

Приложение № 2 к приказу ФГБНУ «ИВФ РАО» от <u>08.05.2020</u> № <u>39-04</u>	<div style="text-align: center;">  </div> <p><b>УТВЕРЖДАЮ</b>          И.о. директора ФГБНУ «ИВФ РАО»  <u>С.П. Левушкин</u>          « <u>08</u> » <u>05</u> 20 <u>20</u> г.</p> <p>Согласовано:          1. Ученый совет ФГБНУ «ИВФ РАО»          Протокол № 5 от 23 апреля 2020 г.</p>
---	--

**РЕГЛАМЕНТ**  
**предварительной защиты диссертации**  
**на соискание ученой степени кандидата/доктора наук, выполненной в**  
**федеральном государственном бюджетном научном учреждении**  
**«Институт возрастной физиологии Российской академии образования»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Регламент разработан 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 ФГБНУ «ИВФ РАО» (далее ФГБНУ «ИВФ РАО») 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 структурных подразделений Института, 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, выполненных в ФГБНУ «ИВФ РАО», может проводиться по научным специальностям, соответствующим направлениям (программам) подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с действующей лицензией, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ, а также соответствующим направлениям научных проектов, реализуемых лабораториями в рамках плана НИОКР ФГБНУ «ИВФ РАО».

1.3. Цель предварительной защиты - установить соответствие научно-теоретического и методологического содержания диссертаций на соискание ученой степени, подготовленных аспирантами, соискателями или сотрудниками ФГБНУ «ИВФ РАО» (далее соискатели), их основных научных результатов

требованиям современной науки и практики, а также критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней (п.1.1).

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

- изложение на открытом расширенном заседании лаборатории или заседании Ученого совета ФГБНУ «ИВФ РАО» результатов научного исследования, представленного в виде специально подготовленной рукописи, опубликованной монографии или научного доклада (последнее только для соискателей ученой степени доктора наук) и имеющего законченный и самостоятельный характер;

- представление результатов научного исследования в виде презентации и устного доклада;

- анализ и оценка представленных результатов научного исследования в выступлениях участников заседания в ходе последующей дискуссии.

1.5. К предзащите диссертаций на соискание ученой степени допускаются:

- аспиранты, обучающиеся в ФГБНУ «ИВФ РАО» (очная/заочная форма обучения);

- лица, прикрепленные к той или иной лаборатории ФГБНУ «ИВФ РАО», для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;

- научные сотрудники ФГБНУ «ИВФ РАО», подготовившие диссертацию в ходе выполнения научных проектов, реализуемых в лабораториях в рамках плана НИОКР ФГБНУ «ИВФ РАО».

Аспиранты и соискатели ученой степени кандидата наук допускаются к предзащите диссертации 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.). Количество публикаций в рецензируемых изданиях должно быть не менее 2 (биологические науки) и не менее 3 (педагогические науки).

Соискатели ученой степени доктора наук допускаются к предзащите диссертации 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.). Количество публикаций в рецензируемых изданиях должно быть не менее 10 (биологические науки) и не менее 15 (педагогические науки).

Научный кворум для проведения предзащиты диссертации на соискание ученой степени:

- кандидата наук на заседании необходимо присутствие не менее 5 специалистов, имеющих ученую степень по профилю научной специальности (из них - не менее двух докторов наук);

- доктора наук необходимо присутствие не менее 7 специалистов, имеющих ученую степень по профилю научной специальности (из них не менее трех докторов наук).

## 2. Порядок представления диссертационных работ к предзащите

2.1. Соискатель представляет диссертационную работу научному руководителю (рабочие материалы исследования, рукопись диссертации), 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 проводит предварительное обсуждение представленных материалов в лаборатории и подает ученому секретарю ФГБНУ «ИВФ РАО» ходатайство (Приложение № 1) о предоставлении возможности проведения предзащиты диссертации, и все необходимые для этой процедуры документы (п.5 Регламента).

2.2. Рецензенты назначаются из числа ведущих специалистов по проблематике научного исследования, привлеченных специалистов из других научно-исследовательских институтов, вузов:

- 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 по научной специальности, по которой подготовлена диссертация (из них не менее 1 кандидата или доктора наук по второй научной специальности, если работа выполнена на стыке двух научных специальностей).

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

2.3. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук передается рецензенту соискателем не менее чем за 3 недели до даты предзащиты, а на соискание ученой степени доктора наук не менее чем за 4 недели до даты предзащиты.

В рецензии должны быть отражены: актуальность темы; личное участие автора; научная новизна исследования; практическая значимость результатов работы; достоверность научных положений; количество публикаций соискателя; рекомендации диссертации к защите.

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

2.4. До официальной предзащиты, соискатель должен представить диссертационную работу ученому секретарю ФГБНУ «ИВФ РАО» для проверки на «Антиплагиат» и получения справки на наличие оригинального авторского текста в работе.

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

3.1. Предзащита диссертации проводится в форме открытого расширенного заседания лаборатории, в которой была подготовлена диссертация или на заседании Ученого совета ФГБНУ «ИВФ РАО».

По решению директора ФГБНУ «ИВФ РАО» Председателем открытого расширенного заседания лаборатории является заместитель директора ФГБНУ «ИВФ РАО» по научной работе или заведующий лабораторией. В том случае, если заместитель директора по научной работе или заведующий лабораторией ФГБНУ «ИВФ РАО» является научным руководителем соискателя или научным консультантом докторанта, обязанности Председателя, по решению директора ФГБНУ «ИВФ РАО», может исполнять один из штатных сотрудников ФГБНУ «ИВФ РАО», имеющий соответствующую ученую степень.

3.2. Все участники расширенного заседания лаборатории или заседания Ученого совета ФГБНУ «ИВФ РАО» расписываются в Явочном листе до начала проведения предварительной защиты.

3.3. Процедура и регламент обсуждения диссертации устанавливаются по предложению Председателя участниками заседания открытым голосованием и простым большинством голосов. Обязательными элементами процедуры обсуждения являются доклад соискателя, ответы на вопросы участников обсуждения диссертационного исследования, выступления рецензентов, научного руководителя, общей дискуссии. По форме проведения предзащита сходна с официальной защитой диссертации в диссертационном совете.

3.4. Предварительная защита осуществляется в установленном порядке:

- 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 для кандидатской и 30 минут докторской диссертации);
- 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. Рецензент оглашает свой отзыв и замечания по существу диссертации, и дает заключение по соответствию диссертации требованиям ВАК РФ;
- 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 болезни, в случае 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.

3.5. Вся процедура предзащиты протоколируется Секретарем расширенного заседания лаборатории или заседания Ученого совета ФГБНУ «ИВФ РАО» (Приложение 2). Протокол заседания должен содержать следующие разделы: список присутствовавших специалистов на заседании; фамилия, имя и отчество соискателя, тема диссертационной работы с указанием шифра специальности, вопросы участников дискуссии и ответы соискателя; краткое содержание выступлений рецензентов и руководителя.

Протокол расширенного заседания лаборатории или заседания Ученого совета ФГБНУ «ИВФ РАО» подписывают Председатель и Секретарь заседания.

3.6. В результате обсуждения диссертации принимается решение, включающее вывод о соответствии обсуждаемой диссертации паспорту специальности и предъявляемым требованиям ВАК. В случае положительного решения принимается рекомендация о представлении диссертации к защите в Диссертационный совет. Решение расширенного заседания лаборатории или заседания Ученого совета ФГБНУ «ИВФ РАО») может 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 существенной доработки». *(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 на расширенном заседании лаборатории или заседании Ученого совета ФГБНУ «ИВФ РАО»).*

#### **4. Подготовка Заключения расширенного заседания лаборатории или заседания Ученого совета ФГБНУ «ИВФ РАО» по диссертации для предоставления в Диссертационный совет.**

4.1. После успешного прохождения предзащиты на расширенном заседании лаборатории или заседания Ученого совета ФГБНУ «ИВФ РАО» диссертация дорабатывается соискателем в соответствии с полученными замечаниями рецензентов. Рецензенты и научный руководитель подтверждают факт устранения соискателем замечаний к диссертации.

4.2. Решение расширенного заседания лаборатории или заседания Ученого совета ФГБНУ «ИВФ РАО» оформляется в виде Заключения по форме,

установленной Решением Президиума ВАК Минобрнауки России от 22.06.2012 №25/52 (Приложение 3).

4.3. В Заключении 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 соискателя, соответствие диссертации требованиям «Положения о присуждения ученых степеней» (п.1.1.), научная специальность и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.

4.4. Заключение подписывается Председателем и Секретарем заседания, утверждается директором ФГБНУ «ИВФ РАО» и передается соискателю для предоставления в Диссертационный совет.

4.5. Заключение по диссертации является действительным в течение 3 лет со дня его утверждения директором ФГБНУ «ИВФ РАО» или лицом, уполномоченным на это в порядке, установленном организацией.

## **5. Документы, представляемые соискателем для проведения предварительной защиты.**

Для участия в предварительной защите диссертации на соискание ученой степени кандидата/доктора наук соискателю необходимо представить Ученому секретарю ФГБНУ «ИВФ РАО» следующие документы:

— Рукопись диссертации (на бумажном носителе (непереплетенный экземпляр) и в электронном виде).

— Список печатных работ по теме диссертации (по форме ВАК) и, если требуется, копии опубликованных статей.

— Сведения о сдаче экзаменов кандидатского минимума (для соискателей кандидата наук).

В случае необходимости могут быть запрошены другие документы, дополняющие сведения о соискателе и его научном исследовании.

Приложение 1  
к Регламенту предварительной  
защиты диссертации на соискание  
ученой степени кандидата/доктора наук,  
выполненной в ФГБНУ «ИВФ РАО»

И.о. директора ФГБНУ «ИВФ РАО»  
Левушкину С.П.  
от \_\_\_\_\_

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Прошу Вас разрешить провести \_\_\_\_\_ (дата, время, место) предзащиту кандидатской (докторской) диссертации ФИО (с указанием аспирант/соискатель, сотрудник ФГБНУ «ИВФ РАО») на тему « \_\_\_\_\_ », шифр специальности.

Тема утверждена Ученым советом ФГБНУ «ИВФ РАО» (протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.).

Научный руководитель - \_\_\_\_\_ (ФИО, ученая степень, должность).

Официальными рецензентами рекомендуются:

1. \_\_\_\_\_ (ФИО, ученая степень, должность, организация)
2. \_\_\_\_\_ (ФИО, ученая степень, должность, организация).
3. \_\_\_\_\_ (ФИО, ученая степень, должность, организация).

Все необходимые документы для предзащиты диссертации имеются.

Заведующий лабораторией (подпись)

Согласовано:

Зам.директора по научной работе (подпись)

Приложение 2  
к Регламенту предварительной  
защиты диссертации на соискание  
ученой степени кандидата/доктора наук,  
выполненной в ФГБНУ «ИВФ РАО»

*Образец протокола предварительной защиты  
на расширенном заседании лаборатории*

Уважаемые коллеги!

На расширенном заседании лаборатории \_\_\_\_\_ присутствуют \_\_\_\_\_ человек, в том числе зарегистрировались \_\_\_\_\_ кандидатов наук и \_\_\_\_\_ докторов наук. Это подтверждает наличие научного кворума, для проведения процедуры проведения предварительной защиты диссертации.

Прошу, проголосовать за то, что на заседании лаборатории присутствует установленный научный кворум и можно перейти к официальной процедуре предварительной защиты:

«За» \_\_\_\_\_

«Против» \_\_\_\_\_

«Воздержались» \_\_\_\_\_

Большинство голосов «За».

Итак, объявляется официальная процедура предварительной защиты диссертационной работы, на соискание ученой степени кандидата .....наук, по специальности .....,

Фамилия Имя Отчество соискателя \_\_\_\_\_

на тему: « \_\_\_\_\_ »,

научный руководитель (ФИО, ученая степень, научное звание)

рецензенты (ФИО, ученая степень, научное звание):

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

Слово для изложения основных положений диссертации предоставляется соискателю \_\_\_\_\_. (Соискатель делает доклад).

Слово предоставляется научному руководителю соискателя \_\_\_\_\_. (Дается характеристика соискателя).

Слово предоставляется первому рецензенту \_\_\_\_\_. (Зачитывается рецензия и замечания).

Уважаемая(ый) соискатель, Вам предоставляется слово для ответа на замечания рецензента. (Ответы)

а) \_\_\_\_\_

б) \_\_\_\_\_

Уважаемая(ый) рецензент \_\_\_\_\_, Вы удовлетворены ответом соискателя? (Рецензент дает ответ).



Слово предоставляется второму рецензенту\_\_\_\_\_. *(Зачитывается рецензия и замечания).*

Уважаемая(ый) соискатель, Вам предоставляется слово для ответа на замечания рецензента. *(Ответы)*

а) \_\_\_\_\_

б) \_\_\_\_\_

Уважаемая(ый) рецензент \_\_\_\_\_, Вы удовлетворены ответом соискателя?  
*(Рецензент дает ответ).*

Слово предоставляется третьему рецензенту\_\_\_\_\_. *(Зачитывается рецензия и замечания)*

Уважаемая(ый) соискатель, Вам предоставляется слово для ответа на замечания рецензента. *(Ответы)*

а) \_\_\_\_\_

б) \_\_\_\_\_

Уважаемая(ый) рецензент \_\_\_\_\_, Вы удовлетворены ответом соискателя?  
*(Рецензент дает ответ).*

Переходим к процедуре обсуждения диссертационной работы. Какие будут вопросы к соискателю у присутствующих?

*(Вопросы могут задавать все присутствующие. Процедура проходит в форме научной дискуссии. На каждый вопрос из зала, соискатель дает ответ. После сделанного ответа председатель задает вопрос «Удовлетворен ли ответом соискателя, задавший вопрос»).*

Вопрос \_\_\_\_\_.

Ответ соискателя \_\_\_\_\_.

Переходим к процедуре открытого голосования. Голосуют все зарегистрировавшиеся участники заседания лаборатории. Какие будут предложения по итоговому заключению проведенной предварительной защиты:

а) «Диссертация **может быть** рекомендована к защите в диссертационном совете, после доработки и устранения сделанных замечаний»;

б) «Диссертация **не может быть** рекомендована к защите и требует существенной доработки .....».

Прошу голосовать, за первое предложение, кто:

«За» \_\_\_\_\_, «Против» \_\_\_\_\_, «Воздержались» \_\_\_\_\_.

Большинством голосов принимается решение \_\_\_\_\_.

Просьба соискателю устранить все замечания рецензентов и научного руководителя до подачи диссертационной работы в Диссертационный совет.

Какие еще есть пожелания у присутствующих? *(Высказываются).*

Слово для заключительного слова предоставляется соискателю. *(Высказывается).*

На этом расширенное заседание лаборатории объявляется закрытым.

дата

Председатель заседания

Секретарь заседания

(подпись)

(подпись)

## Приложение 3

к Регламенту предварительной  
защиты диссертации на соискание  
ученой степени кандидата/доктора наук,  
выполненной в ФГБНУ «ИВФ РАО»

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)  
"\_\_" "\_\_\_\_\_" 20\_\_ г.

Печать организации

### 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 \_\_\_\_\_ по  
\_\_\_\_\_ (наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования)  
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  
\_\_\_\_\_ (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 N \_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись лица, оформившего заключение)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание,  
наименование структурного подразделения, должность)