

Приложение № 1

к приказу от 01.02.2023 №

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины**  
**- филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения**  
**«Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики**  
**Сибирского отделения Российской академии наук»**  
**(НИИТПМ - филиал ИЦиГ СО РАН)**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель



Филиала ИЦиГ СО РАН

Ю.И. Рагино

«01» февраля 2023 г.

**ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ АПРОБАЦИИ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ)**  
**диссертации лицами, заканчивающими аспирантуру или прикрепленными для**  
**подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата или доктора наук в**  
**НИИТПМ – филиале ИЦиГ СО РАН**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок разработан на основе Положения о присуждении ученых степеней, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», Решения Президиума ВАК Минобрнауки России от 22 июня 2012 года №25/52 «О формах заключения диссертационного совета по диссертации и заключения организации, в которой выполнена диссертация или к которой был прикреплен соискатель» и определяет порядок прохождения апробации (предзащиты) диссертации, процедуру, сроки подготовки и выдачи соискателю заключения НИИТПМ – филиала ИЦиГ СО РАН по выполненной диссертации (далее – Заключение). Настоящий порядок разработан с целью:

- придать предварительной защите (предзащите) диссертаций открытый, публичный и дискуссионный характер;
- обеспечить всесторонний, компетентный контроль качества диссертаций на

соискание ученой степени, объективность принимаемых решений;

- организовать взаимодействие лабораторий, ведущих научную разработку тематики, которая имеет комплексный, междисциплинарный характер и предполагает объединение усилий специалистов разного профиля и регулярный обмен достигнутыми результатами.

- определения сроков подготовки, оформления и выдачи соискателю ученой степени Заключения по диссертационной работе, выполненной в НИИТПМ – филиале ИЦиГ СО РАН (далее – заключение по диссертации) для представления диссертации к защите в диссертационные советы;

1.2. Цель предварительной защиты – установить соответствие научно-теоретического и методологического содержания диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук, подготовленных соискателями НИИТПМ – филиала ИЦиГ СО РАН, их основных научных результатов требованиям современной науки и практики, а также критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней. Предварительная защита – обязательная процедура и неременное условие для представления диссертации к защите в Диссертационном совете.

1.3. Предварительная защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук включает в себя:

- изложение на открытом межлабораторном семинаре результатов научного исследования, выполненного в виде специально подготовленной рукописи и/или опубликованной монографии 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.

- Оценку наличия или отсутствия в диссертационной работе конфликта интересов.

1.4. Соискатель прикрепленный для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата и аспирант (в рамках проведения итоговой аттестации) наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре допускаются к предзащите диссертации:

- при условии успешной сдачи экзаменов кандидатского минимума;

- при наличии не менее трех публикаций в журналах, рецензируемых ВАК (для кандидатской), содержащих изложение основных научных результатов диссертации и соответствующей их апробации (участие в научных, научно-практических конференциях и семинарах и т.п.);

## **2. Порядок представления диссертационных работ к предзащите**

2.1. Соискатель, прикрепленный для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре должен представить научному руководителю или аспирант (в рамках проведения итоговой аттестации):

- свою диссертационную работу (рабочие материалы исследования, диссертацию);
- текст полностью законченного и оформленного автореферата
- список трудов не менее 2 статей (ксерокопии опубликованных печатных работ (сканы (pdf));
- удостоверение о сданных кандидатских экзаменах или диплом с приложением по аспирантуре;
- акты внедрения; первичные документы, материалы и акт проверки первичной документации, экспертное заключение комиссии внутреннего экспортного контроля.
- другие документы при необходимости.

2.1.1. Соискатель ученой степени доктора медицинских наук должен предоставить заведующему лаборатории

- свою диссертационную работу (рабочие материалы исследования, диссертацию);
- текст полностью законченного и оформленного автореферата
- список трудов более 10 статей в изданиях из списка ВАК и приравненные к ним (ксерокопии опубликованных печатных работ);
- акты внедрения; первичные документы, материалы и акт проверки первичной документации, экспертное заключение комиссии внутреннего экспортного контроля.
- другие документы при необходимости.

2.2. 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 Научно-медицинского совета, который согласовывает список рецензентов и официальные сроки предзащиты на межлабораторном семинаре.

В случаях, когда часть основных научных результатов диссертации не опубликована, но содержащие эти результаты научные(-ая) статьи(-я) приняты(-а) в печать (имеется официальное письмо из редакции журнала о принятии статьи в печать и о том, что статья будет опубликована в журнале), итоговая аттестация проводится в установленном порядке. Формой проведения обсуждения диссертации на предмет ее готовности к защите в диссертационном совете является проведение межлабораторного семинара.

2.3. Руководитель лаборатории является ответственным за организацию и проведение заседания. Руководитель лаборатории не может организовывать и проводить заседание для

рассмотрения диссертации, по которой он является научным руководителем (научным консультантом). При организации проведения межлабораторного семинара необходимо учитывать выполнение следующих условий:

- количественный состав участников (очно и онлайн) заседания должен быть не менее 10 человек, для которых НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН является основным местом работы, имеющих ученые степени доктора наук, кандидата наук и научные труды по профилю обсуждаемой диссертации, из которых 50% должны являться членами диссертационного совета;

- на заседании по рассмотрению диссертации на соискание учёной степени доктора наук должны присутствовать не менее 3 докторов наук, являющихся специалистами по профилю рассматриваемой диссертации;

- на заседании по рассмотрению диссертации на соискание учёной степени кандидата наук должны присутствовать не менее 2 докторов наук, являющихся специалистами по профилю рассматриваемой диссертации. На заседание могут быть приглашены работники других учреждений, являющиеся специалистами по профилю рассматриваемой диссертации.

Научный руководитель назначает двух рецензентов), способных провести квалифицированный анализ диссертации: – для кандидатской диссертации – не менее двух специалистов с ученой степенью доктора наук, кандидата наук или иностранной степенью, полученной в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации в соответствии со статьей 6.2 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», как минимум один из которых должен являться доктором наук; – для докторской диссертации – не менее трех специалистов с ученой степенью доктора наук, как минимум, один из которых не должен являться работником Института и членом диссертационного совета Института. К рецензированию могут быть привлечены работники других лабораторий или других учреждений, являющиеся специалистами по профилю рассматриваемой диссертации.

До дня проведения заседания по обсуждению диссертации, соискатель ученой степени обязан передать ответственному за проведение заседания отзыв научного руководителя (научного консультанта), характеризующий научную деятельность и личность соискателя в период подготовки диссертационной работы, и сведения о научном руководителе (научном консультанте).

- Ответственный за проведение заседания размещает информацию о проведении заседания, не позднее чем за 14 календарных дней до даты заседания по обсуждению диссертации.

– Заседание проводится под председательством руководителя лаборатории или по его решению иным работником данного структурного подразделения. Для ведения протокола заседания из состава присутствующих назначается секретарь.

2.4 Рецензенты назначаются решением лаборатории (из числа профессорско-преподавательского состава, ведущих специалистов по проблематике научного исследования, привлеченных специалистов в том числе из других вузов):

– для соискателя ученой степени кандидата наук – не менее 2 человек из них 1 доктор наук (если работа выполнена на стыке двух научных специальностей, то из них не менее 1 доктора наук по второй научной специальности) 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.

– для соискателя ученой степени доктора медицинских наук должно быть не менее 3-х рецензентов, соответствующих следующим требованиям: д.м.н., наличие не менее 3-х журнальных публикаций, в журналах из списка ВАК или приравненные к ним, по направлению рецензируемой диссертации за последние 3-5 лет.

2.5 Диссертация на соискание ученой степени кандидата, доктора медицинских 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 межлабораторном семинаре.

2.6 Предзащита диссертации на соискание ученой степени кандидата, доктора медицинских наук проводится в форме открытого межлабораторного семинара.

2.6.1 Председателем является заведующий лабораторией. В том случае, если заведующий лабораторией является научным руководителем соискателя, обязанности председателя, по решению участников заседания, исполняет один из научных сотрудников или приглашенный специалист, имеющие соответствующую ученую степень.

2.6.2 Процедура и регламент обсуждения диссертации устанавливаются по предложению председателя 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.

2.6.3 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 Диссертационном совете.

2.6.4 Решение принимается открытым голосованием, в котором участвуют все зарегистрировавшиеся присутствующие, имеющие ученую степень. Рекомендуются участие в обсуждении работы не менее 5 членов Диссертационного совета. Решение считается принятым, при наличии на заседании научного кворума.

2.6.5 Решение межлабораторного семинара оформляется в виде Заключения установленного ВАК РФ образца.

2.6.6 Протокол заседания подписывается председателем и секретарем заседания. Заключение подписывается председателем и секретарем заседания, утверждается руководителем НИИТПМ – филиала ИЦиГ СО РАН, подпись руководителя заверяется гербовой печатью и передается соискателю в 2 (двух) экземплярах для представления в секретариат Диссертационного совета.

### **3 Порядок проведения предварительной защиты диссертации**

3.1 Вся процедура предзащиты протоколируется секретарем заседания. Рекомендуются аудио/видеозапись предзащиты (аналогично тому, как это происходит на защите в Диссертационном совете).

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. Итоговое решение (Заключение) принимается 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 межлабораторного семинара, которое должно иметь одну из следующих формулировок:

a. «Диссертация **может быть** рекомендована к защите в Диссертационном совете» без доработки

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

c. «Диссертация **не может быть** рекомендована к защите и требует доработки (требует изменения специальности, изменения названия правок и устранения принципиальных замечаний 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 лаборатория готовит Протокол заседания лаборатории и Заключение в секретариат Диссертационного совета в соответствии с требованиями ВАК.

#### 4 Подготовка **Заключения для предоставления в секретариат Диссертационного совета**

4.1 После успешного прохождения предзащиты на заседании лаборатории, диссертация дорабатывается соискателем в соответствии с полученными замечаниями рецензентов. Рецензенты и научный руководитель подтверждают факт устранения соискателем замечаний к диссертации. Готовится Заключение лаборатории. Процедура подготовки Заключения по диссертации - не более 2 (двух) месяцев.

***В Заключении должны быть отражены (Приложение №1 к данному Порядку):***

- личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации;
- степень достоверности результатов, проведенных соискателем ученой степени исследований;
- научная новизна и практическая значимость исследований;
- ценность научных работ соискателя ученой степени;
- наличие в диссертации ссылок на автора и/или источник заимствования материалов или отдельных результатов (при использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и/или в соавторстве, это обстоятельство должно быть отмечено в диссертации);
- наличие или отсутствие в диссертационной работе конфликта интересов
- источники финансирования диссертационной работы (бюджет, гранты и т.д.).
- обоснование консультанта при защите по двум специальностям
- научная специальность и отрасль науки, которым соответствует диссертация;
- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени;
- рекомендации диссертации к защите.

4.2 Копию Заключения межлабораторного семинара соискатель должен представить ученому секретарю учреждения.



Приложение № 1  
к Порядку прохождения апробации  
(предварительной защиты) диссертации лицами,  
заканчивающими аспирантуру или  
прикрепленными для подготовки диссертации на  
соискание ученой степени кандидата или доктора  
наук в НИИТПМ – филиале ИЦиГ СО РАН от  
01.02.2023

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество - при наличии)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

\_\_\_\_\_ (полное официальное название организации в соответствии с уставом)

Диссертация \_\_\_\_\_

(название диссертации)

выполнена в \_\_\_\_\_

(наименование учебного или научного структурного подразделения)

В период подготовки диссертации соискатель \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество - при наличии (полностью))

работал в \_\_\_\_\_

(полное официальное название организации в соответствии с уставом,

\_\_\_\_\_ наименование учебного или научного структурного подразделения, должность)

В 20\_\_ г. окончил \_\_\_\_\_

(наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования)

по специальности \_\_\_\_\_

(наименование специальности)

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_

(полное официальное название организации(ий) в соответствии с уставом)

Научный руководитель (консультант) – \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество - при наличии,

\_\_\_\_\_

основное место работы: полное официальное название организации в

\_\_\_\_\_

соответствии с уставом, наименование структурного подразделения, должность)

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной соискателем работы, отражается личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, степени достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя, специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем, а также обоснованность присвоения пометки «Для служебного пользования» и целесообразность защиты диссертации (на соискание ученой степени доктора наук) в виде научного доклада.

Диссертация \_\_\_\_\_

(название диссертации)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество - при наличии)

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) \_\_\_\_\_ наук по специальности(ям) \_\_\_\_\_

(отрасль науки)

\_\_\_\_\_

(шифр(ы) и наименование специальности(ей) научных работников)

Заключение принято на заседании \_\_\_\_\_

(наименование структурного подразделения организации)

Присутствовало на заседании \_\_\_ чел.

Результаты голосования: «за» – \_\_\_ чел.,

«против» – \_\_\_ чел.,

«воздержалось» – \_\_\_\_ чел.,  
протокол № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_  
(подпись лица, (фамилия. имя, отчество - при наличии, оформившего заключение) ученая  
степень, ученое звание, наименование структурного подразделения, должность)

---

Заключение должно быть напечатано через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman,  
размер 14, при этом подстрочные пояснения не печатаются (рекомендуемый объем до 7  
стр.).