

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Федерального государственного

бюджетного учреждения науки

Института научной информации

о общественным наукам

Российской академии наук

доктор наук, чл.-корр. РАН

А.В.Кузнецов

20» *января* 2025 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

**о порядке проведения предварительных экспертиз диссертаций
на соискание ученой степени кандидата/доктора наук, выполненных в
Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Институте научной информации по общественным наукам
Российской академии наук (НИИОН РАН)**

Одобрено решением Ученого совета ИНИОН РАН

Протокол № 1 от «11» февраля 2025 г.

Москва 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке проведения экспертиз диссертаций на соискание ученой степени кандидата/доктора наук, выполненных в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте научной информации по общественным наукам Российской академии наук (далее – ИНИОН РАН) определяет порядок организации работы по проведению соответствующей экспертизы в структурных подразделениях ИНИОН РАН, а также процедуру подготовки и выдачи заключения организации на диссертационное исследование соискателю ученой степени.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ), в редакции от 30 декабря 2020г. №517 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней», Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021г. №2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2017 г. №1093 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», Приказом Минобрнауки России от 24 февраля 2021г. №118 «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», Уставом ИНИОН РАН, Положением об аспирантуре ИНИОН РАН.

1.3. Настоящее Положение рассматривается на Ученом совете ИНИОН РАН и утверждается Директором ИНИОН РАН.

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и утверждаются приказом Директора ИНИОН РАН.

1.5. В ИНИОН РАН проводится предварительная экспертиза диссертаций, подготовленных по следующим научным специальностям:

5.5.2 «политические институты, процессы, технологии»; 5.5.4 «международные отношения, глобальные и региональные исследования»; 5.6.1 «отечественная история»; 5.7.6 «философия науки и техники».

1.6. К защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук допускаются лица, имеющие ученую степень кандидата наук и подготовившие диссертацию на соискание ученой степени доктора наук на основе результатов проведенных ими научных исследований.

1.7. К защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук допускаются лица, успешно сдавшие кандидатские экзамены:

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

– подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ИНИОН РАН, при прикреплении к ИНИОН РАН для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук;

– 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 ИНИОН РАН.

1.8. Кандидатские экзамены должны быть сданы в соответствии с научной специальностью (научными специальностями) и отраслью науки, по которым подготовлена диссертация.

1.9. Предварительная экспертиза диссертации проводится профильным структурным подразделением (профильными структурными подразделениями) и предусматривает обязательную процедуру публичной предварительной защиты диссертации.

1.10. Экспертиза качества диссертации строится на основе плорализма научных мнений и подходов. Основными принципами в деятельности профильного структурного подразделения ИНИОН РАН в ходе проведения предварительной экспертизы являются научная компетентность и

объективность, высокая требовательность и принципиальность в сочетании с доброжелательным подходом к соискателю ученой степени в целях оказания ему действенной помощи по более качественной подготовке диссертационного исследования.

1.11. Основные научные результаты диссертации должны быть апробированы и опубликованы в рецензируемых научных изданиях в соответствии со статьями 11, 12 и 12(1) части II Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 16.10.2024) «О порядке присуждения ученых степеней» не позднее, чем за месяц до проведения предварительной экспертизы. К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых изданиях приравниваются публикации в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендациями Высшей аттестационной Комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Соискатель ученой степени кандидата наук должен представить не менее трех публикаций, соответствующих вышеуказанным критериям. Соискатель ученой степени доктора наук должен представить не менее 15 публикаций, соответствующих вышеуказанным критериям.

1.12. Профильное структурное подразделение ИИОН РАН проводит предварительную экспертизу диссертации и готовит заключение, в котором должны быть отражены: личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ аспиранта (лица, прикрепившегося для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата/доктора наук), специальность, которой соответствует диссертация.

1.13. Диссертация в обязательном порядке проходит предварительную проверку в электронной системе «Антиплагиат».

II. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИЙ

- 2.1. Диссертация представляется в профильное структурное подразделение ИНИОН РАН соискателем ученой степени в бумажном и электронном виде с отзывом научного руководителя (консультанта).
- 2.2. Руководитель профильного структурного подразделения ИНИОН РАН назначает рецензентов для ознакомления с представленной диссертацией и основными научными публикациями соискателя ученой степени.
- 2.3. Рецензентами назначаются доктора и кандидаты наук по соответствующей научной специальности, по докторской диссертации – два доктора наук, по кандидатской диссертации – один доктор наук и один кандидат наук.
- 2.4. В случае представления диссертации по двум и более научным специальностям, предварительная экспертиза должна проходить на совместном заседании соответствующих структурных подразделений ИНИОН РАН. При этом процедура рецензирования и обсуждения проводится в обычном порядке, предусмотренном настоящим Положением.
- 2.5. Научный руководитель обеспечивает представление соискателем ученой степени в профильное структурное подразделение ИНИОН РАН основных положений, выносимых на защиту, за 3-5 дней до заседания профильного структурного подразделения для того, чтобы его сотрудники и все лица, проявляющие интерес к диссертации, имели возможность ознакомления с ней.
- 2.6. Сроки рассмотрения докторской диссертации не более двух месяцев, кандидатской – не более одного месяца. В виде исключения, сроки могут быть увеличены. В течение календарного периода с 1 июля по 31 августа каждого календарного года предварительная экспертиза не проводится.
- 2.7. Рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ, представляют рецензии, в которых оценивается актуальность избранной темы, новизна, практическая и теоретическая значимость научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, а также изложены замечания по диссертации. Рецензии должны содержать вывод о соответствии диссертации заявленной научной специальности и полноте изложения материалов диссертации в работах,

опубликованных соискателем ученой степени. Рецензия должна содержать оценку диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»¹.

2.8. Рецензии представляются в письменном виде и подписываются рецензентом. Рецензии являются внутренними документами структурного подразделения ИНИОН РАН. Копии рецензий предоставляются в Центр научно-образовательных программ ИНИОН РАН.

2.9. Предварительная экспертиза завершается обсуждением диссертации профильным структурным подразделением ИНИОН РАН.

2.10. Соискателю ученой степени должна быть предоставлена возможность ознакомиться с рецензиями за 1-3 дня до обсуждения диссертации на заседании профильного структурного подразделения ИНИОН РАН.

2.11. Заседание структурного подразделения ИНИОН РАН считается правомочным, в том случае, если на нем присутствуют не менее двух докторов наук для экспертизы докторской диссертации и не менее одного доктора наук и одного кандидата наук – для экспертизы кандидатской диссертации. Заседание может быть проведено в гибридном формате с применением средств видеосвязи.

2.12. При обсуждении диссертации соискатель ученой степени выступает с докладом, в котором излагает существо и основные положения диссертации, выносимые на защиту. Затем соискателю ученой степени задаются вопросы. После его ответов слово предоставляется научному руководителю и рецензентам. В обсуждении принимают участие все присутствующие на заседании структурного подразделения ИНИОН РАН.

2.13. По результатам обсуждения диссертации принимается решение о том, соответствует ли диссертация критериям, установленным в

¹Статья 5 части II Приказа Министерства науки и высшего образования № 951 от 20 октября 2021 г. «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов).

соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»².

III. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ, ВЫДАВАЕМОМУ ИНИОН РАН

3.1. Заключение ИНИОН РАН выдается соискателю ученой степени не позднее 30 календарных дней с даты прохождения предварительной экспертизы.

3.2. Заключение готовится в течение 5-ти рабочих дней после предварительной экспертизы, подписывается руководителем структурного подразделения ИНИОН РАН и утверждается Директором ИНИОН РАН. В случае осуществления научного руководства руководителем структурного подразделения заключение подписывает его заместитель.

3.3. Подготовка заключения осуществляется руководителем структурного подразделения при активном участии научного руководителя и рецензентов.

3.4. При принятии решения не рекомендовать диссертацию к защите руководителем структурного подразделения оформляется соответствующее заключение ИНИОН РАН.

3.5. Структурные подразделения ИНИОН РАН несут ответственность за качество и объективность предварительной экспертизы диссертации, за обоснованность принимаемых решений и призваны обеспечивать высокий уровень требований при принятии решений о рекомендации к защите диссертации.

3.6. Заключение по диссертации является действительным в течение трех лет со дня его утверждения Директором ИНИОН РАН.

²Статья 5 части III Приказа Министерства науки и высшего образования № 951 от 20 октября 2021 г. «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов).

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора ИНИОН РАН.

4.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в связи с изменением законодательства Российской Федерации и/или на основании решений Учёного совета ИНИОН РАН.

Приложение №1

к положению о порядке проведения предварительных экспертиз диссертаций на соискание ученой степени кандидата/доктора наук, выполненных в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте научной информации по общественным наукам Российской академии наук

Форма заявления аспиранта

Директору Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук

от аспиранта ____ года _____ формы обучения,
закрепленного за отделом

обучающегося по научной специальности

на _____ основе

Ф.И.О.(полностью)

Телефон, адрес эл. почты

Заявление о выдаче заключения по диссертации

Прошу выдать заключение по диссертации, выполненной в ИНИОН
РАН

Тема диссертации

Утверждена на заседании Ученого совета ИНИОН РАН.

Протокол № _____ от _____.

Научная специальность _____.

Научный руководитель (консультант) _____

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

Прошу всю информацию по процессу получения заключения по
диссертации направлять по указанному мною в заявлении адресу
электронной почты.

(дата, подпись аспиранта)

Руководитель структурного подразделения ИНИОН РАН

(наименование подразделения, подпись, расшифровка)

Заключение по диссертации в двух экземплярах получил.

(дата, подпись аспиранта, расшифровка)

Приложение №2

к положению о порядке проведения предварительных экспертиз диссертаций на соискание ученой степени кандидата/доктора наук, выполненных в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте научной информации по общественным наукам Российской академии наук

Форма заявления соискателя ученой степени кандидата наук

Директору Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук

от соискателя ученой степени кандидата наук,
закрепленного за отделом

по научной специальности

Ф.И.О.(полностью)

Телефон, адрес эл. почты

Заявление о выдаче заключения по диссертации

Прошу выдать заключение по диссертации, выполненной в ИНИОН
РАН

Тема диссертации

Утверждена на заседании Ученого совета ИНИОН РАН.

Протокол № _____ от _____.

Научная специальность _____.

Научный руководитель (консультант) _____

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

Прошу всю информацию по процессу получения заключения по
диссертации направлять по указанному мною в заявлении адресу
электронной почты.

(дата, подпись соискателя)

Руководитель структурного подразделения ИНИОН РАН

(наименование подразделения, подпись, расшифровка)

Заключение по диссертации в двух экземплярах получил.

(дата, подпись соискателя, расшифровка)

Приложение №3
к положению о порядке проведения предварительных экспертиз диссертаций
на соискание ученой степени кандидата/доктора наук, выполненных в
Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Институте научной информации по общественным наукам
Российской академии наук

Форма заявления соискателя ученой степени доктора наук

Директору Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук

от соискателя ученой степени доктора наук,
закрепленного за отделом

по научной специальности

Ф.И.О.(полностью)

Телефон, адрес эл. почты

Заявление о выдаче заключения по диссертации

Прошу выдать заключение по диссертации, выполненной в ИНИОН
РАН

Утверждена на заседании Ученого совета ИНИОН РАН.

Протокол № от

Научная специальность

Научный консультант

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

Прошу всю информацию по процессу получения заключения по диссертации направлять по указанному мною в заявлении адресу электронной почты.

(дата, подпись соискателя)

Руководитель структурного подразделения ИНИОН РАН

(наименование подразделения, подпись, расшифровка)

Заключение по диссертации в двух экземплярах получил.

(дата, подпись соискателя, расшифровка)

Приложение №4
к положению о порядке проведения предварительных экспертиз диссертаций
на соискание ученой степени кандидата/доктора наук, выполненных в
Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Институте научной информации по общественным наукам
Российской академии наук

ПРОТОКОЛ №_____
(расширенная выписка)
заседания _____
(название структурного подразделения)
от _____ 20 ____ г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

указать фамилию, имя, отчество, ученую степень и звание всех присутствовавших на заседании

ПОВЕСТКА ДНЯ
Обсуждение диссертационной работы _____
на тему _____ фамилия, имя, отчество соискателя
на соискание ученой степени _____ название диссертации
по научной специальности _____ степень, отрасль науки
наименование специальности
Диссертация выполнена в _____
название структурного подразделения и место выполнения диссертации
Основное место работы соискателя и его должность

Научный руководитель _____
ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество
основное место работы
Рецензенты: _____
ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество
основное место работы

СЛУШАЛИ: _____

ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество
о рекомендации аттестационной комиссии диссертационного исследования.

Соискатель (указать число, месяц, год) выступил с научным докладом, где обосновал актуальность и научную новизну исследования, указал его цели и задачи, теоретическое и практическое значение, выдвинул и доказал основные положения, выносимые на защиту, сформулировал выводы работы (доклад прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

ученая степень, звание, фамилия, имя,
отчество

вопрос соискателю

фамилия, имя, отчество соискателя

ответ на вопрос

ученая степень, звание, фамилия, имя,
отчество

вопрос соискателю

фамилия, имя, отчество соискателя

ответ на вопрос

ученая степень, звание, фамилия, имя,
отчество

вопрос соискателю

фамилия, имя, отчество соискателя

ответ на вопрос

научный руководитель _____

фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, ученое звание, должность

подтвердил актуальность выбранной темы

приводится дословно текст выступления

Рецензент _____

фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, ученое звание, должность

приводится текст выступления

Рецензент _____
фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, ученое звание, должность

Председатель _____
ученая степень, ученое звание, должность

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендовать/не рекомендовать диссертацию _____
фамилия, имя, отчество соискателя
на тему _____
название темы диссертации
к защите на соискание ученой степени _____
степень, отрасль науки
наук по научной специальности _____
наименование специальности

2. Перенести срок рассмотрения диссертации на _____ 20____ г.
заполняется в случае, когда диссертация не рекомендована к защите

Председатель

подпись

фамилия, имя, отчество, ученая
степень, ученое звание, наименование
структурного подразделения

Секретарь заседания

подпись

фамилия, имя, отчество, ученая

степень, ученое звание, наименование
структурного подразделения

«__»_____ 20__ г.

Приложение №5

к положению о порядке проведения предварительных экспертиз диссертаций
на соискание ученой степени кандидата/доктора наук, выполненных в
Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Институте научной информации по общественным наукам
Российской академии наук

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института научной информации по общественным наукам Российской
академии наук

Диссертация _____
название диссертации
представленная на соискание ученой степени _____ наук по
научной специальности _____
наименование научной специальности
выполнена _____
наименование структурного или учебного подразделения

В 20__ г. _____ окончил _____

фамилия, имя, отчество диссертанта, наименование образовательного учреждения
высшего образования (специалитет или магистратура)

Для соискателей ученой степени доктора наук: когда, где, по какой специальности и
на какую тему защищена кандидатская диссертация:

В 20__ г. _____ окончил _____

указать: докторантuru/аспирантуру (для соискателей указать: был прикреплен к структурному
подразделению для завершения диссертационного исследования без освоения программ
аспирантуры)

Удостоверение (справка о периоде обучения со сданными
кандидатскими экзаменами или диплом об окончании аспирантуры) о сдаче
кандидатских экзаменов выдано в 20__ году.

(полное официальное наименование организации(ий) в соответствии с уставом, номер и дата
выдачи документа)

В период подготовки диссертации соискатель работал

фамилия, имя, отчество диссертанта, полное наименование организации в соответствии с уставом, наименование научного или учебного структурного подразделения, должность

Научный руководитель (консультант)

фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, полное наименование организации в соответствии с уставом, наименование структурного подразделения, должность

По итогам обсуждения было принято следующее заключение:

Оценка выполненной соискателем ученой степени работы

Личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации

Степень достоверности результатов исследований, проведенных соискателем ученой степени

Новизна и практическая значимость результатов исследований, проведенных соискателем ученой степени

Ценность научных работ соискателя ученой степени

Научная специальность, которой соответствует диссертация

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени

Основные публикации автора по теме исследования

Диссертация _____
название диссертации

фамилия, имя, отчество диссертанта

соответствует (не соответствует) критериям, установленным в соответствии с
Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике»
и рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени
—_____ наук по научной специальности

наименование научной специальности

Заключение принято на заседании

наименование структурного подразделения
(структурных подразделений)

На заседании присутствовало _____ человек, в том числе _____ докторов наук.

Результаты голосования: «за» – _____ человек, «против» – _____ человек,
«воздержалось» – _____ человек.

Перенести срок рассмотрения диссертации на _____ 20___ г.

заполняется в случае, когда диссертация не рекомендована к защите

фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, наименование структурного подразделения, должность

подпись лица, оформившего заключение

«__»_____ 20___ г.

Сведения об организации:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук

Почтовый адрес: 117418, Москва, Нахимовский проспект, д. 51/21.

Телефон: +74991280643

Электронный адрес: office-inion@mail.ru