

Учреждение образования
«Белорусский государственный экономический университет»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор БГЭУ

_____ В.Н. Шимов

«30» сентября 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке прохождения экспертизы
диссертационных материалов и процедуре
защиты диссертаций в БГЭУ

Минск, 2014

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о порядке прохождения экспертизы диссертационных материалов и процедуре защиты диссертаций в БГЭУ (далее – Положение) регламентирует правовую основу порядка проведения экспертиз диссертаций, принимаемых к защите в диссертационные советы при учреждении образования «Белорусский государственный экономический университет» (далее – БГЭУ, университет), полномочия и ответственность.

2. Положение разработано в соответствии Положением о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь (Указ Президента Республики Беларусь от 17.11. 2004 г. № 560, в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 01.12.2011 № 561, от 30.12.2011 № 621, от 16.12.2013 № 560), Положением о совете по защите диссертаций, (Постановление ВАК Республики Беларусь от 22.02 2005 № 19, в ред. Постановлений ВАК от 07.03.2007 № 2, от 21.08.2007 №5, от 08.06.2009 № 1); Положением о подготовке научных работников высшей квалификации в Республике Беларусь (Указ Президента Республики Беларусь 01.12.2011 № 561, в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 30.12.2011 № 621, от 16.12.2013 № 560); Инструкцией о порядке оформления квалификационной научной работы (диссертации) на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук, автореферата и публикаций по теме диссертации (Постановление ВАК Республики Беларусь 28.02.2014 № 3).

3. Настоящим Положением устанавливается порядок рассмотрения и предварительной экспертизы диссертационных материалов в подразделениях БГЭУ, рассмотрения и публичной защиты диссертаций в советах по защите диссертаций, действующих при БГЭУ, а также рассмотрения других вопросов, связанных с подготовкой и защитой диссертаций.

ЭКСПЕРТИЗА ДИССЕРТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА КАФЕДРАХ БГЭУ

4. Первоначальное рассмотрение диссертации на кафедре по месту выполнения диссертационного исследования:

4.1 Первоначальное рассмотрение диссертации на кафедре проводится с целью установления ее соответствия установленным требованиям и устранения (при необходимости) выявленных в результате такого рассмотрения недостатков.

4.2 Первоначальное рассмотрение диссертации на кафедре, на которой аспирант, докторант, соискатель выполнял диссертационное исследование, проводится до проведения официальной процедуры предварительной экспертизы.

4.3 Для участия в первоначальном рассмотрении диссертации на кафедру при необходимости могут быть приглашены представители других структурных подразделений (других учреждений).

4.4 Первоначальное рассмотрение диссертации проводится по распоряжению заведующего кафедрой, к которой прикреплен аспирант, докторант, соискатель, на основании письменного заявления соискателя (*приложение 1*) с визой научного руководителя (консультанта). К заявлению прилагается:

- один экземпляр рукописи диссертации,
- рукопись автореферата,
- копия публикаций соискателя по теме диссертации,

- копии удостоверений о сдаче кандидатского экзамена,
- отзыв научного руководителя (консультанта), составленный в соответствии с требованиями ВАК.

4.5 Заведующий кафедрой служебным распоряжением назначает эксперта(ов) по данной диссертации и дату заседания кафедры по ее рассмотрению и обсуждению. Заведующий кафедрой по итогам рассмотрения диссертационных материалов экспертом(ами) обязан ознакомить соискателя с конкретными выводами эксперта(ов) по представленной работе и с проектом заключения.

4.6 Проведение заседания по первоначальному рассмотрению диссертации осуществляется в течение месяца со дня подачи заявления соискателем. Заседание оформляется протоколом (*приложение 2*), подписывается заведующим кафедрой (его заместителем – в случае, когда заведующий является руководителем (консультантом) соискателя или находится с ним в близком родстве, свойстве), экспертом(ами), секретарем кафедры. Процедура первоначального рассмотрения включает:

- устный доклад соискателя ученой степени продолжительностью до 20 минут по кандидатским и 30 минут по докторским диссертациям;

- выступление научного руководителя (консультанта) соискателя. В случае отсутствия научного руководителя (консультанта) по уважительной причине зачитывается его положительный отзыв. В случае получения отрицательного отзыва научного руководителя (консультанта) рассмотрение диссертации не проводится;

- выступление эксперта(ов) с отзывом на диссертацию;

- обсуждение научной работы, научная дискуссия (в ходе научной дискуссии соискателю при его желании предоставляется слово для ответов на спорные моменты дискуссионного обсуждения);

- принятие заключения о соответствии содержания и основных результатов диссертации, в соответствии с требованиями гл.4 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь, простым большинством голосов;

- в случае положительной оценки диссертации соискателю выдается выписка, составленная в соответствии с требованиями памятки (*приложение 3, 4*). При необходимости в выписке указывается уточненная редакция названия диссертации. Если по результатам обсуждения содержание диссертации не соответствует специальности, то в выписке должны быть отражено это несоответствие и указываются рекомендации на новую специальность;

- в случае отрицательной оценки диссертации в выписке должны содержаться конкретные замечания по диссертации, которые соискатель должен принять во внимание в ходе ее доработки, а также указаны новые сроки представления диссертации к первичному рассмотрению. В случае отрицательного решения четко формулируется по каким причинам не следует присуждать искомую ученую степень соискателю по представленной научной работе.

4.7 Выписки подписываются заведующим кафедрой, экспертом(ами), секретарем кафедры и утверждаются проректором по научной работе.

4.8 Для соискателей БГЭУ (далее – внутренний соискатель) первичное рассмотрение носит основной оценочный характер при прохождении этапов рассмотрения и экспертизы.

4.9 Для сторонних соискателей (далее – внешний соискатель) прохождение кафедры по специальности и теме исследования носит обязательный характер, а в случае отрицательного решения является рекомендательным и зачитывается при дальнейших прохождении этапов экспертизы и защиты диссертации.

5. Предварительная экспертиза диссертации в БГЭУ:

5.1 Предварительная экспертиза в БГЭУ для *внутренних соискателей* выполняется научным собранием, роль которого выполняют научные проблемные советы БГЭУ, созданные и работающие на основании Положения о научных проблемных советах (далее – НПС).

К предварительной экспертизе допускаются соискатели, освоившие образовательные программы аспирантуры, докторантуры в течение 3-х лет до момента подачи документов для прохождения предварительной экспертизы.

5.2 Лица, освоившие образовательные программы аспирантуры, докторантуры более 3-х лет назад, должны обращаться в ВАК Республики Беларусь за направлением на проведение предварительной экспертизы. Лицам, имеющим направление ВАК для прохождения предварительной экспертизы в БГЭУ, экспертиза проводится на основании приказа. В этом случае экспертов назначает руководство БГЭУ (ректор или проректор по научной работе) или по поручению руководства председатель НПС по специальности заявленной диссертации. Проект приказа готовит методист совета по защите диссертаций.

5.3 В случае если НПС не рекомендует диссертацию к защите, ученый секретарь по поручению председателя НПС готовит сопроводительное письмо в ВАК с информацией о принятом решении с приложением заключения по итогам предварительной экспертизы. Дальнейшее прохождение этапов рассмотрения диссертационной работы при отрицательной предварительной экспертизе является невозможным.

5.4 Для *внешних соискателей* НПС проводит дополнительную, первичную экспертизу.

5.5 При подаче соискателем документов в совет по защите диссертации, председателем совета назначается эксперт из числа членов совета, который проводит проверку диссертационного исследования согласно п.31 Положения о совете по защите диссертации.

5.6 Дополнительная, первичная экспертиза состоит из следующих этапов:

- доклад соискателя;
- выступление эксперта совета. Эксперт совета докладывает о диссертации на заседании НПС;
- научная дискуссия;
- принятие итогового заключения эксперта, составленного по памятке (приложение 5).

5.7 Выписка подписывается председателем НПС, экспертом совета по защите диссертаций, ученым секретарем НПС. Такая экспертиза носит рекомендательный характер. В случае отрицательного решения она зачитывается при принятии диссертации к защите.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ В СОВЕТЕ

6. Представление в совет по защите диссертаций и защита диссертации осуществляется в строгом соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь, а также Положения о совете по защите диссертаций.

7. Диссертации лиц, выполнявших диссертационные исследования в сторонних организациях, проходят предварительную экспертизу в организациях, где была выполнена диссертационная работа. Их диссертации принимаются в совет по защите диссертаций после обсуждения диссертационных работ на профильных кафедрах БГЭУ.

ПОРЯДОК РАССОТРЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В БГЭУ КАК ОППОНИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8. БГЭУ назначается в качестве оппонирующей организации по официальному письму поступившему из совета по защите диссертаций сторонней организации, за подписью уполномоченного лица (председателя совета, директора, ректора, проректора).

9. Письмо по резолюции ректора БГЭУ направляется на кафедру по профилю диссертации, которому поручается рассмотрение диссертации и подготовка отзыва.

10. Заведующий кафедрой (руководитель подразделения), которому поручено рассмотрение диссертации, вносит предложение по кандидатуре эксперта, составу научного собрания и несет ответственность за организацию обсуждения, подготовку и своевременную отправку отзыва о диссертации в адрес совета.

11. Проект приказа об оппонировании диссертации готовит методист совета по защите диссертаций.

12. Отзыв оппонирующей организации готовится на основании требований п. 44 Положения о совете по защите диссертаций. После утверждения ректором отзыв о диссертации за всеми подписями (в 2-х экземплярах) направляется в совет по защите диссертаций сторонней организации, откуда поступило официальное обращение.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДИССЕРТАЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ В БГЭУ ДЛЯ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ

13. Рассмотрение диссертаций, направленных ВАК Республики Беларусь в советы по защите диссертаций БГЭУ для экспертизы в связи с переаттестацией в ученой степени, осуществляется в соответствии с главой 13 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь, главой 7 Положения о совете по защите диссертаций.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14. Контроль за соблюдением сроков и проведением первичного обсуждения диссертации осуществляется заведующими кафедры.

15. Контроль за соблюдением сроков и проведением процедуры предварительной экспертизы осуществляется председателями НПС.

16. Контроль за соблюдением сроков и процедуры защиты диссертации осуществляется председателями советов по защите диссертаций.

17. Общий контроль за проведением всех этапов и процедур рассмотрения диссертации проводит проректор по научной работе БГЭУ.

18. При изменении требований нормативных правовых документов в области подготовки и аттестации научных кадров высшей квалификации данное положение подлежит корректировке.

СОГЛАСОВАНО

Проректор по научной работе

_____ Г.А. Королёнок

Начальник ЦКПП

_____ Н.П. Вербицкий

Начальник УПНКВК

_____ О.Д. Нечай

Зам.начальника ЦКПП

_____ Ю.Е.Тимчишен

Разработчик

методист 1 кв.кат. совета по защите диссертаций

_____ М.В. Тенищева

Заведующему кафедры _____ БГЭУ,
(название кафедры)
уч.степень, уч. звание

(фамилия, имя, отчество)
аспиранта (докторанта, соискателя)

(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ

дата

Прошу разрешить проведение первоначального рассмотрения моей диссертации на тему:

« _____ » по специальности _____ ,

(шифр специальности, название специальности, специализация – только по специальности 08.00.05)

представленной на соискание ученой степени кандидата (доктора) (экономических, юридических, технических) наук.

Соискатель

подпись

Фамилия, инициалы

(на заявлении ставится виза научного руководителя/консультанта)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной
работе БГЭУ
д-р экон. наук, профессор
_____ Г.А. Королёнок
« ___ » _____ 20__ г.

Протокол № _____
заседания кафедры _____

Учреждения образования
«Белорусский государственный экономический университет»
от « ___ » _____ 20__ г.

Присутствовали:

Эксперт(ы): _____,

Члены кафедры _____.

Председатель заседания _____

Секретарь заседания _____

Слушали: обсуждение кандидатской (докторской) диссертации

(Ф.И.О.)

на тему _____

по специальности _____

Выступили:

– Аспирант (докторант) _____ с изложением основных положений
(ФИО)

диссертации;

– Эксперт(ы) по

диссертации

(ученая степень, ученое звание, ФИО)

с анализом научной новизны полученных результатов и характеристикой структуры диссертации;

После обсуждения было принято следующее заключение:

Тема диссертационного исследования утверждена приказом ректора БГЭУ № _____ от « ___ » _____ 20__ г.

Научный руководитель _____ утвержден приказом
(ученая степень, ученое звание, ФИО)

ректора БГЭУ № _____ от « ___ » _____ 20__ г. (при замене научного руководителя в процессе выполнения диссертации указывается обоснование такого решения).

Актуальность темы диссертации определяется: _____

Диссертация выполнена по специальности _____

(наименование, шифр)

(соответствие названия диссертации ее содержанию или рекомендуемое новое название; соответствие содержания диссертации отрасли наук и специальности).

Диссертационная работа _____ посвящена исследованию _____.

Достоверность результатов, обоснованность выводов и рекомендаций

Степень новизны научных результатов, выносимых на защиту

Научная, практическая, экономическая и социальная значимость результатов диссертационного исследования _____.

Апробация и масштабы использованных основных положений и результатов исследования _____.

Положения и результаты диссертационной работы нашли достаточно полное отражение в следующих основных **публикациях автора**: _____.

Все положения и выводы диссертации являются результатом самостоятельного исследования автора. Другие авторы в проведенном исследовании и опубликованных работах не участвовали.

В случае использования в диссертации результатов, принадлежащих лицам, вместе с которыми были написаны научные работы, а также иным лицам, соискатель ученой степени обязан отмечать это в диссертации и автореферате со ссылкой на автора и источник.

Автореферат полностью соответствует содержанию и основным результатам диссертационного исследования.

Диссертация _____
(ФИО, тема работы)

является завершенным самостоятельным исследованием, выполненном на высоком научно-теоретическом уровне и удовлетворяет требованиям ВАК Республики Беларусь.

Научный проблемный совет № _____ по специальности(ям) _____
_____ рекомендует присудить

(ФИО)

ученую степень кандидата (доктора) _____ наук в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 17.11.2004 года № 560 (в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 01.12.2011 № 561, от 30.12.2011 № 621, от 16.12.2013 № 560) за совокупность следующих научных результатов, изложенных в диссертации _____.

Результаты голосования: в голосовании приняли участие _____ человек,
«за» _____,
«против» _____.

Председатель заседания

_____/ФИО/ _____
(ученая степень, ученое звание, должность) подпись

Эксперт(ы):

_____/ФИО/ _____
(ученая степень, ученое звание) подпись

Секретарь заседания

_____/ФИО/ _____
(ученая степень, ученое звание при наличии) Подпись

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной
работе БГЭУ
д-р экон. наук, профессор
_____ Г.А. Королёнок
«__» _____ 20__ г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № _____
заседания кафедры _____
от «__» _____ 20__ г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: *ученая степень, ученое звание, ФИО всех присутствующих, если нет степени и звания, то указать должность.*

СЛУШАЛИ: научный доклад _____ на тему: «_____»
ФИО соискателя

(указывается тема диссертации).

ВЫСТУПИЛИ: *ФИО выступивших, задававших вопросы с указанием степеней и званий.*
(Вопросы и текст выступлений указывать не надо).

ПОСТАНОВИЛИ: принять заключение по диссертации *ФИО соискателя* на тему
«_____» (указывается тема диссертации) на соискание ученой
степени кандидата (доктора) _____ наук по специальности
(экономических, юридических, технических)

шифр и наименование специальности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАУЧНОГО СОБРАНИЯ
(составляется согласно пунктам памятки)

Голосовали: в голосовании приняли участие _____ человек,
«за» _____, «против» _____.

Председатель заседания,
ученая степень, ученое звание

подпись

ФИО

Эксперт(ы),
ученая степень, ученое звание

подпись

ФИО

Секретарь заседания,
ученая степень, ученое звание

подпись

ФИО

(при наличии)

ПАМЯТКА
эксперту для подготовки проекта
заключения кафедры

В проекте заключения кафедры отражается:

- выполнена диссертация самостоятельно или под научным руководством (при научном консультировании). В последнем случае указывается, кем и когда был назначен научный руководитель или консультант, а при его замене в процессе выполнения диссертации – обоснование такого решения;

- представляется диссертация впервые или повторно, какие дополнительные материалы включены в переработанную диссертацию и где они опубликованы;

- результаты кандидатской диссертации, использованные в докторской работе;

- кем и когда утверждена тема диссертационного исследования;

- актуальность темы диссертационного исследования;

- соответствие названия диссертации ее содержанию или рекомендуемое новое название диссертации;

- соответствие содержания диссертации отрасли науки и специальности (специальностям);

- достоверность результатов проведенных исследований, обоснованность выводов и рекомендаций;

- степень новизны научных результатов, выносимых на защиту;

- научная, практическая, экономическая и социальная значимость результатов диссертационного исследования;

- апробация диссертации и сведения об использовании ее результатов, подтверждающие научную и практическую значимость, экономическую и социальную ценность диссертации;

- полнота изложения научных результатов диссертации в опубликованных работах (с указанием количества и характера публикаций);

- конкретное личное участие автора в получении научных результатов, представленных в диссертации;

- полнота требований п.24-26 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий (см. *приложение 5*);

- соответствие автореферата содержанию диссертации.

В случае рекомендации диссертации к защите в заключении должно быть сформулировано, за совокупность каких научных результатов предлагается присудить ученую степень. Если научное собрание не рекомендует диссертацию к защите, в заключении указываются конкретные недостатки, послужившие причиной отклонения.

Заключение подписывается председательствующим на заседании, экспертами и секретарем заседания, которые несут персональную ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении. При возникших разногласиях эксперты имеют право приобщить к заключению свое особое мнение, что отражается в протоколе заседания и заключении. Заключение утверждается руководителем организации.

ПАМЯТКА
эксперту из числа членов совета по защите диссертаций
для подготовки экспертного заключения дополнительной экспертизы
диссертации

В заключении эксперта совета по защите диссертаций должны быть отражены:

Оценка полноты и объективности проведения предварительной экспертизы;

Установление соответствия выносимых на защиту положений и выводов диссертации паспорту заявленных специальностей и отрасли науки, по которой присуждается искомая ученая степень; если диссертация представлена по двум специальностям, в проекте заключения должно быть указано, заслуживает соискатель присуждения ученой степени по обеим специальностям или по одной из них;

Выполнение требований ВАК к опубликованности результатов диссертационного исследования, оформление диссертации и автореферата, соответствие автореферата содержанию диссертации;

Научный вклад соискателя в решение научной задачи (для кандидатской диссертации) или разработку научной проблемы (для докторской диссертации) с оценкой его значимости;

Формулировка конкретных научных результатов (с указанием их новизны и практической значимости), за которые соискателю может быть присуждена ученая степень, или на каком основании этого делать не следует;

Рекомендации по использованию результатов исследования.

Предложения о назначении по данной диссертации:

- Оппонентов (прилагается письменное согласие каждого оппонента и их списки публикаций в разрезе тематики диссертационного исследования),
- оппонирующую организацию (необходимо письменное согласие),
- специалистов (членов совета) по профилю рассматриваемой диссертации.

Требования к докторской (кандидатской) диссертации
(по п.19, 20 Положения о присуждении ученых степеней
и присвоении ученых званий)

По п. 19

Диссертация на получение ученой степени доктора (кандидата) наук должна быть самостоятельно выполненной квалификационной научной работой, имеющей внутреннее единство и свидетельствующей о личном вкладе автора в науку, посвящена решению научной задачи или изучению выбранной научной проблемы и содержать:

- обоснованную постановку научной задачи (проблемы);
- аналитический обзор литературы по теме;
- положения, выносимые на защиту (конкретные формулировки самостоятельно полученных новых научных результатов, за которые автору может быть присуждена ученая степень);
- описание используемых при проведении исследований материалов и методов, изложение полученных результатов и их анализ, а также выводы по каждой главе;

- общие выводы по диссертации в целом с краткой формулировкой основных научных результатов, указанием их новизны и значимости;
- рекомендации по использованию полученных научных результатов;
- список использованных источников;
- список публикаций автора, содержащих основные научные результаты диссертации.

Полученные автором новые научные результаты должны быть опубликованы, доказаны на основе научной методологии, принятой в данной отрасли науки, и объективно оценены в сопоставлении с известными.

По п. 20

Кандидатская диссертация должна содержать новые научные теоретические и (или) экспериментальные результаты по одному из актуальных направлений научных исследований.

Докторская диссертация должна быть посвящена разработке нового научного направления или концептуальному развитию одного из существующих актуальных научных направлений и содержать принципиально новые результаты, совокупность которых является крупным достижением в соответствующей отрасли науки.