

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	1 из 13
	Положение 7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3-5.0-21	Порядок предварительной экспертизы диссертационных работ, подготовки и выдачи заключения организации по диссертации	

УТВЕРЖДЕНО
 решением ученого совета
 ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России
 (протокол от 13.09.2021 №1)

Ректор, председатель ученого совета Университета,
 профессор В.А. Лазаренко



Порядок
предварительной экспертизы диссертационных работ,
подготовки и выдачи заключения организации по диссертации

СМК-П-7.5.3-5.0-21

Версия 5.0

Курск – 2021

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	2 из 13
	Положение 7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3-5.0-21	Порядок предварительной экспертизы диссертационных работ, подготовки и выдачи заключения организации по диссертации	

I. Общие положения

1.1. Порядок предварительной экспертизы диссертационных работ, подготовки и выдачи заключения организации по диссертации (далее – Порядок) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – КГМУ, Университет) разработан на основании:

- Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» №127-ФЗ от 23 августа 1996 года;
- Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке присуждения ученых степеней» №842 от 24 сентября 2013 года;
- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» №1093 от 10 ноября 2017 года;
- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. N 1093» №118 от 24 февраля 2021 года;
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;
- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» №1259 от 19 ноября 2013 года;
- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки» №227 от 18 марта 2016 года;
- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (ФГОС ВО);
- Устава Университета;
- основополагающих документов системы менеджмента качества и других локальных нормативных актов.

1.2. Настоящий Порядок определяет основные требования к подготовке и выдаче заключения организации по диссертации (далее – заключение по диссертации) на основании предварительной экспертизы кафедрами и структурными подразделениями КГМУ:

- научно-квалификационных работ (диссертаций), подготовленных аспирантами при освоении программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки, реализуемым в КГМУ (далее – программы аспирантуры);
- диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, подготовленных лицами, имеющими высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре при прикреплении к КГМУ для подготовки диссертации (далее – прикрепленные лица);

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	3 из 13
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3-5.0-21	Порядок предварительной экспертизы диссертационных работ, подготовки и выдачи заключения организации по диссертации	

- диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, подготовленных лицами, имеющими высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, замещающими по основному месту работы в КГМУ должности научных или педагогических работников, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу, без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – НПП);

- диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, подготовленных лицами, имеющими ученую степень кандидата наук (далее – докторанты), на основе результатов проведенных ими научных исследований.

1.3. В случае успешного прохождения предварительной экспертизы:

1.3.1. Прикрепленным лицам, НПП, докторантам выдается заключение организации по диссертации:

- не позднее **3 месяцев со дня подачи заявления** о выдаче заключения - в случае соискания ученой степени доктора наук;

- не позднее **2 месяцев со дня подачи заявления** о выдаче заключения - в случае соискания ученой степени кандидата наук;

1.3.2. Аспирант допускается к годовой промежуточной аттестации по научным исследованиям и рассмотрению вопроса о допуске к представлению научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) как форме государственной итоговой аттестации.

II. Порядок организации и проведения предварительной экспертизы диссертационных работ

2.1. Прикрепленные лица, НПП, докторанты, (далее все вместе - соискатели ученой степени), аспиранты подают на имя ректора заявление о выдаче заключения по диссертации (далее – заявление о выдаче заключения) с обязательным указанием назначенных в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка рецензентов по диссертации. Заявление о выдаче заключения предварительно визируется начальником Центра качества образования и подготовки научных кадров.

К заявлению о выдаче заключения прилагается:

- 1) справка о проверке научно-квалификационной работы (диссертации) на объем заимствования в библиотеке КГМУ (оригинальность не менее 80%);

- 2) выписка из протокола заседания кафедры, НИИ о назначении рецензентов (п. 5 Порядка)

- 3) аспирантами - акт проверки первичных научных данных; соискателями ученой степени - заявление о назначении комиссии по проверке первичных научных данных (п. 6 Порядка). При проведении повторной предварительной экспертизы или в иных случаях соискателем ученой степени может прикладываться акт проверки первичных научных данных, если давность его подписания не превышает 1 (одного) года.

Заявления с приложениями хранятся в Центре качества образования и подготовки научных кадров.

2.2. Рецензентов по диссертации определяют руководитель кафедры, НИИ КГМУ, к которым прикреплен аспирант или соискатель ученой степени (далее – выпускающая кафедра), совместно с научным руководителем аспиранта, соискателя ученой степени кандидата науки или (при наличии) консультантом соискателя ученой степени доктора наук:

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	4 из 13
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3-5.0-21	Порядок предварительной экспертизы диссертационных работ, подготовки и выдачи заключения организации по диссертации	

2.3. Для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук - **не менее двух рецензентов** из числа научно-педагогических работников кафедр, структурных подразделений, НИИ КГМУ (как правило, кроме выпускающей кафедры) или других образовательных и научных организаций, имеющих ученую степень и (или) ученое звание и научные труды по специальности обсуждаемой диссертации в рецензируемых научных изданиях (не менее 3 статей за последние 10 лет).

2.4. Для диссертаций на соискание ученой степени доктора наук - **не менее трех рецензентов** из числа научно-педагогических работников кафедр, структурных подразделений, НИИ КГМУ (как правило, кроме выпускающей кафедры) или других образовательных и научных организаций, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание и научные труды по специальности обсуждаемой диссертации в рецензируемых научных изданиях (не менее 3 статей за последние 10 лет).

Кандидатуры рецензентов по диссертации обсуждаются и утверждаются на заседании выпускающей кафедры, НИИ. Выписка из протокола заседания кафедры, НИИ об утверждении рецензентов по диссертации прикладывается соискателем ученой степени к заявлению о выдаче заключения, аспирантом к заявлению о назначении комиссии по проверке первичных научных данных.

2.5. Одновременно с заявлением о выдаче заключения соискателем ученой степени на имя проректора по научной работе и инновационному развитию подается заявление о назначении комиссии по проверке первичных научных данных.

Аспирантами заявление о назначении комиссии по проверке первичных научных данных подается независимо от заявления о выдаче заключения на 3 (третьем) году очной формы обучения или 4 (четвертом) году заочной формы обучения. Конкретные сроки подачи заявления определяются руководителем выпускающей кафедры, НИИ совместно с научным руководителем аспиранта по мере готовности научно-квалификационной работы (диссертации), с учетом завершения процедуры предварительной экспертизы диссертации не позднее трех дней до даты годовой промежуточной аттестации по научным исследованиям, утвержденной расписанием промежуточной аттестации.

Заявление о выдаче заключения подается аспирантами в сроки установленные Центром качества образования и подготовки научных кадров, но не позднее даты начала государственной итоговой аттестации, утвержденной расписанием.

2.6. Регистрация первичных научных данных осуществляется аспирантом, соискателем ученой степени в течение всего периода подготовки диссертационной работы в журнале регистрации первичных научных данных (далее – журнал) (Приложение 1).

В журнале регистрации первичных научных данных должны быть отражены процедура регистрации, хранения и обработки данных. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен печатью Центра качества образования и подготовки научных кадров, подписан аспирантом, соискателем ученой степени и научным руководителем (для соискателей ученой степени кандидата наук). Журнал имеет сквозную нумерацию страниц и томов. Диски с электронными материалами прикладываются к журналу во вклеенном в него конверте и указываются в описании его содержимого.

В журнале регистрации первичных научных данных необходимо фиксировать получаемые в ходе проведения исследования статистические показатели, а также наличие или отсутствие статистически значимых отличий, корреляционных связей.

Данные, полученные в ходе работы с источниками информации, содержащими персональные данные пациентов, должны быть представлены в журнале в обезличенном виде.

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	5 из 13
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3-5.0-21	Порядок предварительной экспертизы диссертационных работ, подготовки и выдачи заключения организации по диссертации	

Данные, зарегистрированные с помощью специфического программного обеспечения, должны быть представлены в общедоступном читаемом формате в электронном или печатном виде в приложениях к журналу регистрации первичных научных данных.

2.7. В течение трех рабочих дней с момента подачи заявления о выдаче заключения по диссертации (заявления о назначении комиссии по проверке первичных научных данных) приказом ректора назначается комиссия по проверке первичных научных данных (далее – комиссия). В состав комиссии входит не менее трех человек. Как правило, один из членов комиссии является рецензентом по диссертации.

Критерием выбора членов комиссии является наличие публикаций по соответствующей проблеме и (или) соответствие научной специальности направлению работы.

Ответственность за своевременную подготовку приказа несет Центр качества образования и подготовки научных кадров. Копия приказа храниться в Центре качества образования и подготовки научных кадров.

2.8. Основная цель работы комиссии – оценка наличия и полноты первичных научных данных, а также их соответствия тексту научно-квалификационной работы (диссертации) и опубликованным работам.

Работы, опубликованные по материалам диссертации, должны быть доступны для проверки членам комиссии. При проведении экспертизы для изучения членами комиссии опубликованных материалов диссертации, размещенных в открытом доступе, на соответствие первичных научных данным, представленным в публикациях, диссертант должен быть зарегистрирован в системе национальной электронной библиотеки (elibrary.ru) в качестве автора. В случае если некоторые работы диссертанта опубликованы в изданиях, не предусматривающих открытый доступ, или поданы, но еще не изданы (однако имеются подтверждения о приеме к публикации или препринты), они могут быть представлены комиссии в электронном или печатном виде (на цифровом или бумажном носителе).

Материалы для проверки (диссертация, статьи, первичные научные данные) предоставляются соискателем ученой степени, аспирантом членам комиссии для предварительного ознакомления в электронном или распечатанном виде (на цифровом или бумажном носителе) **в течение одного рабочего дня** после назначения комиссии. В том случае, если первичные данные, материалы публикации и сама диссертация представляется в электронном виде, то формат файлов, которые их содержат, должен быть общедоступным и иметь возможность быть прочитанным членами комиссии.

В течение пяти рабочих дней после предоставления соискателем ученой степени, аспирантом материалов для проверки комиссия проводит заседание, анализирует журнал первичных научных данных, сопоставляя его с представленными ранее материалами, и выносит решение. Формат проведения заседания (очно, on-line, гибридный формат) определяет председатель комиссии.

2.9. Результаты работы комиссии в течение пяти рабочих дней после предоставления аспирантом, соискателем ученой степени журнала регистрации первичных научных данных и (при наличии) приложений к нему оформляются актом проверки первичных научных данных.

Один экземпляр акта проверки первичных научных данных представляется комиссией руководителю выпускающей кафедры, второй - в Центр качества образования и подготовки научных кадров.

Завершение работы комиссии является основанием для принятия решения о допуске диссертации к предварительной экспертизе. Решение о допуске диссертации к предварительной

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	6 из 13
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3-5.0-21	Порядок предварительной экспертизы диссертационных работ, подготовки и выдачи заключения организации по диссертации	

экспертизе принимает руководитель выпускающей кафедры или НИИ совместно с научным руководителем или (при наличии) консультантом.

2.10. Условием допуска к предварительной экспертизе диссертации на соискание ученой степени кандидата наук является наличие:

- полного проверенного научным руководителем текста диссертации (2 экземпляра);
- акта проверки первичных научных данных; публикаций в рецензируемых научных изданиях¹:
 - по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии - не менее 3;;
 - по остальным отраслям науки - не менее 2;
- текста научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (для аспирантов);
- успешно сданных кандидатских экзаменов в соответствии с отраслью наук и научной специальностью диссертации;

2.11. Условием допуска к предварительной экспертизе диссертации на соискание ученой степени доктора наук является наличие:

- полного текста диссертации (3 экземпляра);
- акта проверки первичных научных данных;
- публикаций в рецензируемых научных изданиях:
 - по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии – не менее 15 публикаций;
 - по остальным отраслям науки – не менее 10 публикаций.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, оформленной в виде научного доклада, должно быть за последние 10 лет:

- по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии - не менее 50 в научных изданиях первого,

¹ К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых изданиях приравниваются публикации в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus и международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Комиссии (далее - международные базы данных), а также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science Citation Index (RSCI).

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук (за исключением диссертации на соискание ученой степени доктора наук, оформленной в виде научного доклада), а также диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в рецензируемых изданиях приравниваются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем.

Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования их перечня устанавливаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. При несоответствии рецензируемого издания указанным требованиям оно исключается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации из перечня рецензируемых изданий с правом включения не ранее чем через 2 года.

Перечень рецензируемых изданий размещается на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	7 из 13
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3-5.0-21	Порядок предварительной экспертизы диссертационных работ, подготовки и выдачи заключения организации по диссертации	

второго и третьего квартилей, индексируемых международными базами данных;

- по остальным отраслям науки - не менее 30 в научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых международными базами данных;

- ученой степени кандидата наук.

2.12. Текст диссертации **не позднее чем за две недели до предварительной экспертизы** должен быть предоставлен рецензентам, назначенным в соответствии в пункте 5 настоящего Порядка. Рецензия оформляется в письменном виде. Подписи внешних рецензентов должны быть заверены по месту работы руководителем кадровой службы.

2.13. Научный руководитель соискателя ученой степени дает письменный отзыв о выполненной диссертации, научный руководитель аспиранта – письменный отзыв о выполненной научно-квалификационной работе (диссертации) и подготовленном научном докладе об основных результатах выполненной научно-квалификационной работы (диссертации). Подпись внешнего научного руководителя должна быть заверена по месту работы руководителем кадровой службы.

2.14. Выпускающая кафедра или НИИ в письменном виде информирует проректора по научной работе и инновационному развитию и Центр качества образования и подготовки научных кадров о дате проведения предварительной экспертизы.

Публичное объявление о предварительной экспертизе с письменного разрешения проректора по научной работе и инновационному развитию **не позднее 10 дней до предварительной экспертизы** размещается на официальном сайте КГМУ в сети «Интернет». В случае отсутствия публичного объявления о предстоящем обсуждении предварительная экспертиза считается несостоявшейся.

2.15. Руководитель выпускающей кафедры, НИИ совместно с научным руководителем или (при наличии) консультантом определяют дату и состав приглашенных на предварительную экспертизу специалистов (члены диссертационных советов, сотрудники кафедр и НИИ КГМУ по профилю диссертации, работники практического здравоохранения, фармации и других областей по профилю диссертации и другие).

2.16. На предварительной экспертизе диссертации должны присутствовать:

2.16.1. На соискание ученой степени кандидата наук - не менее пяти человек, имеющих ученую степень и (или) ученое звание и научные труды по специальности обсуждаемой диссертации, среди которых не менее двух - имеют ученую степень доктора наук по научной специальности обсуждаемой диссертации.

2.16.2. На соискание ученой степени доктора наук - не менее пяти человек, имеющих ученую степень и (или) ученое звание и научные труды по специальности обсуждаемой диссертации, среди которых не менее трех - имеют ученую степень доктора наук по научной специальности обсуждаемой диссертации.

2.17. Предварительная экспертиза проводится на межкафедральном заседании.

Если штатный состав выпускающей кафедры, НИИ соответствует требованиям для экспертизы кандидатских диссертаций пункта 2.16.1, для экспертизы докторских диссертаций пункта 2.16.2 настоящего Порядка, то предварительная экспертиза может проводиться на заседании выпускающей кафедры, НИИ (далее вместе – заседание).

Порядок проведения предварительной экспертизы определяет председатель. Заседание проводится под председательством руководителя выпускающей кафедры, НИИ (председателя соответствующего экспертного совета) или, по его решению, другого работника КГМУ, отвечающего требованиям, установленным пунктом 2.16 настоящего Порядка.

На время проведения заседания назначается секретарь. Секретарь регистрирует

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	8 из 13
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3-5.0-21	Порядок предварительной экспертизы диссертационных работ, подготовки и выдачи заключения организации по диссертации	

присутствующих на заседании с указанием ученой степени и (или) ученого звания, места работы и должности, фиксирует ответы аспиранта, соискателя ученой степени на вопросы присутствующих по содержанию диссертации, содержание выступлений участников заседания, результаты голосования.

2.18. На предварительной экспертизе один экземпляр диссертации должен находиться в аудитории, чтобы присутствующие имели возможность с ней ознакомиться.

Аспирант, соискатель ученой степени готовит и предоставляет участникам заседания раздаточный материал, включающий следующую информацию: фамилия, имя, отчество, место работы (учебы) соискателя; тема диссертационной работы; на соискание какой ученой степени представляется работа, шифр, название специальности и отрасль науки; научные руководители или консультанты; рецензенты с указанием должности, ученой степени и ученого звания; цель и задачи исследования; основные положения, выносимые на защиту; научная новизна и практическая значимость; выводы и практические рекомендации.

2.19. По решению руководителя выпускающей кафедры и (или) научного руководителя соискателя ученой степени кандидата наук, или соискателя ученой степени доктора наук может вестись аудио и (или) видеозапись предварительной экспертизы.

Центром информатизации КГМУ по письменному заявлению руководителя выпускающей кафедры, НИИ может быть осуществлена техническая поддержка аудио и (или) видеозаписи предварительной экспертизы диссертации. Заявление подается на имя проректора по научной работе и инновационному развитию **не позднее 10 дней до предварительной экспертизы**.

2.20. Предварительная экспертиза включает в себя:

- доклад аспиранта, соискателя ученой степени (до 20 минут);
- ответы аспиранта, соискателя ученой степени на вопросы присутствующих по содержанию диссертации;
- анализ и оценка полученных результатов научным руководителем или (при наличии) консультантом;
- выступление назначенных рецензентов. Допускается отсутствие одного рецензента при наличии его положительной рецензии. В случае невозможности личного участия в обсуждении назначенный рецензент передает руководителю выпускающей кафедры письменное заключение (рецензию) по диссертационной работе;
- ответы аспиранта, соискателя ученой степени на замечания рецензентов;
- выступление участников заседания;
- принятие открытым голосованием простым большинством голосов решения по предварительной экспертизе диссертационной работы. При равном количестве голосов право решающего голоса имеет председатель заседания.

2.21. В результате предварительной экспертизы принимается одно из решений:

2.21.1. Для соискателей ученой степени:

- диссертация полностью готова, не нуждается в доработке и может быть представлена к защите по определенной отрасли науки и научной специальности;
- диссертация может быть представлена к защите по определенной отрасли науки и научной специальности, но нуждается в доработке (при данном решении председателем устанавливаются сроки доработки диссертации) с повторной предварительной экспертизой / без повторной предварительной экспертизы;
- диссертация не может быть представлена к защите, нуждается в серьезной доработке, после чего она снова должна быть вынесена на предварительную экспертизу;

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	9 из 13
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3-5.0-21	Порядок предварительной экспертизы диссертационных работ, подготовки и выдачи заключения организации по диссертации	

2.21.2. Для аспирантов:

- научно-квалификационная работа (диссертация) полностью готова, не нуждается в доработке, аспирант допускается к годовой промежуточной аттестации по научным исследованиям и рассмотрению вопроса о допуске к государственной итоговой аттестации (представлению научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации));
- научно-квалификационная работа (диссертация) нуждается в незначительной доработке, аспирант может быть допущен к годовой промежуточной аттестации по научным исследованиям и рассмотрению вопроса о допуске к государственной итоговой аттестации (представлению научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)). При данном решении председателем устанавливаются сроки доработки диссертации, но не позднее даты годовой промежуточной аттестации по научным исследованиям;
- научно-квалификационная работа (диссертация) нуждается в серьезной доработке, после чего она снова должна быть вынесена на предварительную экспертизу, аспирант не может быть допущен к годовой промежуточной аттестации по научным исследованиям и государственной итоговой аттестации (представлению научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)).

III. Порядок проведения предварительной экспертизы с использованием дистанционных технологий.

3.1. Проведение предварительной экспертизы с применением дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) осуществляется в исключительных случаях, в том числе при развитии чрезвычайных ситуаций и эпидемий, в связи с установлением особого режима работы КГМУ, препятствующего осуществлению непосредственного взаимодействия аспиранта, соискателя ученой степени и участников межкафедрального заседания в одной аудитории.

3.2. Предварительная экспертиза с применением ДОТ проводится в режиме видеоконференции на платформе Zoom, позволяющей осуществлять опосредованное (на расстоянии) взаимодействие аспиранта, соискателя ученой степени и участников межкафедрального заседания. Видеоконференция проводится в режиме реального времени с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

3.3. При проведении предварительной экспертизы с применением ДОТ в режиме видеоконференции используемые технические средства должны обеспечивать:

- идентификацию личности аспиранта, соискателя ученой степени, рецензентов (установление визуального соответствия личности паспорту);
- качественную, бесперебойную аудио - и видеотрансляцию в режиме реального времени, позволяющую организовать выступления, диалог участников межкафедрального заседания при ответе на дополнительные, уточняющие вопросы;
- возможность использования аспирантом, соискателем ученой степени презентаций, иных демонстрационных материалов;
- осуществление аудио- и видеозаписи ГИА;
- возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев.

Информационно-техническую поддержку при проведении предварительной экспертизы с применением ДОТ оказывает Центр информатизации КГМУ (п. 19).

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	10 из 13
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3-5.0-21	Порядок предварительной экспертизы диссертационных работ, подготовки и выдачи заключения организации по диссертации	

Для участия в предварительной экспертизе участники межкафедрального заседания должны использовать стационарный компьютер или ноутбук (использование смартфона или планшета не допускается), иметь стабильное Интернет-соединение.

3.4. Результаты предварительной экспертизы обсуждаются участниками межкафедрального заседания с использованием видеосвязи. На время обсуждения результатов предварительной экспертизы аспирант, соискатель ученой степени не отключается.

3.5. Полный комплект подписанных оригиналов документов в соответствии с требованиями настоящего положения передается аспирантом, соискателем ученой степени в Центр качества образования и подготовки научных кадров при получении заключения организации по диссертации.

3.6. В протоколе межкафедрального заседания фиксируются особенности его проведения – в режиме видеоконференции с применением ДОТ. Ведутся аудио- и видеозапись проведения предварительной экспертизы с применением ДОТ, записи хранятся на электронных носителях совместно с протоколом межкафедрального заседания.

3.7. В случае длительного технического сбоя в работе оборудования или канала связи (в течение 15 минут и более), препятствующего проведению предварительной экспертизы, председательствующий вправе перенести предварительную экспертизу на другое время, но не более чем на 5 рабочих дней от плановой даты предварительной экспертизы. Факт сбоя фиксируется в протоколе межкафедрального заседания.

IV. Порядок подготовки и выдачи заключения организации по диссертации

4.1. По результатам проведенной предварительной экспертизы в течение **10 рабочих дней** оформляется протокол межкафедрального заседания, которой подписывается председателем и секретарем межкафедрального заседания, руководителем выпускающей кафедры, НИИ. На протоколе межкафедрального заседания ставится отметка об ознакомлении с ним аспиранта, соискателя ученой степени и его научного руководителя или (при наличии) консультанта.

Протокол межкафедрального заседания должно содержать:

- список присутствовавших на заседании с указанием ученой степени и (или) ученого звания (с приложением листа регистрации присутствующих);
- фамилия, имя и отчество аспиранта, соискателя ученой степени, тема диссертационной работы, на соискание какой ученой степени представляется работа, шифр, название специальности и отрасль науки;
- научные руководители (для кандидатской) или консультанты (для докторской диссертации);
- рецензенты с указанием должности, ученой степени, шифра специальности и ученого звания;
- вопросы присутствующих и ответы аспиранта, соискателя ученой степени;
- краткое содержание выступлений присутствующих;
- заключение, принятое на предварительное экспертизе, в котором должны быть отражены: актуальность темы, личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, соответствие диссертации критериям, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней, научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	11 из 13
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3-5.0-21	Порядок предварительной экспертизы диссертационных работ, подготовки и выдачи заключения организации по диссертации	

диссертация, полнота изложения материалов диссертации в опубликованных работах, рекомендации по представлению диссертации к защите (представлению научного доклада для аспирантов), итоговое решение согласно пункту 2.21 настоящего Порядка.

4.2. Соискатель ученой степени представляет в Центр качества образования и подготовки научных кадров оригинал протокола межкафедрального заседания (в бумажном и электронном виде). К протоколу межкафедрального заседания–прилагаются оригиналы печатных текстов рецензий на диссертационную работу, отзыва научного руководителя, копии публикаций соискателя ученой степени в рецензируемых научных изданиях.

Аспирант формирует комплект документов для итоговой промежуточной аттестации по научным исследованиям согласно требованиям действующего *Положения о контроле качества освоения программ аспирантуры и Положения о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в КГМУ*

4.3. Центр качества образования и подготовки научных кадров **в течение 20 рабочих дней** после представления соискателем ученой степени комплекта документов согласно пункту 4.2 настоящего Порядка готовит заключение организации по диссертации в двух экземплярах.

Заключение организации по диссертации подписывается ректором (проректором по научной работе и инновационному развитию) и заверяется печатью КГМУ.

4.4. **В течение трех рабочих дней** после утверждения один экземпляр заключения организации по диссертации передается соискателю ученой степени для представления в диссертационный совет. Второй экземпляр заключения организации по диссертации хранится в Центре качества образования и подготовки научных кадров.

Заключение организации по диссертации является действительным **в течение 3 (трех) лет со дня его утверждения** ректором КГМУ (проректором по научной работе и инновационному развитию).

В течение данного периода на основании заявления аспиранта, соискателя ученой степени КГМУ могут быть внесены изменения в заключение организации по диссертации (выход дополнительных публикаций, изменение формулировки темы, получение дополнительных результатов исследований и другие причины, не связанные с кардинальной переработкой диссертации) без проведения дополнительной предварительной экспертизы.

4.5. В случае принятия отрицательного решения (пункт 2.21 настоящего Порядка), повторная предварительная экспертиза проводится после устранения недостатков в работе в установленном настоящим локальным актом порядке.

4.6. Выдача заключения организации по диссертации аспирантам осуществляется в случае успешного прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации после ее завершения одновременной с выдачей диплома об окончании аспирантуры.

V. Заключительные положения

5.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения ученым советом.

5.2. Предыдущую версию Порядка признать утратившей силу.

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	12 из 13
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3-5.0-21	Порядок предварительной экспертизы диссертационных работ, подготовки и выдачи заключения организации по диссертации	

Приложение 1

Форма титульного листа Журнала регистрации первичных научных данных

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
 МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 (ФГБОУ ВО КГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ)

КАФЕДРА(-Ы), НИИ _____

**ЖУРНАЛ
 РЕГИСТРАЦИИ ПЕРВИЧНЫХ НАУЧНЫХ ДАННЫХ
 № _____**

по диссертационной работе

ФИО диссертанта

на тему

Научный руководитель
 (научный консультант)

ФИО, ученая степень
 ученое звание

Журнал начат _____
 окончен _____

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	13 из 13
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3-5.0-21	Порядок предварительной экспертизы диссертационных работ, подготовки и выдачи заключения организации по диссертации	

Лист согласования

Разработано:

проректор по научной работе
и инновационному развитию профессор

начальник Центра качества образования
и подготовки научных кадров доцент

Согласовано:

начальник управления правового обеспечения
и государственного заказа –
руководитель контрактной службы



В.А. Липатов



В.А. Солянина



Л.Н. Антошин