

*Утверждено приказом ректора Горного университета
от 29.10.2021 № 2098 адм
(ред. от 24.03.2022 № 484 адм, ред. от 01.02.2024
№ 126 адм/а)*

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный
университет»**

Санкт-Петербург

2021

1. Аттестационная комиссия федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее соответственно - Аттестационная комиссия, Горный университет, университет) создается приказом ректора для осуществления контроля работы диссертационных советов Горного университета, оценки соответствия диссертаций на соискание ученой степени доктора наук и на соискание ученой степени кандидата наук (далее - диссертации), а также аттестационных дел критериям и требованиям, установленным «Положением о присуждении ученых степеней», «Положением о диссертационном совете» Горного университета. Аттестационная комиссия готовит заключения для Ученого совета университета по представленным диссертационными советами аттестационным делам, заключения по апелляциям, поданным на решения диссертационных советов, а также по вопросам лишения (восстановления) ученых степеней, присвоенных на основании решения диссертационных советов университета.

2. Аттестационная комиссия готовит заключения, на основании которых Ученый совет принимает решения о выдаче дипломов доктора наук и кандидата наук.

3. Аттестационная комиссия осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения и руководствуется в своей деятельности «Положением о присуждении ученых степеней», «Положением о диссертационном совете» и другими нормативными актами Горного университета.

4. Аттестационная комиссия по результатам проведенной оценки готовит заключение:

а) о соответствии диссертации и аттестационного дела установленным

критериям и требованиям;

б) по апелляции, поданной на решения диссертационного совета Горного университета по вопросам присуждения ученых степеней;

в) по заявлениям о лишении (восстановлении) ученых степеней, присвоенных на основании решения диссертационного совета Горного университета.

5. Аттестационная комиссия университета при поступившем ходатайстве структурного подразделения (факультета, кафедры или научного центра) о создании диссертационного совета университета осуществляет проверку на соответствие требованиям кандидатов в члены диссертационного совета и подготовку вопроса о создании совета на ближайшее заседание Ученого совета университета.

6. Аттестационная комиссия университета в случае проведения защиты диссертации, тема которой охватывает несколько научных специальностей, не по всем из которых диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, осуществляет проверку на соответствие требованиям кандидатов в члены диссертационного совета, которые вводятся в состав диссертационного совета на одно заседание.

7. Аттестационная комиссия университета рассматривает вопросы о создании диссертационных советов для разовых защит диссертаций с привлечением ведущих ученых и специалистов профильных подразделений Горного университета в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней и Положением о диссертационном совете.

8. Аттестационная комиссия университета ведет регистрацию выдаваемых дипломов об ученых степенях и их дубликатов. Ответственный сотрудник Аттестационной комиссии организует вручение дипломов о присуждении ученой степени кандидата наук, дубликатов дипломов об ученых степенях.

9. Аттестационная комиссия состоит из председателя, двух заместителей председателя, ученого секретаря и членов Аттестационной комиссии.

10. Численность членов Аттестационной комиссии должна быть не менее 9 человек.

11. Председатель, заместители председателя, члены Аттестационной комиссии должны иметь ученую степень доктора наук, либо ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой представлены те же академические и (или) профессиональные права, что и обладателю ученой степени доктора наук,

полученной в Российской Федерации.

12. Ученым секретарем Аттестационной комиссии может быть лицо, имеющее ученую степень кандидата наук, либо ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и обладателю ученой степени кандидата наук, полученной в Российской Федерации.

13. Состав Аттестационной комиссии формируется из числа ведущих ученых и специалистов Горного университета и других научных и образовательных организаций в соответствующих областях науки.

Рассмотрение вопроса о включении кандидатуры в члены Аттестационной комиссии принимается Ученым советом с учётом критериев, указанных в Приложении 1. Оценка производится по совокупности показателей с учётом размера научного вклада кандидата в развитие соответствующей отрасли науки. Избранным считается претендент, получивший путём открытого голосования более половины голосов членов Ученого совета от числа, принявших участие в голосовании при кворуме $2/3$ списочного состава Учёного совета.

14. В состав Аттестационной комиссии не могут входить председатели диссертационных советов Горного университета.

15. Председатель и заместители председателя Аттестационной комиссии не должны являться работниками одного подразделения Горного университета.

16. Состав Аттестационной комиссии утверждается приказом ректора на основании представления Ученого совета сроком на три года с возможностью обновления состава Аттестационной комиссии по истечении этого срока.

17. В случае если выполнение обязанностей члена Аттестационной комиссии может повлечь за собой конфликт интересов, способный повлиять на полноту и объективность принимаемых решений, член Аттестационной комиссии обязан заявить самоотвод до начала проведения заседания.

18. Организация работы по подготовке заседаний Аттестационной комиссии, контроль над сохранностью аттестационных дел, своевременным их рассмотрением, осуществляется ученым секретарем Аттестационной комиссии.

19. Заседания Аттестационной комиссии проводятся под руководством председателя, а в его отсутствие - заместителя председателя. Заседание проводится, если на нем присутствует не менее $2/3$ состава Аттестационной комиссии.

20. Заключение Аттестационной комиссии принимается открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от присутствующих на заседании членов Аттестационной комиссии.

21. Заключение Аттестационной комиссии подписывается председательствующим на заседании и ученым секретарем.

22. Для рассмотрения отдельных вопросов, находящихся в ведении Аттестационной комиссии, на заседания могут приглашаться эксперты и специалисты в соответствующих областях знаний.

23. Аттестационная комиссия под руководством председателя готовит заключения для Ученого совета о соответствии диссертаций и аттестационных дел установленным критериям и требованиям.

24. Аттестационная комиссия университета один раз в год готовит отчет об эффективности и качестве работы диссертационных советов для Ученого совета университета, в котором в том числе отражаются аналитические и статистические показатели локального регулирования в сфере государственной научной аттестации по результатам самообследования университета (Приложение 2).

25. В обсуждении и голосовании по диссертации и аттестационному делу не могут принимать участие члены Аттестационной комиссии, являющиеся членами диссертационного совета, где защищалась данная диссертация, сотрудниками кафедры (или научного центра), в которой выполнялась данная диссертация, а также научными руководителями и научными консультантами соискателя ученой степени, выполнившего диссертацию.

26. При рассмотрении апелляции, поданной на решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени, а также при рассмотрении заявления о лишении (восстановлении) ученой степени, Аттестационная комиссия, в соответствии с «Положением о присуждении ученых степеней», формирует Экспертную комиссию для рассмотрения данного вопроса, на основании решения которой готовит заключение для Ученого совета.

27.(24/доп.)* В случае необходимости Аттестационная комиссия может привлекаться для проведения дополнительной экспертизы аттестационных дел соискателей ученых званий – работников Горного университета для формирования решения о выдвижении кандидатов на голосование на Ученом совете Университета. Мотивированное решение Аттестационной комиссии оформляется в виде протокола.

*Дополнительный пункт в соответствии с приказом от 24.03.2022 №484 адм «О внесении изменений в локальные нормативные акты»

Приложение 1
к Положению об Аттестационной комиссии

Критерии оценки кандидатов в члены Аттестационной комиссии

1. Наличие ученой степени доктора наук (год присуждения)
2. Наличие ученого звания, год присуждения
3. Научно-педагогический стаж (общий / в Горном университете)
4. Количество подготовленных кандидатов наук по научной специальности(-ям)
5. Количество подготовленных докторов наук по научной специальности(-ям)
6. Опыт участия в работе диссертационных советов (кол-во советов по специальности), в Экспертном совете ВАК Минобрнауки России
7. Общее количество научных трудов по научной специальности(ям) (всего/за последние 10 лет), в том числе:
 - Публикации в журналах из Перечня ВАК, в том числе К-1, К-2
 - публикации в журналах, индексируемых в Международных базах данных Scopus, RSCI
 - Патенты
 - Монография
8. Индекс Хирша
9. Вклад соискателя, особые заслуги

**Примерная форма карточки кандидата
в члены Аттестационной комиссии**

*ДСП
Не подлежит распространению*

**КАРТОЧКА
кандидата в члены Аттестационной комиссии
Санкт-Петербургского горного университета
императрицы Екатерины II**

ФИО	ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО Доктор технических наук (год присуждения), профессор (год присуждения) (____ лет)	ФОТО
Научная специальность(и)		
Должность	Заведующий кафедрой _____	
Образование		
Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова по специальности « _____ » квалификация – _____		
Научно-педагогический стаж (общий / в Горном университете)	_____ / _____	
Количество подготовленных кандидатов наук / докторов наук	_____ / _____	
Опыт участия в работе диссертационных советов (кол-во советов по специальности), в Экспертном совете ВАК Минобрнауки России		
Публикации		
более _____ работ, в том числе всего / за последние 10 лет		
из Перечня ВАК / в том числе К-1, К-2	_____ / _____	
Scopus, в базе данных RSCI	____/____ (Scopus), ____/____ WoS, ____/____ RSCI	
Патенты	____/____	
Монографии	____/____	
Индекс Хирша		
10 (по РИНЦ)	9 (Scopus)	
Вклад соискателя, особые заслуги, почётные звания		

Приложение 2
к Положению об Аттестационной комиссии

**Комплекс аналитических и статистических показателей,
используемых в целях осуществления самообследования деятельности
советов по защите диссертаций, создаваемых при осуществлении права
самостоятельного присуждения ученых степеней**

I. Основные сведения

1. Полное и сокращённое наименование организации.
2. С какого момента реализуется право самостоятельного присуждения учёных степеней . Реквизиты НПА о начале реализации права самостоятельного присуждения учёных степеней.
3. Тип диссертационного совета.
4. Количество и наименование организационных уровней, ответственных за принятие решений по вопросам научной аттестации.

II. Состояние локального нормативного правового регулирования

5. Перечень действующих локальных нормативных актов (с раздельным указанием основных и иных локальных нормативных правовых актов по второстепенным вопросам, не регулирующих отношения, указанные в статье 4 Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»)
6. Количество изменений и дополнений в локальные нормативные акты в отчётный период и за всё время.
7. Сведения о наиболее значимых изменениях за отчётный период и за все время.
8. Полнота правового регулирования (создания, определения и изменения состава диссертационных советов, порядка присуждения ученых степеней, порядка оформления и выдачи дипломов).
9. Закрепление требований к противодействию фальсификации и некорректным заимствованиям.
10. Наличие процедур контроля научной аттестации в организации, механизмов ответственности (приостановление, возобновление, прекращение диссертационных советов, отчеты, проведение проверок и др.).
11. Создание условий для открытости процедур защиты и на последующих уровнях аттестации (предварительное рассмотрение,

принятие к защите, защита, экспертиза, решение, изготовление дипломов, доступ иных лиц/трансляция/размещение в открытом доступе видеозаписи, другое).

12. Коллегиальность процедур принятия к предварительному рассмотрению, к защите, защиты, экспертизы, утверждения решения в диссертационном совете и последующих инстанциях.
13. Участие внешних экспертов в рассмотрении апелляции, заявлений о необоснованности присуждения и о лишении (восстановлении).
14. Включение двухмерного матричного QR - кода в дипломы о присуждении ученых степеней.

III. Требования в сфере государственной научной аттестации на этапе подготовки диссертации и подачи документов в диссертационный совет (требования к соискателям, форме диссертации, апробации, кандидатским экзаменам, внутренней экспертизе, рецензированию, получению заключения, к научному руководителю, прикреплению, докторантуре, к процедуре подачи документов в диссертационный совет)

15. Требования к образованию соискателей ученой степени кандидата наук.
16. Требования к наличию сданных кандидатских экзаменов (для соискателей) или диплома аспирантуры.
17. Требования к «месту» подготовки диссертации (аспирантура (адъюнктура), прикреплению соискателей, докторантура, замещение по основному месту должности научного либо педагогического работника).
18. Требования к формату диссертации (рукопись, монография, доклад на основе публикаций, совокупность статей, другое).
19. Требования по соответствию диссертации научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей.
20. Определение кандидатской диссертации (содержательная характеристика).
21. Определение докторской диссертации (содержательная характеристика).
22. Требования к публикациям соискателей по теме с указанием минимальных пороговых значений (для кандидата наук) с выводом о соответствии локального акта пункту 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127 – ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
23. Требования к публикациям соискателей по теме с указанием минимальных пороговых значений (для доктора наук) с выводом о соответствии локального акта пункту 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127 – ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

24. Требования к предзащите и апробации результатов по кандидатской диссертации.
25. Требования к предзащите и апробации результатов по докторской диссертации.
26. Требования к рассылке автореферата (в какие организации (перечень) согласно ЛНА осуществляется рассылка автореферата).

IV. Требования к членам диссертационного совета, порядку формирования диссертационного совета и иных сопутствующих структурных форм научной аттестации (комитеты, комиссии и т.п.)

27. Сведения о динамике трансформации модели присуждения учёных степеней в 2016-2023 годах в части изменения типа создаваемого диссертационного совета
28. Количество научных отраслей / научных специальностей одного диссертационного совета
29. Функции диссертационного совета (принятие к предварительному рассмотрению, к защите, проведение процедуры защиты диссертации, рассмотрение заявлений о лишении учёной степени, иных заявлений).
30. Количество членов диссертационного совета / из них - штатных работников; - пороговое значение количества обладателей ученой степени кандидата наук (при наличии предусмотренной возможности).
31. Возможность включения в состав председателя / заместителя председателя со степенью PhD.
32. Требования к публикационной активности членов диссертационных советов для докторов наук с выводом о соответствии локального акта пункту 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127 – ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
33. Требования к публикационной активности членов диссертационных советов для кандидатов наук с выводом о соответствии локального акта пункту 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127 – ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
34. Включение в диссертационные советы иностранных специалистов (возможность включения / обязательное включение / прямо не регламентировано), дополнительные квалификационные требования к ним.
35. Экспертные и иные органы, должностные лица, участвующие в принятии решений по вопросам государственной научной аттестации, кроме диссертационных советов, их функции.

V. Процедура защиты диссертации, в том числе на стадиях принятия к рассмотрению, к защите, к иным формам внешней экспертизы (ведущая организация, назначение оппонентов и т.п.)

- 36.Требование наличия автореферата (аналога автореферата, за исключением диссертации в виде доклада) и его рассылки.
- 37.Требование назначения оппонентов, ведущей организации по кандидатским диссертациям.
- 38.Требование назначения оппонентов, ведущей организации по докторским диссертациям.
- 39.Требования к экспертам, включаемым в орган, проводящий экспертизу решения о присуждении (наличие ученой степени доктора наук, другие требования).
- 40.Механизм утверждения принятого диссертационным советом решения с указанием инстанций, принимающих самостоятельные решения.
- 41.Предельный срок принятия решения о присуждении ученой степени кандидата наук / доктора наук (от направления в диссовет (организацию) до решения уполномоченного органа о выдаче диплома).
- 42.Срок оформления диплома (от даты принятия решения по диссертации) кандидата наук / диплома доктора наук.

VI. Требования к пересмотру решений в порядке утверждения решения диссовета, наличия апелляции, лишения ученой степени, восстановления и других процедур

- 43.Наличие института апелляции по процедуре присуждения ученой степени (с указанием срока давности).
- 44.Наличие института обращения о необоснованном присуждении ученой степени (с указанием срока давности).
- 45.Наличие института лишения (восстановления) ученой степени (с указанием срока давности).
- 46.Перечень субъектов обращения по вопросам апелляции, заявлений о необоснованности присуждения и о лишении (восстановлении) ученой степени.
- 47.Закрепление в локальных актах участия в «ВАКовском» формате аттестационных процедур (обязанности по рассмотрению поступающих на дополнительное заключение диссертаций, материалов апелляций и лишения/восстановления ученой степени).

VII. Отклонения от правовых норм в сфере государственной научной аттестации, недостатки локальных нормативных актов и нарушения при осуществлении локального нормативно-правового регулирования

48. Перечень отклонений от норм, установленных нормативными правовыми актами в сфере государственной аттестации научных кадров, а также иных недостатков локальных нормативных актов.
49. Перечень наиболее существенных отклонений от установленных рамочных нормативных требований к регламентации отношений в сфере государственной научной аттестации (требования статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127 – ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»).
50. Нарушения при осуществлении локального регулирования, не относящиеся к сфере государственной научной аттестации.