



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

## П Р И К А З

01.02.2022

Санкт-Петербург

№ 148 адм

Об утверждении Порядка подготовки заключения организации по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени

В целях повышения качества процедуры оценки выполненных в Горном университете диссертаций на соискание ученой степени, в соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 11.09.2021) «О порядке присуждения ученых степеней» и Положением о присуждении ученых степеней Горного университета (утверждено приказом ректора Горного университета от 20.05.2021 № 953 адм (в ред. приказа от 29.10.2021 № 2098 адм)

### П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить решение Ученого Совета от 24.12.2021 № 12.
2. Утвердить Порядок подготовки заключения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени (далее - Порядок) (Приложение).
3. Отменить действие приказа от 25.05.2020 № 647 адм «Об утверждении рекомендуемых форм документов по самостоятельному присуждению ученых степеней» в части Приложения 1.
4. Руководителям профильных структурных подразделений (кафедр, научных центров, лабораторий) при проведении заседаний по вопросу предварительного рассмотрения диссертаций соискателей ученой степени (далее – заседания):
  - 4.1. Проводить заседания в строгом соответствии с утвержденным Порядком.
  - 4.2. Обеспечивать публичность заседаний путем размещения объявления о предстоящем заседании не менее, чем за 3 календарных дня на сайте Горного университета через Аппарат управления «Ученый совет» и выпуска распоряжения на проведение заседания согласно Приложению 3 к Порядку.
  - 4.3. Обеспечивать соблюдение кворума для голосования на заседании, а также присутствие на заседании не менее 3 докторов наук – специалистов по теме рассматриваемой кандидатской диссертации; и не менее 4 докторов наук – по докторской диссертации.



Заместитель начальника отдела  
делопроизводства

Е.Р. Яновицкая

ПРИКАЗ

ВХ. № 9-23 от 14.02.22  
АУ УС

20 22 г.

4.4. В 15-дневный срок с даты проведения заседания представлять в Аппарат управления «Ученый совет» выписку из протокола заседания и проект заключения организации, где выполнялась диссертация.

5. Главному ученому секретарю **Хлопониной В.С.** обеспечить контроль соблюдения Порядка, своевременного выпуска распоряжений о предстоящих заседаниях профильных структурных подразделений и размещение соответствующей информации на сайте Горного университета.

6. Датой вступления в силу настоящего приказа считать **01.02.2022.**

7. Назначить ответственными лицами за исполнение приказа:

**Иванов М.В.**, проректор по научной работе;

**Рудаков М.Л.**, проректор по деятельности аспирантуры и докторантуры;

**Петраков Д.Г.**, проректор по образовательной деятельности;

**Хлопонина В.С.**, главный ученый секретарь, к.э.н.;

деканы, руководители научных центров, заведующие кафедрами.

8. Контроль за качеством исполнения настоящего приказа возложить на первого проректора профессора **Пашкевич Н.В.**

Ректор

**В. Литвиненко**



**ПОРЯДОК**  
подготовки заключения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (далее – Положение ВАК), Приказом ректора Горного университета от 20.05.2021 № 953 адм «Об утверждении Положения о присуждении ученых степеней Горного университета (далее – Положение Горного университета) и Положения о диссертационном совете» (в ред. приказа № 2098 адм от 29.10.2021) и устанавливает регламент проведения профильными структурными подразделениями Университета предварительной защиты диссертационных работ соискателей ученой степени, подготовивших диссертацию в Горном университете, а также порядок подготовки заключения организации по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени.

1.2. В настоящем Положении используются следующие определения, сокращения и термины:

*Горный университет, Университет, организация* - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»

*Соискатели ученой степени* - лица:

а) подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук при освоении программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;

б) имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре при прикреплении к Горному университету в качестве соискателя для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее - приращение для подготовки диссертации);

в) имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в Горном университете, в котором они замещают по основному месту работы должности научных или педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее - ППС);

г) имеющие ученую степень кандидата наук и подготовившие диссертацию на соискание ученой степени доктора наук на основе результатов проведенных ими научных исследований в Горном университете.

*Профильные структурные подразделения* — образовательные и научные структурные подразделения Горного университета (кафедры, научные центры, лаборатории), в которых соискатели ученой степени выполняли исследование и/или в которых работает необходимое количество специалистов по теме рассматриваемой диссертации для формирования критической оценки научных результатов, полученных соискателем. Для аспирантов Горного университета профильным структурным подразделением является структурное подразделение университета, в котором осуществляется реализация программы аспирантуры.

*Предварительная защита, предварительное рассмотрение диссертации* — рассмотрение на заседании профильного структурного подразделения Горного университета диссертации соискателя ученой степени с целью критической оценки ведущими специалистами личного участия соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степени достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизны, теоретической и практической значимости, ценности научных работ соискателя ученой степени, апробации результатов диссертации, соответствия диссертации требованиям, установленным Положением ВАК (для защит во внешних диссертационных советах) или

Положением Горного университета (для защит в диссертационных советах Горного университета) (далее – Положения о присуждении ученой степени), критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», научной специальности (научных специальностей) и отраслей науки, которым соответствует диссертация, полноты изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

*Заключение организации (заключение организации, где выполнена диссертация, заключение Горного университета)* – документ, утверждаемый ректором или первым проректором Горного университета, по результатам предварительной защиты на заседании профильного структурного подразделения выполненной в Горном университете диссертации. В заключении отражаются личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна, теоретическая и практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, апробация результатов диссертации, соответствие диссертации требованиям, установленным Положениями, Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, а также отражается решение о рекомендации диссертации к защите, замечания по диссертации и рекомендации соискателю ученой степени (при наличии).

## **2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА**

2.1. По завершении работы над диссертацией соискатель ученой степени представляет руководителю профильного структурного подразделения заявление по форме (Приложение 1) с приложением документов, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, для решения вопроса о принятии его

диссертации к предварительной защите и получения заключения Горного университета по диссертации.

2.2. Соискатель ученой степени кандидата наук представляет следующие документы:

а) заверенную копию документа установленного образца о высшем образовании (диплом специалиста / диплом магистра / свидетельство об окончании аспирантуры - для соискателя ученой степени кандидата наук (лица, освоившие программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами или образовательными стандартами, представляют диплом об окончании аспирантуры с приложением к нему; лица, продолжающие обучение в аспирантуре, предоставляют справку об обучении; лица, получившие образование в иностранном государстве, дополнительно представляют копию документа, удостоверяющего признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, с предоставлением тех же академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям высшего образования, полученного в Российской Федерации (специалитет, магистратура, аспирантура, за исключением случаев, когда высшее образование, полученное в иностранном государстве, подпадает под действие международных договоров о взаимном признании либо получено в иностранной образовательной организации, входящей в перечень, который устанавливается Правительством Российской Федерации);

б) заверенную копию диплома кандидата наук – для соискателя ученой степени доктора наук (лица, получившие ученую степень в иностранном государстве, дополнительно представляют копию свидетельства о признании ученой степени, полученной в иностранном государстве, за исключением случаев, когда иностранные ученые степени подпадают под действие международных договоров Российской Федерации, а также получены в иностранных образовательных организациях и научных организациях, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации);

- в) документ, подтверждающий сдачу кандидатских экзаменов в установленном порядке;
  - г) диссертацию, а также проект рукописи автореферата диссертации на бумажном носителе и в электронной форме; титульные листы диссертации (обложка - для диссертации, оформленной в виде научного доклада) и обложка рукописи автореферата диссертации (при наличии автореферата);
  - д) отзыв научного руководителя для соискателей ученой степени кандидата наук или отзыв научного консультанта для соискателей ученой степени доктора наук и сведений о нем (при наличии).
  - е) справку о результатах проверки текста диссертации на наличие заимствований, подготовленной в соответствии с локальным актом Горного университета;
  - д) документы, подтверждающие научную, теоретическую и практическую ценность работы — акты внедрения результатов диссертационного исследования (при наличии);
  - е) копию публикаций соискателя ученой степени
  - ж) документы, подтверждающие результаты апробации результатов диссертации.
  - з) результаты самооценки содержания научных исследований (Приложение 2).
- 2.3. Соискатель ученой степени доктора наук представляет следующие документы:
- а) заверенную копию диплома кандидата наук (лица, получившие ученую степень в иностранном государстве, дополнительно представляют копию свидетельства о признании ученой степени, полученной в иностранном государстве, за исключением случаев, когда иностранные ученые степени подпадают под действие международных договоров Российской Федерации, а также получены в иностранных образовательных организациях и научных организациях, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации);

б) диссертацию, а также проект рукописи автореферата диссертации на бумажном носителе и в электронной форме; титульные листы диссертации (обложка - для диссертации, оформленной в виде научного доклада) и обложка рукописи автореферата диссертации (при наличии автореферата);

в) отзыв научного руководителя для соискателей ученой степени кандидата наук или отзыв научного консультанта для соискателей ученой степени доктора наук и сведений о нем (при наличии).

г) справку о результатах проверки текста диссертации на наличие заимствований, подготовленной в соответствии с локальным актом Горного университета;

д) документы, подтверждающие научную, теоретическую и практическую ценность работы — акты внедрения результатов диссертационного исследования (при наличии);

е) копию публикаций соискателя ученой степени

ж) документы, подтверждающие результаты апробации результатов диссертации.

з) результаты самооценки содержания научных исследований (Приложение 2).

2.4. В отзыве научного руководителя / консультанта оценивается качество диссертационной работы и представляется характеристика соискателя ученой степени, отмечаются:

- положительные стороны и недостатки работы;
- степень самостоятельности и творческого подхода, проявленные соискателем в период выполнения диссертации;
- наличие публикаций и выступлений на конференциях.

Отзыв подписывается научным руководителем (консультантом), подпись заверяется по месту работы или нотариально.

2.5. Представленная соискателем диссертация должна соответствовать критериям, установленным Положениями о присуждении ученой степени, критериям, определенным Федеральным законом «О науке и государственной

научно-технической политике» и быть оформлена по требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011.

2.6. В целях организации предварительной защиты диссертации на заседании профильного структурного подразделения Университета могут назначаться рецензенты из числа работников профильного структурного подразделения, членов диссертационных советов, научно - педагогических работников Университета или специалистов в соответствующей области науки других организаций, при условии наличия у них ученой степени и трудов по теме рассматриваемой диссертации.

2.7. Руководителем профильного структурного подразделения для рецензирования диссертации на соискание ученой степени кандидата наук назначаются кандидатуры двух рецензентов, имеющих ученую степень доктора наук либо ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации. Допускается привлечение в качестве одного из рецензентов кандидата наук или рецензента, имеющего ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и кандидату наук в Российской Федерации. По диссертации на соискание ученой степени доктора наук назначаются кандидатуры трех рецензентов, имеющих ученую степень доктора наук либо ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации.

2.8. Заседание профильного структурного подразделения по предварительной защите диссертации считается правомочным при условии присутствия не менее 50% работников с ученой степенью от общего числа остепененных работников структурного подразделения. На заседании должно присутствовать не менее 5 остепененных работников, в том числе не менее 3 докторов наук –

специалистов по теме рассматриваемой кандидатской диссертации; не менее 6 остепененных работников, в том числе не менее 4 докторов наук – по докторской диссертации. Рецензенты имеют право голоса на заседании при предварительной защите.

2.9. В случае необходимости руководитель структурного подразделения может привлечь на заседание внешних экспертов – специалистов (других структурных подразделений Горного университета; внешних организаций; членов диссертационных советов по научной специальности рассматриваемой диссертации) по теме рассматриваемой диссертации с предоставлением им права голоса при голосовании.

2.10. Назначение рецензентов, предполагаемой даты предварительной защиты диссертации, а также приглашенных внешних экспертов отражается в распоряжении ректора Горного университета (Приложение 3).

2.11. Руководитель профильного структурного подразделения уведомляет соискателя ученой степени и его научного руководителя (научного консультанта) о предполагаемой дате предварительной защиты диссертации.

2.12. Соискатель ученой степени обеспечивает наличие у рецензентов текста диссертации до даты предварительной защиты. Максимальный срок работы рецензента с текстом кандидатской диссертации – не более 30 календарных дней, для докторской диссертации – не более 60 календарных дней.

2.13. Руководитель профильного структурного подразделения не менее чем за 3 календарных дня до даты заседания обязан забронировать помещение через Аппарат управления «Ученый совет» (ауд.1171а, 1163, 3321), представить проект распоряжения на проведение предзащиты в Аппарат управления «Ученый совет».

2.14. В отзыве рецензента обязательно отражается актуальность избранной темы, выводов, сформулированных в диссертации, их достоверность и научная новизна, а также дается заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положениями, Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», формулируются вопросы и

замечания к диссертации.

2.15. Рецензенты обязаны представить руководителю профильного структурного подразделения Горного университета подробный письменный отзыв на диссертацию в срок не позднее, чем за 5 рабочих дня до предполагаемой даты проведения предварительной защиты.

2.16. Руководитель профильного структурного подразделения Университета с учетом результатов рецензирования работы вправе перенести дату предварительной защиты до устранения соискателем ученой степени замечаний рецензентов.

2.17. При предварительной защите диссертации рецензенты и работники профильного структурного подразделения Университета, участвующие в предварительном рассмотрении диссертационной работы, проводят ее полный анализ, что находит отражение в протоколе заседания профильного структурного подразделения (Приложение 4). В протоколе секретарем заседания отражается принятое на заседании профильного структурного подразделения Университета решение по рекомендации диссертации к защите. Протокол хранится в профильном структурном подразделении.

2.18. Председательствует на заседании руководитель профильного структурного подразделения Университета. Исключение составляет рассмотрение диссертационной работы, выполненной под его руководством. В этом случае председатель назначается решением профильного структурного подразделения Университета.

2.19. Процедура предварительной защиты предусматривает следующий регламент выступлений:

- председатель заседания объявляет тему диссертационного исследования и представляет соискателя ученой степени;
- председатель заседания выступает с результатами комплексного анализа диссертации соискателя ученой степени на наличие заимствований;
- соискатель ученой степени выступает с докладом по содержанию диссертационной работы;

- присутствующие задают вопросы соискателю ученой степени;
- соискатель ученой степени отвечает на вопросы присутствующих;
- выступают рецензенты;
- научный руководитель выступает с краткой характеристикой личностных и профессиональных качеств соискателя ученой степени;

- проводится научная дискуссия присутствующих на заседании по рассматриваемой работе, в ходе которой дается анализ и оценка результатов выполненной соискателем работы, указывается специальность, которой соответствует диссертация, отражается личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степени достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна, теоретическая и практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, результаты апробации диссертации, а также обоснованность присвоения пометки «Для служебного пользования» и целесообразность защиты диссертации (на соискание ученой степени доктора наук) в виде научного доклада.

- соискателю предоставляется слово для ответа на замечания, содержащиеся в выступлениях (отзывах).

- объявляется открытое голосование. В голосовании участвуют работники профильного структурного подразделения, имеющие ученую степень, приглашенные эксперты с правом голоса и рецензенты;

- председатель заседания производит подсчет голосов;

- результат предварительной защиты диссертации (рекомендовать к защите; рекомендовать к защите после внесения изменений; не рекомендовать к защите) принимается открытым голосованием простым большинством голосов. При равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса. В случае несогласия отдельных участников заседания с принятым решением в протоколе может отражаться их мотивированная позиция.

2.18. Предварительная защита может быть проведена с применением дистанционных технологий.

2.19. В случае невозможности личного присутствия участника заседания, допускается его участие с использованием системы видеоконференцсвязи. При этом количество присутствующих на заседании, участвующих с использованием системы видеоконференцсвязи, не может превышать 1/3 списочного состава всех присутствующих. Не допускается участие председателя заседания, секретаря и соискателя ученой степени в дистанционном формате.

### **3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ**

3.1. По результатам предварительной защиты оформляется протокол заседания и принимается заключение организации, где выполнена диссертация.

3.2. Если профильное структурное подразделение принимает решение рекомендовать диссертацию к защите, то на заседании принимается положительное заключение организации по диссертации. При принятии других решений профильного структурного подразделения в заключении организации по диссертации обязательно должны быть поименованы замечания по диссертации и рекомендации соискателю ученой степени.

3.3. В заключении организации по диссертации в обязательном порядке должны быть отражены: актуальность темы исследования, связь темы диссертации с научно-техническими программами, отраслевыми планами министерств, личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень обоснованности и достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна, теоретическая и практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, апробация результатов диссертации, конкретные рекомендации по использованию результатов диссертационной работы, которые внедрены в производство, а также предложения о возможности их использования в научной и учебной работе, соответствие диссертации требованиям Положений, критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и

государственной научно-технической политике», научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

3.4. Заключение организации по диссертации составляется в соответствии с требованиями Положений и настоящего Порядка, на основании текста диссертации, публикаций соискателя, актов о внедрении результатов диссертационного исследования (при наличии), выступления соискателя ученой степени, отзывов рецензентов и иных материалов (Приложение 7).

3.5. По результатам предварительной защиты профильное структурное подразделение Университета в срок не более 10 рабочих дней готовит и предоставляет соискателю ученой степени выписку из протокола заседания, подписанную руководителем профильного структурного подразделения или председательствующим на заседании (Приложение 5).

3.6. В случае положительного решения (рекомендации к защите) в выписке из протокола заседания указывается соответствие диссертации паспорту научных специальностей с указанием научной специальности (научных специальностей) и шифра, по которой диссертация рекомендуется к защите, область исследования (с указанием конкретных пунктов паспортов научных специальностей), а также номер протокола, дата проведения заседания и результаты голосования.

3.7. Профильное структурное подразделение в 15-дневный срок с даты проведения предварительной защиты представляет в Аппарат управления «Ученый совет» выписку из протокола заседания и проект заключения организации, где выполнена диссертация.

#### **4. УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ И ВЫДАЧА ЕГО СОИСКАТЕЛЮ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ**

4.1. Аппарат управления «Ученый совет» проверяет проект заключения организации по диссертации, подготовленный профильным структурным

подразделением на предмет его соответствия требованиям Положений и настоящего Порядка.

4.2. После подтверждения о проверке Аппаратом управления «Ученый совет» профильное структурное подразделение обеспечивает подписание 2 экземпляров заключений организаций в патентно-лицензионном отделе. Для согласования текста заключения у председателя Экспертного совета соискатель ученой степени направляет по электронной почте заключение, автореферат и скан-копии анкеты-самооценки.

4.3. Два подписанных экземпляра заключения на бумажном носителе передаются главному ученому секретарю Горного университета для последующего их утверждения первым проректором Университета.

4.4. Заключение Горного университета по диссертации выдается:

— не позднее 3 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя руководителя организации, где выполнялась диссертация, заявления о выдаче заключения (Приложение 6) - в случае соискания ученой степени доктора наук;

— не позднее 30 календарных дней со дня проведения предварительной защиты на основании заявления о выдаче заключения (Приложение 6) - в случае соискания ученой степени кандидата наук.

4.5. Заключение Горного университета по диссертации выдается соискателю ученой степени под роспись в Аппарате управления «Ученый совет».

4.6. Аппарат управления «Ученый совет» передает 1 копию выданного заключения в деканат факультета аспирантуры и докторантуры.

4.7. Заключение Горного университета по диссертации является действительным в течение 3 лет со дня его утверждения руководителем организации или лицом, уполномоченным на это в порядке, установленном организацией.

## **5. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТОВ**

5.1. С 01.03.2022 на основании Постановления Правительства от 30.11.2021 № 2122 итоговая аттестация по программам аспирантуры

проводится в форме оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

5.2. Порядок проведения итоговой аттестации аспирантов и выдача заключений аспирантам соответствуют порядку проведения предварительной защиты и выдаче заключения организации в части, не противоречащей действующему законодательству и локальным нормативным актам Горного университета.

5.3. К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший индивидуальный план работы, в том числе подготовивший диссертацию к защите.

5.4. Итоговая аттестация является обязательной.

5.5. Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе аспирантуры, не позднее 30 календарных дней с даты проведения итоговой аттестации выдается заключение и свидетельство об окончании аспирантуры.

5.6. Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию выдается справка об освоении программ аспирантуры или о периоде освоения программ аспирантуры.

5.7. Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об освоении программ аспирантуры, а также заключение, содержащее информацию о несоответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

5.8. Для обучающихся из числа инвалидов итоговая аттестация проводится с учетом их психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

*Составил:*

Главный учёный секретарь

*Согласовано:*

Первый проректор профессор

Проректор по научной работе

Проректор по деятельности  
аспирантуры и докторантуры

Начальник юридического управления

В.С. Хлопонина

Н.В. Пашкевич

М.В. Иванов

М.Л. Рудаков

А.И. Волк

Приложение 1 к Порядку

Должность руководителя  
профильного структурного  
подразделения

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_

(дата)

Руководителю профильного  
структурного подразделения

\_\_\_\_\_

(ФИО)

от \_\_\_\_\_

(ФИО соискателя)

документ, удостоверяющий личность

серия

номер

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к итоговой аттестации (только для аспирантов) и/или принять к предварительной защите мою диссертацию на тему: «Тема диссертации» на соискание ученой степени (ученая степень) по специальности (шифр, наименование специальности).

Согласен(на) на включение моих персональных данных в аттестационное дело и их дальнейшую обработку.

Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и результаты являются подлинными и оригинальными, кроме специально оговоренных случаев, получены мной лично.

Подтверждаю, что в диссертации отсутствуют заимствованные материалы без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результаты научных работ, выполненных мною в соавторстве, без ссылок на соавторов.

Результаты диссертационной работы в достаточной степени освещены в \_\_\_\_\_ печатных работах, в том числе в \_\_\_\_\_ статьях - в изданиях из перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – Перечень ВАК), в \_\_\_\_\_ статьях - в изданиях, входящих в международную(ые) базу(ы) данных и систему(ы) цитирования (указать какие – Scopus и/или Web of Science). Получен \_\_\_\_\_ патент/свидетельство. Список опубликованных научных трудов и патентов/свидетельств на объекты интеллектуальной собственности прилагается.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись)

(ФИО)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано:

Научный руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись)

(ФИО)

**СПИСОК**  
**опубликованных научных трудов и патентов/свидетельств на объекты интеллектуальной собственности соискателя ученой степени**  
**Фамилия Имя Отчество (последнее - при наличии) соискателя полностью**  
*Формат при печати – А4, альбомная ориентация*

№ п/п	Наименование учебных изданий, научных трудов и патентов на изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности (с указанием вида публикации)	Форма учебных изданий и научных трудов	Выходные данные (заполняются согласно ГОСТ Р 7.0.100–2018)	Объем (печатные листы или страницы или Мб)	Соавторы (фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе)
1	2	3	4	5	6
<b>НАУЧНЫЕ ТРУДЫ</b>					
<i>Публикации в изданиях из Перечня ВАК</i>					
2	<p>Between social and economic good: Conflicting projects of legitimization of social entrepreneurship in Russia</p> <p><i>Для всех статей на иностранном языке приводится перевод на русский язык граф 2,4,6</i></p> <p>Между социальным и экономическим благом: конфликт проектов легитимации социального предпринимательства в России (научная статья на английском языке)</p>	<p>печатная/электронная (ВАК № __, ред. __)</p> <p><b>Для статей ВАК указывается номер статьи по Перечню и номер редакции</b>  <b>Пример: №2467, ред. 04.02.2020</b></p>	<p><b>DOI 10.14515/monitoring.2017.6.02 //</b> Monitoring Obshchestvennogo Mneniya: Ekonomicheskie i Sotsial'nye Peremeny. – November-December 2017. - Volume 6, Issue 142. - PP. 31-51. - URL:https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_Moskovskaya.pdf (date of request: 11.03.2017). Quartile: <b>Q4</b></p> <p><b>DOI 10.14515/monitoring.2017.6.02 //</b> Мониторинг общественного мнения : экономические и социальные перемены. – 2017. – № 6. – С. 31–35. – URL: https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_Moskovskaya.pdf (дата обращения: 11.03.2017). Квартиль: <b>Q4</b></p>	<p>5/2</p> <p>0,26 Мб/0,104 Мб</p>	<p>Bendyaev А.А. Mokvina А.Yu. (supervisor)</p> <p>Бендяев А. А., Моквина А.Ю. (научный руководитель)</p>
<i>Публикации в изданиях, входящих в международные базы данных и системы цитирования (Scopus, WoS)</i>					
4	<b>Данные ИТОГОВОЙ СТАТЬИ по результатам работы над диссертацией выделяются ЖИРНЫМ ШРИФТОМ, обязательно указывается информация о КВАРТИЛЕ издания</b>				
<i>Публикации в прочих изданиях</i>					
5					
<b>ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПАТЕНТЫ (СВИДЕТЕЛЬСТВА) НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ, ПАТЕНТЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ, ПАТЕНТЫ НА СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ПРОГРАММУ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, БАЗЫ ДАННЫХ, ТОПОЛОГИЮ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ</b>					
6	Вибрационная мельница	-	<p>Патент № 2637215 Российская Федерация, МПК В02С 19/16 (2006.01). В02С 17/00 (2006.01). Вибрационная мельница : № 2017105030 : заявл. 15.02.2017 : опубл. 01.12.2017 / Артенко К. И., Богданов Н. Э. ; заявитель БГТУ. – 4 с. : ил.</p>	4/2	<p>Артенко К. И., Богданов Н. Э.</p>

Соискатель ученой степени кандидата (доктора) наук

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Научный руководитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

**ВСЕ СТАТЬИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПУБЛИКОВАНЫ! ИСКЛЮЧЕНИЕ-ИТОГОВАЯ СТАТЬЯ (МОГУТ БЫТЬ УКАЗАНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕКВИЗИТЫ СПРАВКИ УИД)**

#### Примечание.

1. Список составляется по разделам в хронологической последовательности публикации научных трудов **со сквозной нумерацией:**

**а) научные труды; б) патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базы данных, топологию интегральных микросхем.**

2. В графе 2 приводится полное наименование научных трудов (тема) с уточнением в скобках **вида публикации:**

для научных трудов: научная монография, научная статья, тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума), отчет о проведении научно-исследовательских работ, прошедший депонирование.

Научные труды, опубликованные в изданиях, текущие номера которых или их переводные версии входят хотя бы в одну из международных реферативных баз данных и систем цитирования Web of Science, Scopus, PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer или GeoRef, приводятся на языке оригинала и на русском языке. **К списку прилагаются копии страниц на сайтах указанных международных реферативных баз данных и систем цитирования, подтверждающие вхождение в них изданий, в которых опубликованы научные труды соискателя ученого звания (на день их выхода в печать).**

Для статей ВАК указывается номер издания по Перечню и дата редакции (Пример: №2467, ред. 04.02.2020; если статья опубликована в журнале, входящем в международную реферативную базу данных и систему цитирования и включенном в Перечень ВАК - Пример: №27 ред. 30.03.2020 (МБДиСЦ)). Дата редакции определяется по действующей на момент выпуска статьи редакции Перечня ВАК. Информация о рецензируемых журналах представлена на сайте <https://spmi.ru/recenziruemye-izdaniya>. На момент выпуска статьи журнал должен быть включен в Перечень ВАК по специальности, соответствующей специальности диссертации на соискание ученой степени.

3. В графе 3 указывается форма объективного существования научного труда: печатная, рукописная, аудиовизуальная, электронная. Дипломы, авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (**проставляется прочерк**). Научные и учебные электронные издания приравниваются к опубликованным при наличии государственной регистрации уполномоченной государственной организации.

4. В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, внутривузовский), место и год их издания; указывается тематика, категория, место и год проведения научных конференций, съездов, симпозиумов, семинаров, форумов, конгрессов. В материалах, в которых содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения): международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогических работников, молодых специалистов, студентов); место депонирования рукописей (организация), номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована депонированная работа; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата выдачи; номер патента и дата выдачи; номер регистрации и дата оформления лицензии, информационной карты, алгоритма, проекта. Для электронных изданий указывается номер государственной регистрации уполномоченной государственной организации.

**Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания документов (ГОСТ Р 7.0.100–2018).**

5. В графе 5 указывается количество печатных листов (п.л.) или страниц (с.) публикаций (дробью: в числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий соискателю).

Для электронных изданий объем в мегабайтах (Мб), продолжительность звуковых и видеофрагментов в минутах.

6. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. Из **состава больших** авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек. после чего проставляется "и другие, всего \_\_\_\_\_ человек".

7. Не относятся к научным работам газетные статьи и другие публикации популярного характера.

8. Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ могут быть представлены отдельным списком по вышеуказанной форме.

9. **Автор несет персональную ответственность за представленные данные.** Все включенные в список труды должны объективно существовать. Для подтверждения представленной информации автор должен обеспечить представление трудов в печатной или электронной форме.

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

Россия, 199106,  
Санкт-Петербург,  
21-я линия, д. 2



21<sup>st</sup> Line, 2,  
Saint Petersburg,  
199106, Russia

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

**РЕЗУЛЬТАТЫ САМООЦЕНКИ**

качества научных исследований, выполненных в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»  
**НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК**  
(технические, геолого-минералогические, экономические науки)

*Общая информация*

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество соискателя)

Срок обучения в аспирантуре: с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г.

Выпускающая кафедра: \_\_\_\_\_

Научный руководитель: \_\_\_\_\_

Научная специальность: \_\_\_\_\_

Тема диссертации \_\_\_\_\_

Цель диссертации \_\_\_\_\_

Срок сдачи диссертации в Ученый совет \_\_\_\_\_

Общее число\* научных статей по теме диссертации \_\_\_\_\_,

в том числе:

- статей подготовленных соискателем единолично \_\_\_\_\_,
- индексируемых в журналах Scopus (1-ый или 2-ой квартиль), и/или Web of Science \_\_\_\_\_ ( ) \*\*;
- в журналах из перечня ВАК РФ \_\_\_\_\_ ( ) \*\*.

Всего получено патентов\*\*\*, на изобретения по теме исследований \_\_\_\_\_.

Апробация\*\*\*\* результатов исследований на форумах, конгрессах, симпозиумах, на производстве:

российских \_\_\_\_\_.

зарубежных \_\_\_\_\_.

Уровень знания иностранного языка: \_\_\_\_\_

Индекс цитирования \_\_\_\_\_.

Процент готовности диссертации к защите \_\_\_\_\_ % .

*× Не менее 3-х публикаций в области социально-экономических наук, не менее 2-х публикаций в остальных областях исследований.*

*×× В том числе статей, подготовленных соискателем единолично.*

*××× Не менее 1 патента при защите диссертации по техническим специальностям.*

*×××× Не менее 2-х конференций за последние 3 года, из них не менее 1 международной научной1 конференции.*

Результаты самооценки

№ п/п	Критерии оценки содержания представленных материалов	Да/Нет
1.	Соответствие темы диссертации Перечню научных направлений, утвержденному приказом ректора Горного университета.	
2.	Соответствие содержания диссертации п.2.1 «Положения о присуждении ученых степеней...» Горного университета*: В диссертации содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей области знаний. В диссертации изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны. *В третьей графе таблицы следует указать номер соответствующего пункта.	
3.	Из раздела «Актуальность темы» следует, что проводимые исследования актуальны и востребованы в Российской Федерации.	
4.	Заинтересованность зарубежных компаний в результатах исследований (подтверждается наличием соответствующих документов).	
5.	Цель диссертации логично вытекает из анализа актуальности темы исследований и состояния изученности вопроса предшественниками.	
6.	Задачи исследований согласованы с целью, идеей, выводами.	
7.	Идея, используемая для достижения цели, является новой.	
8.	Защищаемые положения являются новыми, сформулированы ясно, однозначно понимаются специалистами.	
9.	Защищаемые положения соответствуют паспорту научной специальности.	
10.	Научная новизна соответствует паспорту научной специальности.	
11.	Основные выводы соответствуют паспорту научной специальности.	
12.	Идея, защищаемые положения, научная новизна и основные выводы опубликованы в рецензируемых журналах из перечня ВАК РФ, а также в высокорейтинговых журналах SCOPUS и/или WEB of SCIENCE (по соответствующей научной специальности).	
13.	Приведены доказательства достоверности полученных результатов.	
14.	Приведены доказательства области применения полученных результатов.	
15.	Приведены доказательства эффективности применения разработанных решений по сравнению с лучшими известными решениями.	

№ п/п	Критерии оценки содержания представленных материалов	Да/Нет
16.	Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации.	
17.	Созданные технические решения защищены патентами на изобретения.	
18.	Имеются акты о внедрении разработанных технических решений.	
19.	Оригинальность материалов в главах диссертации более 70%	
20.	Имеются первичные материалы, подтверждающие достоверность полученных результатов.	
21.	Имеются справки о творческом участии, отражающие личный «вклад» соискателя при подготовке статей и заявок на изобретения.	
22.	Приведены доказательства того, что цель диссертации достигнута.	
23.	Отсутствуют статьи, патенты, НИР в соавторстве с оппонентами.	

Аспирант

Научный руководитель

Дата

Результаты экспертизы			Примечания
<i>должность</i>	<i>подпись</i>	<i>ФИО</i>	
Заведующий кафедрой			
Председатель Экспертного совета		Зубов В.П.	

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

Россия, 199106,  
Санкт-Петербург,  
21-я линия, д. 2



21<sup>st</sup> Line, 2,  
Saint Petersburg,  
199106, Russia

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

**РЕЗУЛЬТАТЫ САМООЦЕНКИ**

качества научных исследований, выполненных в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования

«Санкт-Петербургский горный университет»

**НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК**  
(технические, геолого-минералогические, экономические науки)

*Общая информация*

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество соискателя)

Выпускающая кафедра \_\_\_\_\_

Научный консультант \_\_\_\_\_

Тема докторской диссертации: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Научная специальность (по докторской)

\_\_\_\_\_  
Дата защиты соискателем кандидатской диссертации

\_\_\_\_\_  
Дата рассмотрения докторской диссертации на заседании кафедры

\_\_\_\_\_  
Планируемая дата рассмотрения диссертации на межкафедральном семинаре

\_\_\_\_\_  
Срок представления диссертации в Ученый совет Горного университета

\_\_\_\_\_  
Общее число <sup>x</sup> научных статей по теме диссертации \_\_\_\_\_, в том числе:  
индексируемых в журналах Scopus (1-й или 2-ой квартиль) и/или Web of –

- Science ( )<sup>xx</sup>,

- ВАК \_\_\_\_\_.( )<sup>xx</sup>

\_\_\_\_\_  
Всего получено патентов <sup>xxx</sup> на изобретения и свидетельств на программы для ЭВМ \_\_\_\_\_,

в том числе: российских \_\_\_\_\_, зарубежных \_\_\_\_\_.

Всего договоров продажи Горным университетом (патентовладельцем) лицензий на использование изобретений, созданных соискателем \_\_\_\_\_

Всего получено свидетельств на программы для ЭВМ \_\_\_\_\_,

в том числе: российских \_\_\_\_\_, зарубежных \_\_\_\_\_.

Всего договоров продажи Горным университетом (патентовладельцем) лицензий на использование изобретений соискателя \_\_\_\_\_.

Апробация <sup>xxxx</sup> результатов исследований на форумах, конгрессах, на производстве.

Уровень знания английского языка: \_\_\_\_\_.

Процент готовности диссертации к защите:

- по данным выпускающей кафедры (подтверждается выпиской из протокола) \_\_\_\_\_ %.

- по данным соискателя и научного консультанта \_\_\_\_\_ %..

Индекс цитирования <sup>xxxxx</sup> за последние 10 лет \_\_\_\_\_

*В соответствии с п. 2.4 Положения о присуждении ученых степеней  
Горного университета*

× Не менее **15** публикаций (в области социально-экономических наук), не менее **10** публикаций в остальных областях.

×× В том числе статей, подготовленных соискателем единолично.

××× Не менее 3-х патентов (свидетельств).

×××× Не менее 4-х конференций за последние 5 лет, из них не менее 2-х международных научных конференций.

××××× Не менее трех.

**Результаты самооценки**

№	Критерии самооценки	Да/Нет
1.	Соответствие темы диссертации Перечню научных направлений, утвержденному приказом ректора Горного университета.	
2.	Защищаемые положения, научная новизна, основные выводы, опубликованы в рецензируемых изданиях из перечня ВАК РФ, а также в журналах SCOPUS ( 1-й и 2-й квартиль) и/или WEB of SCIENCE.	
3.	Соответствие содержания диссертации п.2.1 "Положения о присуждении ученых степеней..." Горного университета <sup>х</sup> : -Разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение. -Решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение. -Изложены новые научно-обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны <sup>хв</sup> в третьей графе таблицы указать номер соответствующего пункта.	
4.	Из раздела «Актуальность темы» следует, что проводимые исследования актуальны и востребованы в Российской Федерации.	
5.	Зарубежные компании заинтересованы в результатах исследований.	
6.	Цель диссертации логично вытекает из анализа актуальности темы. исследований и состояния изученности вопроса предшественниками.	
7.	Идея, используемая для достижения цели, является новой, сформулирована ясно и однозначно понимается специалистами.	
8.	Защищаемые положения являются новыми, сформулированы ясно.	
9.	Идея, защищаемые положения, научная новизна, основные выводы соответствуют паспорту научной специальности.	
10.	Приведены доказательства области применения полученных результатов	
11.	Имеются первичные материалы, подтверждающие достоверность результатов исследований.	
12.	Приведены доказательства того, что цель диссертации достигнута.	
13.	Приведены доказательства эффективности применения разработанных решений по сравнению с известными решениями (аналогами).	
14.	Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации.	
15.	Созданные новые технические решения защищены патентами на изобретения.	

№	Критерии самооценки	Да/Нет
16.	Имеются акты о внедрении разработанных технических (организационных) решений в отрасли.	
17.	Оригинальность материалов в главах диссертации не менее 70 %	
18.	Имеется положительное заключение выпускающей кафедры	
19.	Имеются справки о творческом участии, отражающие личный «вклад» соискателя при подготовке статей и заявок на изобретения.	
20.	Отсутствуют статьи (патенты, НИР и др.) в соавторстве с оппонентами.	

Соискатель

Научный консультант

Дата

Результаты экспертизы			Примечания
<i>должность</i>	<i>подпись</i>	<i>ФИО</i>	
Заведующий кафедрой			
Председатель Экспертного совета		Зубов В.П.	

Министерство науки и высшего  
образования РФ  
Федеральное государственное  
бюджетное образовательное учре-  
ждение  
высшего образования  
«Санкт-Петербургский  
горный университет»

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от № адм  
Санкт-Петербург

**О проведении заседания**  
*название профильного структурного подразделения*  
**по предварительному рассмотрению**  
*диссертации ФИО соискателя*

В соответствии с Порядком подготовки заключения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени, на основании заявления *ФИО соискателя*

**П О Р У Ч А Ю:**

1. Провести *итоговую аттестацию (только для аспирантов)* и предварительную защиту диссертации **ФИО соискателя** на тему «*Тема диссертации*», представляемой на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности *Шифр Название специальности*, на заседании *название профильного структурного подразделения «число»* **месяц 20212 года, ауд. № 1171а, в 00 часов 00 минут.**
2. Назначить рецензентами:
  - ФИО, ученая степень, ученое звание, должность, организация места работы
  - ФИО, ученая степень, ученое звание, должность, организация места работы
  - ФИО, ученая степень, ученое звание, должность, организация места работы.
3. Назначить приглашенными внешними экспертами:

- ФИО, ученая степень, ученое звание, должность, организация места работы

4. Главному учёному секретарю **Хлопониной В.С.** обеспечить размещение информации о предварительной защите диссертации **ФИО соискателя** на тему «*Тема диссертации*», представляемой на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности *Шифр Название специальности*.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора профессора **Пашкевич Н.В.**

**Ректор**

**В. Литвиненко**

Согласовано:

Первый проректор  
профессор

**Н.В. Пашкевич**

Проект приказа вносит:

Главный ученый секретарь

**В.С. Хлопонина**

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**  
к приказу № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

---

Проект приказа вносит:  
Главный ученый секретарь

В.С. Хлопонина

Визы:  
Первый проректор профессор

Н.В. Пашкевич

Руководитель профильного  
структурного подразделения

И.О.Фамилия

РЕКТОРУ  
ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА  
В. ЛИТВИНЕНКО

от главного ученого секретаря  
Хлопониной В.С.

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

1. Обоснование выхода приказа: итоговая аттестация/предварительная защита диссертации **ФИО соискателя** на тему *«Тема диссертации»*, представляемой на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности *Шифр Название специальности*, на заседании *название профильного структурного подразделения*.

2. Срок исполнения: «число» месяц 202\_ г.

3. Ответственный исполнитель: главный ученый секретарь В.С. Хлопони  
нина

Главный ученый секретарь

В.С. Хлопониная

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ  
РОССИИ



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙ-  
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

---

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

*Наименование профильного структурного подразделения*

№ от «число» месяц 202\_ года

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:**

ученая степень, ученое звание, должность

**СЕКРЕТАРЬ:**

ученая степень, ученое звание, должность

Состав кафедры – чел. , из них с ученой степенью – чел.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** чел., из них с ученой степенью – чел. (кворум более 50% по остепенненным работникам обеспечен)

С правом голоса:

*Доктора наук – специалисты по теме диссертации:*

ученая степень, ученое звание, должность ФИО

*Работники с правом голоса: (с ученой степенью)*

*Рецензенты с правом голоса:*

*Приглашенные внешние эксперты с правом голоса*

Без права голоса:

*Работники без права голоса (без ученой степени)*

*Приглашенные, без права голоса*

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

Итоговая аттестация/Предварительное рассмотрение диссертации *ФИО соискателя* ученой степени на тему «Тема диссертации», представленной на соискание ученой степени *отрасль науки* по специальности *Шифр* *Наименование специальности*, научный руководитель (консультант) *ФИО*.

**СЛУШАЛИ:**

Доклад *ФИО соискателя* на тему «Тема диссертации», в котором обосновывалась актуальность темы исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертации.

## ВОПРОСЫ ЗАДАЛИ:

## ВЫСТУПИЛИ С ОЦЕНКОЙ ДИССЕРТАЦИИ:

Рецензенты:

ученая степень, ученое звание, должность ФИО - оценка работы  
Научный руководитель (консультант)

## В ДИСКУССИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

## ОТМЕТИЛИ:

Результаты открытого голосования о рекомендации диссертации *ФИО соискателя* ученой степени на тему «Тема диссертации» к защите:

За \_\_\_\_\_

Против \_\_\_\_\_

## ПОСТАНОВИЛИ:

1. Диссертация *ФИО соискателя* ученой степени на тему «Тема диссертации», представленной на соискание ученой степени *отрасль наук* по специальности *Шифр Наименование специальности* соответствует критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».
2. Рекомендовать (рекомендовать доработать и обсудить повторно на заседании; не рекомендовать) диссертацию *ФИО соискателя* ученой степени на тему «Тема диссертации», представленной на соискание ученой степени *отрасль наук* по специальности *Шифр Наименование специальности*, к защите.
3. Утвердить проект заключения организации по диссертации *ФИО соискателя* ученой степени на тему «Тема диссертации».

Председатель заседания,

ученая степень, ученое звание, должность

ФИО

Секретарь заседания,

ученая степень, ученое звание, должность

ФИО

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ  
РОССИИ



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

---

ВЫПИСКА  
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ  
*Наименование профильного структурного подразделения*  
№ от «число» месяц 202\_ года

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:**

ученая степень, ученое звание, должность

**СЕКРЕТАРЬ:**

ученая степень, ученое звание, должность

Состав кафедры – чел. , из них с ученой степенью – чел.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** \_\_\_ чел., из них с ученой степенью – чел. (кворум более 50% по остепененным работникам обеспечен)

С правом голоса:

*Доктора наук – специалисты по теме диссертации:*

ученая степень, ученое звание, должность ФИО

*Работники с правом голоса: (с ученой степенью)*

*Рецензенты с правом голоса:*

*Приглашенные внешние эксперты с правом голоса*

Без права голоса:

*Работники без права голоса (без ученой степени)*

*Приглашенные, без права голоса*

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

Итоговая аттестация/Предварительное рассмотрение диссертации ФИО соискателя ученой степени на тему «Тема диссертации», представленной на соискание ученой степени *отрасль науки* по специальности *Шифр Наименование специальности*, научный руководитель (консультант) ФИО.

### **СЛУШАЛИ:**

Доклад *ФИО соискателя* на тему «Тема диссертации», в котором обосновывалась актуальность темы исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертации.

### **ВОПРОСЫ ЗАДАЛИ:**

### **ВЫСТУПИЛИ С ОЦЕНКОЙ ДИССЕРТАЦИИ:**

Рецензенты:

ученая степень, ученое звание, должность *ФИО* - оценка работы  
Научный руководитель (консультант)

### **В ДИСКУССИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

### **ОТМЕТИЛИ:**

Результаты открытого голосования о рекомендации диссертации *ФИО соискателя* ученой степени на тему «Тема диссертации» к защите:

За \_\_\_\_\_

Против \_\_\_\_\_

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Диссертация *ФИО соискателя* ученой степени на тему «Тема диссертации», представленной на соискание ученой степени *отрасль наук* по специальности *Шифр Наименование специальности* соответствует критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».
2. Рекомендовать (рекомендовать доработать и обсудить повторно на заседании; не рекомендовать) диссертацию *ФИО соискателя* ученой степени на тему «Тема диссертации», представленной на соискание ученой степени *отрасль наук* по специальности *Шифр Наименование специальности*, к защите.
3. Утвердить проект заключения организации по диссертации *ФИО соискателя* ученой степени на тему «Тема диссертации».

**Председатель заседания,**

ученая степень, ученое звание, должность

**ФИО**

**Секретарь заседания,**

ученая степень, ученое звание, должность

**ФИО**

**Первому проректору Горного университета  
профессору Пашкевич Н.В.**  
от *Фамилия Имя Отчество* соискателя ученой степе-  
ни  
паспорт серия, номер, когда и кем выдан  
зарегистрирован по адресу:

### **ЗАЯВЛЕНИЕ**

о выдаче заключения организации по диссертации

Прошу выдать заключение по моей диссертации на тему *Наименова-  
ние темы диссертации* на соискание ученой степени кандидата / доктора  
*отрасль наук по специальности шифр и наименование научной специаль-  
ности.*

Предварительное обсуждение работы состоялось на заседании *наиме-  
нование профильного структурного подразделения* дата распоряжение от  
*дата № \_\_\_\_*).

*Подпись ФИО*

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор Горного университета профессор, д.э.н.

\_\_\_\_\_ Н.В. Пашкевич

« » \_\_\_\_\_ 2022 г.  
МП

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»**

Диссертация (название диссертации) выполнена (наименование учебного или структурного подразделения).

В период подготовки диссертации соискатель (фамилия, имя, отчество полностью) работал/являлся аспирантом в (полное официальное название организации(ий) в соответствии с уставом, наименование учебного или научного подразделения, должность).

В 20\_\_ г. окончил (наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования в соответствии с дипломом) по специальности (наименование специальности: номер пробел название с большой буквы, как в дипломе).

Справка об обучении выдана в 20\_\_ году в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет».

или

Визы:  
Старший эксперт аспирантуры профессор, д.т.н.

В.П. Зубов

Главный учёный секретарь, к.э.н.

В.С. Хлопонина

Диплом об окончании аспирантуры *серия номер* выдан *дата* в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет».

Научный руководитель (консультант) - доктор (кандидат) (*отрасль науки*) наук, профессор (доцент) (*фамилия, имя, отчество*) работает в (*полное официальное название организации в соответствии с уставом, наименование структурного подразделения, должность*)

**По итогам обсуждения принято следующее заключение:**

1. Актуальность темы исследования (конкретно).
2. Связь темы диссертации с научно-техническими программами, отраслевыми планами министерств и т.д.

При наличии такой связи приводится наименование конкретной программы или подпрограммы, их шифры, государственный регистрационный номер темы исследований, а также уровень внедрения результатов диссертационных исследований в этой области.

3. Основные научные результаты, полученные лично соискателем, и их новизна.
4. Конкретное личное участие автора в получении научных результатов, изложенных в диссертации (участие автора в выполнении экспериментальных исследований, использование современных методов, выполнение аналитической работы, проведение производственной проверки и т.д.). Научная зрелость и уровень профессиональной подготовки соискателя.
5. Теоретическая и практическая значимость полученных результатов исследований.
6. Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации.
7. В достаточной ли мере в опубликованных работах освещены научные результаты, полученные автором диссертации (указать количество печатных работ по теме диссертации и перечислить все работы). Если имеются

работы в соавторстве, то следует указать, что конкретно сделано соискателем ученой степени по каждой работе.

*Результаты диссертационной работы в достаточной степени освещены в \_\_\_ печатных работах, в том числе в \_\_\_ статьях - в изданиях из перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – Перечень ВАК), в \_\_\_ статьях - в изданиях, входящих в международные базы данных и системы цитирования (указать какие); получен 1 патент.*

*Публикации в изданиях, входящих в международные базы данных и системы цитирования (указать какие)*

*Публикации в прочих изданиях:*

*Патенты:*

.....

8. Ценность научных работ.

9. Апробация диссертационной работы проведена на научно-практических мероприятиях с докладами.

10. Конкретные рекомендации по использованию результатов диссертационной работы, которые внедрены в производство (указать конкретные рудники, шахты, комбинаты, производственные объединения и т.д.), а также предложения о возможности их использования в научной и учебной работе. Для докторской диссертации высказываются рекомендации по использованию ее материалов в учебных курсах.

11. О языке и стиле диссертации. О соответствии автореферата содержанию диссертации.

Диссертационная работа написана технически грамотно, язык диссертации научный. Автореферат в полной мере отвечает содержанию диссертации.

Тема и содержание диссертации соответствует научной специальности (указать какой специальности, каким пунктам).

В диссертации отсутствуют заимствованные материалы без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результаты научных работ, выполненных *ФИО соискателя* в соавторстве, без ссылок на соавторов.

Диссертация (название диссертации) (фамилия, имя, отчество соискателя) соответствует критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

Диссертация (название диссертации) (фамилия, имя, отчество соискателя) *рекомендуется (не рекомендуется)* к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) (отрасль наук) наук по специальности, (шифр и наименование специальности научных работников).

Заключение принято на заседании (наименование структурного подразделения и организации).

Присутствовало на заседании 34 человека (\_\_\_ - сотрудники кафедры с правом голоса; \_\_\_ - аспиранты, \_\_\_ - приглашенные специалисты (без права голоса)).

Выступили с положительной оценкой диссертации:

(ученая степень, ученое звание, *ФИО*, (должность), в том числе не менее 2 рецензентов)

к.т.н. доц. Бабурин С.В. (доцент кафедры электроэнергетики электро-механики, рецензент).

Результаты голосования: «за» - \_\_\_\_\_ чел., «против» - \_\_\_\_\_ чел., «воздержалось» - \_\_\_\_\_ чел., протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Если против нет, указывается словом «нет»; 0 и прочерки не допустимы

\_\_\_\_\_  
(подпись)

ние,

Председатель заседания

ФИО, ученая степень, ученое зва-

должность с указанием полного  
наименования структурного подраз-  
деления и организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Секретарь заседания

ФИО, ученая степень, ученое звание,

должность с указанием полного  
наименования структурного подраз-  
деления и организации)

*Виза патентно-лицензионного отдела (ауд. 2211)*

*Распоряжение о проведении предварительной защиты от отца №*

*Примечание: заключение должно быть напечатано через 1,5 интервала,  
шрифт Times New Roman, размер 14, абзацный отступ 1,25.*