

# СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

## Порядок апробации диссертационных работ

|                                         |               |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------|
| ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России              | (П-06)-35-009 | Версия 2 |
| Порядок апробации диссертационных работ |               | С. 2/13  |

## Содержание

|   |                          |    |
|---|--------------------------|----|
| 1 | Цель.....                | 3  |
| 2 | Область применения ..... | 3  |
| 3 | Ответственность .....    | 3  |
| 4 | Общие положения .....    | 3  |
| 5 | Процедура .....          | 5  |
| 6 | Нормативные ссылки ..... | 6  |
| 7 | История документа.....   | 7  |
|   | Приложение А.....        | 8  |
|   | Приложение Б .....       | 9  |
|   | Приложение В.....        | 11 |
|   | Лист ознакомления.....   | 12 |
|   | Лист рассылки.....       | 13 |

|                                         |               |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------|
| ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России              | (П-06)-35-009 | Версия 2 |
| Порядок апробации диссертационных работ |               | С. 3/13  |

## **1 ЦЕЛЬ**

1.1 Настоящий Документ устанавливает порядок апробации диссертационных работ в ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России (далее - Учреждение).

## **2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

2.1 Действие настоящего Документа распространяется на аспирантов, соискателей и работников Учреждения, принимающих участие в процедуре апробации диссертационных работ.

## **3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

3.1 Ответственность за разработку, оформление, своевременную актуализацию настоящего Документа несет разработчик.

3.2 Ответственность за выполнение требований настоящего Документа несут научные руководители (научные консультанты), аспиранты и соискатели ученой степени доктора/кандидата наук.

3.3 Контроль за соблюдением требований настоящего Документа возлагается на ученого секретаря и председателя Проблемной комиссии.

## **4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

4.1 Апробация диссертационной работы (далее — апробация) заключается в официальном одобрении научным сообществом результатов исследования на соискание ученой степени доктора либо кандидата наук, полученных автором (соискателем, диссертантом), после их критической оценки.

4.2 Целью апробации является определение качества выполненного диссертационного исследования и степени применимости полученных результатов в прикладной деятельности.

4.3 При апробации обязательными являются этапы: подготовка материалов, рецензирование, заслушивание на заседании Проблемной комиссии, в случае положительного решения которой – рассмотрение на заседании Ученого совета.

4.4 Этап подготовки материалов помимо написания диссертационной работы и автореферата включает в себя:

- сдачу кандидатских экзаменов при освоении программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре или без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в случае соискания ученой степени кандидата наук;

**ВНИМАНИЕ!** Кандидатские экзамены сдаются в соответствии с научной специальностью (научными специальностями) и отраслью науки, предусмотренными номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, по которым осуществляется подготовка диссертации. Порядок сдачи кандидатских экзаменов и их перечень, а также порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) утверждаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

- опубликование основных научных результатов диссертации в рецензируемых научных изданиях, включенных в «Перечень рецензируемых научных



|                                         |               |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------|
| ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России              | (П-06)-35-009 | Версия 2 |
| Порядок апробации диссертационных работ |               | С. 4/13  |

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» (далее - Перечень), формируемого Высшей аттестационной комиссией при Министерстве высшего образования и науки Российской Федерации (далее - ВАК);

**ВНИМАНИЕ!** Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых научных изданиях из Перечня должно быть не менее 2. При этом по биологическим наукам - не менее 1 публикации должно быть опубликовано в издании, отнесенном к категориям К-1 или К-2 из Перечня, либо в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых научных изданиях из Перечня должно быть не менее 10, из которых не менее 5 публикаций должны быть опубликованы в научных изданиях, отнесенных к категориям К-1 или К-2 из Перечня, либо в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК.

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации (за исключением диссертации, оформленной в виде научного доклада, подготовленного на основе совокупности ранее опубликованных соискателем ученой степени работ по соответствующей отрасли науки, имеющих большое значение для науки, техники и технологий, в рецензируемых изданиях с учетом их категорирования приравниваются на основании рекомендации ВАК патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем.

- доклады соискателя на научных мероприятиях российского и международного уровня, на которых автором презентуются и обсуждаются результаты диссертации с представителями научного сообщества.

4.5 В Учреждении выполняется апробация диссертационных работ по следующим научным специальностям:

- 3.1.28. «Гематология и переливание крови»;
- 1.5.6. «Биотехнология».

4.6 При апробации кандидатских диссертаций назначаются 2 рецензента из числа высококвалифицированных сотрудников Учреждения и/или, при необходимости, сторонних вузов и научно-исследовательских организаций (далее – НИО), имеющие ученую степень и публикации по рассматриваемой проблеме. В случае, когда тема диссертации касается смежных научных специальностей, приглашаются не менее одного рецензента из профильных вузов и НИО, имеющих ученую степень.

4.7 При апробации докторских диссертаций назначаются 3 рецензента, при этом не менее 1 из сторонней организации.

4.8 При наличии отрицательных отзывов рецензентов диссертационная работа снимается с рассмотрения. При наличии хотя бы одного положительного отзыва - может быть допущена к рассмотрению на заседании Ученого совета.

4.9 Решением Проблемной комиссии диссертационная работа может быть направлена на доработку и последующее повторное рассмотрение.



|                                         |               |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------|
| ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России              | (П-06)-35-009 | Версия 2 |
| Порядок апробации диссертационных работ |               | С. 5/13  |

4.10 Окончательное решение о допуске диссертационной работы к рассмотрению на заседании Ученого совета при наличии отрицательного отзыва принимает председатель Ученого совета (директор Учреждения).

4.11 Аспирант должен представить диссертационную работу к апробации не позднее срока окончания обучения в аспирантуре.

## 5 ПРОЦЕДУРА

### Соискателю/аспиранту:

5.1 Подготовить к рассмотрению следующие материалы:

- заявление на имя директора Учреждения с визой научного руководителя (научного консультанта) в 1 экз. (Приложение А);
- рукопись диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата наук в количестве не менее 2 экз. (на соискание ученой степени доктора наук — не менее 3 экз.) с соблюдением требований (Приложение Б);
- лист согласования апробации диссертационной работы в 1 экз. (Приложение В).

*Примечание. Количество экземпляров диссертации должно быть достаточным для рецензирования и рассмотрения на заседаниях Проблемной комиссии и Ученого совета.*

5.2 Представить подготовленные материалы в Ученый совет для рассмотрения.

### Научному руководителю (научному консультанту):

5.3 Подготовить отзыв о соискателе.

### Ученому совету:

5.4 Председателю Ученого совета по представлению заместителя председателя Ученого совета рассмотреть материалы диссертанта, указанные в п. 5.1 настоящего документа. При отсутствии замечаний по формальному признаку решением Ученого совета назначаются рецензенты - научные работники, обладающие необходимыми знаниями и компетенциями по теме диссертационной работы для рассмотрения по существу. В случае необходимости внешнего рецензирования Учреждение готовит письмо в адрес организации, в которой работает внешний рецензент, с соответствующим предложением.

5.5 В случае выявления нарушений в оформлении материалы вернуть соискателю на доработку.

5.6 При отсутствии замечаний рукопись диссертационной работы передать в Проблемную комиссию для рассмотрения по существу.

### Проблемной комиссии:

5.7 Назначить дату заседания с учетом срока рецензирования, который не должен превышать 30 дней с даты предоставления рецензентам рукописи диссертационной работы.

5.8 Получить от рецензентов заключения (рецензии) в письменном виде в 3 экземплярах.

5.9 Рассмотреть рукопись диссертационной работы по существу с внесением записи в лист согласования (последнее - в обязательном порядке для членов Проблемной комиссии, одновременно являющихся членами Ученого совета).



|                                         |               |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------|
| ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России              | (П-06)-35-009 | Версия 2 |
| Порядок апробации диссертационных работ |               | С. 6/13  |

5.10 Заслушать соискателя на заседании, по итогам которого должно быть принято одно из решений:

- «снять диссертационную работу с дальнейшего рассмотрения»,
- «отправить на доработку»,
- «рекомендовать к рассмотрению на заседании Ученого совета».

5.11 Передать выписку протокола заседания Проблемной комиссии и по 2 экз. рецензий ученому секретарю.

#### Соискателю:

5.12 В случае положительного решения о дальнейшем прохождении диссертационной работы лично ознакомить членов Ученого совета с работой, с оформлением листа согласования апробации диссертационной работы.

5.13 Подготовить презентацию и доклад к заседанию Ученого совета.

5.14 Текст доклада и заполненный лист согласования апробации диссертационной работы передать ученому секретарю.

#### Ученому совету:

5.15 При поступлении полного комплекта материалов для рассмотрения назначить дату заседания.

**ВНИМАНИЕ!** Отсутствие на заседании диссертанта и внутренних рецензентов не допускается. В случае неявки вопрос снимается с повестки заседания Ученого совета.

5.16 По итогам рассмотрения принять одно из решений:

- «снять диссертационную работу с рассмотрения»,
- «отправить на доработку»
- «рекомендовать диссертационную работу к публичной защите».

## **6 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

6.1 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

6.2 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней».

6.3 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».

6.4 Приказ Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1093 «Об утверждении Положения о защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук».

6.5 Приказ Минобрнауки России от 24.02.2021 № 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, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093».

6.6 Приказ Минобрнауки от 13.10.2021 № 942 «О порядке и сроке прикрепления к образовательным организациям высшего образования, образовательным организациям дополнительного образования и научным организациям для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».

|                                         |               |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------|
| ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России              | (П-06)-35-009 | Версия 2 |
| Порядок апробации диссертационных работ |               | С. 7/13  |

6.7 ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления».

6.8 Рекомендация ВАК при Минобрнауки России от 26.10.2022 № 2-пл/1 «О новых критериях к соискателям ученых степеней кандидата наук, доктора наук, к членам диссертационных советов».

## 7 ИСТОРИЯ ДОКУМЕНТА

| Дата введения в действие | Версия | Описание обновления/<br>Основание для внесения изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Фамилия, инициалы разработчика |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 14.06.2023               | 1      | Введен в действие впервые                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | М.Е. Ковтунова                 |
|                          | 2      | Введен в действие взамен (П-06)-35-007 «Порядок планирования и апробации диссертационных работ» версия 1:<br>1. Актуализация документа - детализация порядка апробации диссертационных работ.<br>2. Разделение на два документа: (П-06)-35-009 «Порядок апробации диссертационных работ» и (П-06)-35-007 «Порядок планирования диссертационных работ» | А.Л. Попцов                    |



|                                         |               |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------|
| ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России              | (П-06)-35-009 | Версия 2 |
| Порядок апробации диссертационных работ |               | С. 8/13  |

## Приложение А

ОФ-(П-06)-35-004

Приложение А к (П-06)-35-009

Директору ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России  
д.м.н. И.В. Парамонову

*должность с указанием наименования  
структурного подразделения, Фамилия И.О. (в  
родительном падеже)*

Заявление.

Прошу провести апробацию диссертационной работы на тему «*Название*» на соискание ученой степени *наименование ученой степени* по научной специальности код и *наименование научной специальности* (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24.02.2021 № 118).

Дата

Подпись

*Виза научного руководителя  
(научного консультанта)*



|                                         |               |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------|
| ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России              | (П-06)-35-009 | Версия 2 |
| Порядок апробации диссертационных работ |               | С. 9/13  |

## Приложение Б

### Требования к диссертационной работе

1 Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

2 Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

3 Диссертация должна быть написана соискателем самостоятельно на русском языке, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку. В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию научных выводов. Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.

4 Соискатель ученой степени представляет диссертацию на бумажном носителе на правах рукописи и в электронном виде. Требования к оформлению диссертации устанавливаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

**ВНИМАНИЕ!** Диссертация на соискание ученой степени доктора наук, а также диссертация на соискание ученой степени кандидата наук, подготовленная при освоении программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по очной форме обучения и представленная к защите в период освоения такой программы или в течение одного года после ее освоения по научным специальностям, определяемым ВАК, могут быть оформлены в виде научного доклада. Диссертация в виде научного доклада представляет собой краткое обобщенное изложение результатов проведенных соискателем ученой степени исследований и разработок, известных широкому кругу специалистов.

5 В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться 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, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство.

6 Диссертация должна иметь следующую структуру:

а) титульный лист (обложку — для диссертаций, оформленных в форме доклада);

б) оглавление (основное содержание — для диссертаций в виде научного доклада);

в) текст диссертации, включающий в себя: введение, основную часть, заключение, список литературы;

|                                         |               |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------|
| ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России              | (П-06)-35-009 | Версия 2 |
| Порядок апробации диссертационных работ |               | С. 10/13 |

### Продолжение Приложения Б

г) список научных публикаций, в которых изложены основные научные результаты диссертации - для диссертации в виде научного доклада (с указанием кварталов научных изданий (при наличии)).

7 Текст диссертации может включать список сокращений и условных обозначений, словарь терминов, список иллюстрированного материала, приложения.

8 Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной темы, степень ее разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, методологию и методы диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробацию результатов.

9 В основной части текст диссертации подразделяется на главы и параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами.

10 В заключении диссертации излагаются итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.



|                                         |               |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------|
| ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России              | (П-06)-35-009 | Версия 2 |
| Порядок апробации диссертационных работ |               | С. 11/13 |

## Приложение В

ОФ-(П-06)-35-005

*Приложение В к (П-06)-35-009*

### Лист согласования апробации диссертационной работы на соискание ученой степени

**Проект диссертации подготовлен**

| Соискатель | Подпись | Дата |
|------------|---------|------|
|            |         |      |

**СОГЛАСОВАНО:**

| Должность | Фамилия | Подпись | Дата | Замечания |
|-----------|---------|---------|------|-----------|
|           |         |         |      |           |