

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ
П.Ф.ЛЕСГАФТА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

ПРИНЯТО

на заседании Ученого Совета
Протокол № 07
от « 12 » января 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор НГУ им. П.Ф. Лесгафта,
Санкт-Петербург

 С.Е. Бакулев



Положение
о предварительной защите диссертационной работы на соискание
ученой степени на кафедрах НГУ им. П.Ф.Лесгафта

Санкт-Петербург
2017 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение разработано на основе Положения о присуждении ученых степеней, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г., № 842 о научно-квалификационной работе, а также в соответствии с Уставом НГУ им. П.Ф.Лесгафта (далее Университет) и имеет целью:

а) придать предварительной защите (предзащите) диссертаций открытый, публичный и дискуссионный характер;

б) обеспечить всесторонний, компетентный контроль качества диссертаций на соискание ученой степени, объективность принимаемых решений;

в) организовать взаимодействие кафедр Университета, ведущих научную разработку тематики, которая имеет комплексный, междисциплинарный характер и предполагает объединение усилий специалистов разного профиля и регулярный обмен достигнутыми результатами;

1.2 Обсуждение и представление к защите диссертаций на соискание ученой степени может проводиться по всем научным специальностям, по которым на кафедрах Университета ведется подготовка кандидатов и докторов наук в соответствии с действующей лицензией Минобрнауки РФ.

1.3 Цель предварительной защиты – установить соответствие научно-теоретического и методологического содержания диссертаций на соискание ученой степени, подготовленных аспирантами, соискателями и сотрудниками Университета, их основных научных результатов требованиям современной науки и практики, а также критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней.

Предварительная защита – обязательная процедура и непереносимое условие для представления диссертации к защите в диссертационном совете.

1.4 Предварительная защита диссертации на соискание ученой степени включает в себя:

- изложение на открытом заседании кафедры результатов научного исследования, выполненного в виде специально подготовленной рукописи, опубликованной монографии или научного доклада (последнее только для соискателей ученой степени доктора наук) и имеющего законченный и самостоятельный характер;

- результаты научного исследования представляются в виде презентации и должны быть доведены соискателем до сведения участников предварительной защиты;

- анализ и оценку этих результатов в выступлениях участников заседания в ходе последующей дискуссии.

1.5 К предзащите диссертаций на соискание ученой степени допускаются:

- аспиранты и докторанты, обучающиеся в Университете по очной или заочной форме обучения;

- лица, прикрепленные к той или иной кафедре Университета, для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;

- преподаватели и научные сотрудники университета, подготовившие диссертацию в ходе выполнения научных проектов, реализуемых на кафедрах в рамках плана НИОКР Университета.

Аспиранты и прикрепленные для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ученой степени допускаются к предзащите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук при условии успешной сдачи экзаменов кандидатского минимума, а также при наличии печатных работ, содержащих изложение основных научных результатов диссертации, и соответствующей их апробации (участие в научных, научно-практических конференциях и семинарах и т.п.) и не менее трех публикаций в журналах, рецензируемых ВАК.

Докторанты допускаются к предзащите при наличии печатных работ, содержащих изложение основных научных результатов диссертации и соответствующей их апробации (участие в научных, научно-практических конференциях и семинарах и т.п.), монографии и не менее 15 публикаций в журналах, рецензируемых ВАК.

1.6 Научный кворум для проведения предзащиты диссертации на заседании кафедры составит:

- на соискание ученой степени кандидата наук необходимо присутствие не менее 3-х специалистов, имеющих ученую степень доктора наук и являющихся членами диссертационного совета по профилю научной специальности;

- на соискание ученой степени доктора наук необходимо присутствие не менее 5-ти специалистов, имеющих ученую степень доктора наук и являющихся членами диссертационного совета по профилю научной специальности.

II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ К ПРЕДЗАЩИТЕ

2.1 Аспирант (докторант и прикрепленный для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) представляет свою диссертационную работу научному руководителю (рабочие материалы исследования, диссертацию), список трудов (ксерокопии опубликованных печатных работ), удостоверение о сданных кандидатских экзаменах (для кандидатских диссертаций).

Если научный руководитель принимает решение, о том, что данная работа может быть допущена к предварительной защите и соответствует требованиям ВАК, то он ставит данный вопрос на заседании кафедры, которая согласовывает список рецензентов и официальные сроки

предзащиты на заседании кафедры и последующим представлением Акта проверки материалов диссертационного исследования (Приложение 1).

2.2 Кафедра должна официально уведомить секретариат Диссертационного совета о назначении сроков предзащиты и рецензентах в форме Заявления установленного образца.

2.3 Рецензенты назначаются решением кафедры (из числа профессорско-преподавательского состава Университета, ведущих специалистов по проблематике научного исследования, привлеченных специалистов других вузов и НИИ):

- для соискателя ученой степени доктора наук – не менее 3 докторов наук по научной специальности, по которой подготовлена диссертация (из них не менее 1 доктора наук по второй научной специальности, если работа выполнена на стыке двух научных специальностей);

- для соискателя ученой степени кандидата наук – не менее 2 кандидатов наук и 1 доктора наук (из них не менее 1 кандидата или доктора наук по второй научной специальности, если работа выполнена на стыке двух научных специальностей) по научной специальности, по которой подготовлена диссертация.

Допускается назначение рецензентов из числа преподавателей или научных сотрудников, имеющих ученую степень по другой научной специальности, либо из числа специалистов-практиков при наличии опубликованных научных работ по направлению исследования и по научной специальности, по которой подготовлена диссертация.

2.4 Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук передается рецензенту соискателем не менее чем за три недели до даты предзащиты.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук передается рецензенту соискателем не менее чем за четыре недели до даты предзащиты.

Рецензия, подготовленная рецензентом, доводится до сведения диссертанта не позднее, чем за семь дней до проведения процедуры предзащиты на кафедре.

К протоколу обсуждения диссертации прилагается справка о проверке диссертационной работы на плагиат.

2.5 Предзащита диссертации на соискание ученой степени проводится в форме открытого заседания кафедры, на которой была подготовлена диссертация, либо научного семинара (объединенного заседания двух или нескольких кафедр).

Председателем открытого заседания кафедры является заведующий кафедрой. В том случае, если заведующий кафедрой является научным руководителем аспиранта (соискателя) или научным консультантом докторанта, обязанности председателя, по решению участников заседания, исполняет один из штатных преподавателей кафедры или приглашенный специалист, имеющие соответствующую ученую степень.

Научный семинар проводится для обсуждения диссертаций, подготовленных по научным специальностям, которые имеют комплексный

(междисциплинарный) характер и разрабатываются на нескольких кафедрах. Научные семинары для обсуждения диссертаций на соискание ученой степени могут работать на постоянной основе или проводиться по мере необходимости.

Председателем научного семинара (объединенного заседания кафедр) является заведующий кафедрой, на которой была подготовлена обсуждаемая диссертация. В том случае, если заведующий кафедрой является научным руководителем аспиранта (соискателя) или научным консультантом докторанта, обязанности председателя по решению участников заседания исполняет один из штатных преподавателей кафедры или приглашенный специалист, имеющие соответствующую ученую степень.

2.6 Процедура и регламент обсуждения диссертации устанавливаются по предложению председателя участниками открытого заседания кафедры или научного семинара (объединенного заседания кафедр) открытым голосованием и простым большинством голосов.

Обязательными элементами процедуры обсуждения являются доклад диссертанта, ответы на вопросы участников обсуждения диссертационного исследования, выступления рецензентов (в устном или письменном виде), научного руководителя соискателя, общей дискуссии.

По форме проведения, предзащита сходна с официальной защитой диссертации в диссертационном совете.

2.7 По итогам обсуждения диссертации принимается решение, включающее в себя положительный или отрицательный вывод о соответствии обсуждаемой диссертации предъявляемым требованиям. В случае положительного решения принимается рекомендация о представлении ее к защите в секретариат Диссертационного совета.

Решение принимается открытым голосованием, в котором участвуют все зарегистрировавшиеся присутствующие, имеющие ученую степень. Рекомендуется участие в обсуждении работы не менее 2-х членов диссертационного совета. Решение считается принятым, при наличии в открытом заседании кафедры или в научном семинаре (объединенном заседании кафедр) научного кворума.

2.8 Решение кафедры (объединенного заседания кафедр) оформляется в виде Заключения установленного ВАК РФ образца.

В Заключении должны быть отражены:

личное участие автора диссертации в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ автора диссертации, специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем, и целесообразность защиты диссертации (докторской) в виде научного доклада.

Протокол заседания кафедры с Заключением подписываются председателем и секретарем заседания, заверяется начальником отдела

кадров, и передается соискателю для представления в секретариат диссертационного совета.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

3.1 Вся процедура предзащиты протоколируется секретарем заседания. Рекомендуются видеозапись предзащиты (аналогично тому, как это происходит на защите в диссертационном совете). Протокол заседания кафедры и Заключение представляются в секретариат Ученого совета университета.

3.2 Все участники заседания расписываются в Явочном листе до начала проведения предварительной защиты;

3.3 Предварительная защита осуществляется в установленном порядке.

Порядок проведения предзащиты:

- председатель объявляет о начале предзащиты диссертации, о наличии научного кворума, называет фамилию, имя и отчество соискателя, название темы диссертации;

- председатель дает слово соискателю. Соискатель делает доклад по существу диссертационной работы (не более 20 минут) с демонстрацией слайдов иллюстрирующих основные положения работы;

- после завершения доклада присутствующие могут задать неограниченное количество вопросов по существу диссертации, на которые соискатель дает ответы;

- председатель предоставляет слово научному руководителю. Научный руководитель оглашает свой отзыв, в котором дает краткую характеристику соискателя, его личностные качества как ученого и как практика;

- председатель предоставляет слово поочередно каждому рецензенту. Каждый рецензент оглашает свой отзыв и замечания по существу диссертации, и дает свое заключение по подготовленной диссертации;

- после выступления каждого рецензента соискатель отвечает по существу сделанных замечаний;

- после выступления соискателя председатель задает вопрос рецензенту «Удовлетворен ли он ответами соискателя?»;

- в случае отсутствия по уважительной причине одного из рецензентов (по причине болезни, служебной командировки, выполнения служебных обязанностей), председатель заседания зачитывает заключение рецензента и замечания по диссертации, на которые соискатель также дает ответы;

- далее участники заседания переходят к открытой дискуссии по существу доклада, в которой могут принимать участие все присутствующие на предзащите диссертации;

- принимается итоговое решение (заключение) открытым голосованием;

- даются рекомендации и пожелания по подготовке диссертации к защите и обсуждается возможность защиты диссертации в конкретном диссертационном совете;

- по окончании дискуссии соискателю предоставляется заключительное слово.

3.4 Итогом обсуждения должно стать решение заседания кафедры (НИИ), которое должно иметь одну из следующих формулировок:

- а) «Диссертация может быть рекомендована к защите в диссертационном совете, после доработки и устранения сделанных замечаний» (в этом случае высказанные замечания должны быть устранены соискателем и согласованы с рецензентами и научным руководителем);

- б) «Диссертация не может быть рекомендована к защите и требует доработки (требует изменения специальности, изменения названия и др.)» (в этом случае соискатель должен коренным образом переработать диссертацию, возможно даже с изменением темы и специальности диссертации. При такой формулировке соискатель должен вновь вынести ее на предварительную защиту).

3.5 По итогам предзащиты кафедра готовит Протокол заседания кафедры и Заключение в секретариат Диссертационного совета в соответствии с требованиями ВАК.

IV ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КАФЕДРЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СЕКРЕТАРИАТ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

4.1 После успешного прохождения предзащиты на заседании кафедры, диссертация дорабатывается соискателем в соответствии с полученными замечаниями рецензентов. Рецензенты и научный руководитель подтверждают факт устранения соискателем замечаний к диссертации. Готовится Заключение кафедры.

4.2 Заключение подписывается председателем заседания и передается соискателю для предоставления в диссертационный совет.

4.3 Протокол заседания должен содержать следующие разделы:

- список присутствовавших специалистов на заседании;
- фамилия, имя и отчество соискателя, тема диссертационной работы, с указанием ученой степени и отрасли наук для соискания;
- вопросы участников дискуссии и ответы соискателя;
- краткое содержание выступлений рецензентов и руководителя.

В Заключении должны быть отражены:

- актуальность темы;
- личное участие автора;
- научная новизна исследования;
- практическая значимость результатов работы;
- достоверность научных положений;

- количество и список публикаций соискателя;
- рекомендации диссертации к защите.

Проректор по НИР
НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург



Ашкинази С.М.

Секретарь диссертационного совета
НГУ им. П.Ф.Лесгафта,
Санкт-Петербург



Костюченко В.Ф.

Декан факультета подготовки
научно-педагогических работников
НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург



Медведева Е.Н.

Юридическое управление



Абдуллаева С.М.