



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
**«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)**

П Р И К А З

«21» мая 202 1 г.

№ 1145/о

Москва

**Об утверждении Регламента подготовки и выдачи заключения
Финансового университета по диссертации на соискание учёной степени
кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук**

В соответствие с Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», на основании пункта 2.5 Положения о присуждении в Финансовом университете учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук, утвержденного приказом Финуниверситета от 30.08.2019 №1714/о, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2022 года Регламент подготовки и выдачи заключения Финансового университета по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук (далее – Регламент) согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2022 года приказ Финуниверситета от 26.10.2017 № 1877/о «Об утверждении Регламента подготовки заключения организации (Финансового университета) по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени».

3. Проректору по учебной и методической работе Каменевой Е.А. привести индивидуальный учебный план аспиранта в соответствие с требованиями Регламента.

4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по научной работе Масленникова В.В.

Ректор

М.А. Эскиндаров

Согласование проекта приказа о "УМПП" Управление аттестации научных кадров. Задание

Главная Вложения Сервис Вид

Выполнить Сохранить Сохранить и закрыть Копировать ссылку Схема маршрута Маршрут Создать подзадачу Подзадача Орфография Автотексты Текст Вложения Открыть карточку Права доступа

Действия Карточка

Переписка Предпросмотр Состояние

Все В работе Задания Просроченные Непроитанные

Инициатор/Исполнитель	Срок	Состояние	Результат выпол...	Отправлено	Завершено	Тема
Сухова Ирина Станисл...		Выполнено	Отправить на пов...	17.05.2021 1...	18.05.2021 8...	Согласование проекта приказа о "У...
Масленников Владим...		Выполнено	На доработку	14.05.2021 1...	17.05.2021 1...	Согласование проекта приказа о "У...
Масленников Владим...		Выполнено	Подписать	18.05.2021 9...	18.05.2021 1...	Согласование проекта приказа о "У...
Макаренко Ирина Юр...		Выполнено	На доработку	12.05.2021 1...	14.05.2021 1...	Согласование проекта приказа о "У...
Крылов Виталий Петр...		Выполнено	Подписать	30.04.2021 1...	30.04.2021 1...	Согласование проекта приказа о "У...
Каменева Екатерина А...		Выполнено	Подписать	11.05.2021 1...	12.05.2021 1...	Согласование проекта приказа о "У...
Ефремова Светлана А...		Выполнено	Подписать	30.04.2021 1...	30.04.2021 1...	Согласование проекта приказа о "У...
Ефремова Светлана А...		Выполнено	Адресату с ЭП	30.04.2021 1...	30.04.2021 1...	Согласование проекта приказа о "У...
Ефремова Светлана А...		Выполнено	Адресату с ЭП	30.04.2021 1...	30.04.2021 1...	Согласование проекта приказа о "У...
Группа Распечатки Пр...		В работе		18.05.2021 1...		Согласование проекта приказа о "У...
Васильева Галина Вик...		Выполнено	Адресату с ЭП	30.04.2021 1...	30.04.2021 1...	Согласование проекта приказа о "У...
Васильева Галина Вик...		Выполнено	Адресату с ЭП	11.05.2021 1...	11.05.2021 1...	Согласование проекта приказа о "У...
Васильева Галина Вик...		Выполнено	В группу распеча...	12.05.2021 1...	12.05.2021 1...	Согласование проекта приказа о "У...
Васильева Галина Вик...		Выполнено	Отправить на пов...	14.05.2021 1...	14.05.2021 1...	Согласование проекта приказа о "У...
Васильева Галина Вик...		Выполнено	Адресату с ЭП	14.05.2021 1...	14.05.2021 1...	Согласование проекта приказа о "У...
Васильева Галина Вик...		Выполнено	Адресату с ЭП	18.05.2021 8...	18.05.2021 9...	Согласование проекта приказа о "У...
Васильева Галина Вик...		Выполнено	В группу распеча...	18.05.2021 1...	18.05.2021 1...	Согласование проекта приказа о "У...
Васильева Галина Вик...		Выполнено	Подписать	30.04.2021 1...	11.05.2021 1...	Согласование проекта приказа о "У...

Типовой маршрут: Универсальный ТМ проектов приказов *Тип маршрутизации: Сложная

☒ Контроль задачи ☐ Уведомления об этапах

ИД задачи: 1063345 ИД задания: 14297304 Дата изменения: 18.05.2021 15:40:32 Просмотр

Подписи документа "УМПП Об утверждении Регламента подготовки и выдачи заключения Финансового университета по диссертации, Управление аттестации научных кадров"

Главная

Подписать Сортировать Сертификат версии подписанта Сертификат штампа времени Действия

Версия: 1

- Ефремова Светлана Александровна за Сухова Ирина Станиславовна.
Дата подписи: 30.04.2021 11:20:25
- Крылов Виталий Петрович.
Дата подписи: 30.04.2021 11:28:52
- Баранов Виктор Алексеевич.
Дата подписи: 11.05.2021 14:11:10
- Каменева Екатерина Анатольевна.
Дата подписи: 12.05.2021 12:06:37
- Масленников Владимир Владимирович.
Дата подписи: 18.05.2021 11:06:33

Приложение

УТВЕРЖДЁН

приказом Финуниверситета

от 21.05.2021 № 1145/о**РЕГЛАМЕНТ****подготовки и выдачи заключения Финансового университета
по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук,
на соискание учёной степени доктора наук**

1. Общие положения

1.1. Регламент подготовки и выдачи заключения Финансового университета по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук (далее – Регламент) разработан в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (далее – Положение № 842) и на основании пункта 2.5 Положения о присуждении в Финансовом университете учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук, утверждённого приказом Финуниверситета от 30.08.2019 № 1714/о (далее – Положение о присуждении).

1.2. Регламент устанавливает порядок подготовки и выдачи соискателю учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук (далее – соискатель) заключения Финансового университета по диссертации (далее – Заключение), выполненной в учебно-научном департаменте (на кафедре) Финансового университета (далее – структурное подразделение).

1.3. Заключение оформляется по результатам предварительной экспертизы диссертации на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук (далее, соответственно – предварительная экспертиза, диссертация), по месту её непосредственного выполнения, на предмет готовности диссертации к представлению в диссертационный совет с целью получения искомой учёной степени.

1.4. Предварительная экспертиза проводится в сроки, установленные в индивидуальном плане подготовки диссертации (далее – индивидуальный план).

1.5. Предварительная экспертиза может состояться вне сроков, установленных в индивидуальном плане: досрочно либо позже установленной даты.

Диссертация считается подготовленной досрочно, если предварительная экспертиза состоялась в срок, составляющий более шести месяцев до даты, установленной в индивидуальном плане.

Диссертация считается подготовленной с нарушением сроков подготовки, если предварительная экспертиза проведена в срок, составляющий более шести месяцев после даты, установленной в индивидуальном плане.

1.6. Предварительная экспертиза может быть запланирована за пределами общих сроков подготовки диссертации (в рамках обучения в аспирантуре, подготовки докторской диссертации, прикрепления к Финансовому университету для подготовки кандидатской диссертации) при условии заключения с Финансовым университетом соответствующего договора о прикреплении для подготовки диссертации и утверждения нового индивидуального плана.

1.7. Предварительная экспертиза, проведенная вне установленных в индивидуальном плане сроков, проводится на основании заявления соискателя, предусмотренного Положением № 842. Заявление соискателя оформляется в порядке, установленном в разделе пятом Регламента.

2. Организация предварительной экспертизы диссертации по месту её подготовки

2.1. Ответственность за организацию и проведение предварительной экспертизы диссертации, подготовленной в структурном подразделении, возлагается на руководителя соответствующего структурного подразделения.

2.2. Руководитель структурного подразделения, в котором осуществляется подготовка диссертаций, ежегодно планирует и назначает сроки проведения предварительной экспертизы с учётом индивидуальных планов. При назначении сроков предварительной экспертизы руководитель структурного подразделения вправе учитывать мнение соискателя и его научного руководителя (научного консультанта).

2.3. Руководитель структурного подразделения определяет готовность соискателя к предварительной экспертизе не менее чем за три месяца до планируемой даты предварительной экспертизы. В случае неготовности соискателя к предварительной экспертизе руководитель структурного подразделения устанавливает в индивидуальном плане новый срок предварительной экспертизы.

2.4. Руководитель структурного подразделения назначает предварительную экспертизу вне сроков, указанных в индивидуальном плане, по заявлению о выдаче заключения по диссертации, поданному на имя ректора Финансового университета, в соответствии с резолюцией ректора и с учётом сроков подготовки заключения по диссертации, установленных в пункте 16 Положения № 842.

Предварительная экспертиза диссертации на соискание учёной степени кандидата наук проводится в течение одного месяца со дня регистрации в Финансовом университете заявления о выдаче заключения по диссертации.

Предварительная экспертиза диссертации на соискание учёной степени доктора наук проводится в течение двух месяцев со дня регистрации в Финансовом университете заявления о выдаче заключения по диссертации.

2.5. Для проведения предварительной экспертизы диссертации руководитель структурного подразделения определяет рецензентов из числа докторов и (или)

кандидатов наук и согласовывает с ними участие в предварительной экспертизе диссертации. При предварительной экспертизе диссертации на соискание учёной степени кандидата наук приглашаются не менее двух рецензентов. При предварительной экспертизе диссертации на соискание учёной степени доктора наук приглашаются не менее трех рецензентов. При определении рецензентов руководитель структурного подразделения вправе учитывать мнение соискателя и его научного руководителя (научного консультанта).

2.6. Рецензенты по диссертации, представленной к предварительной экспертизе, определяются в срок, составляющий не менее 14 календарных дней до дня проведения предварительной экспертизы.

2.7. Рецензенты представленной к предварительной экспертизе диссертации и соискатель не должны быть соавторами научных работ.

2.8. Предварительная экспертиза диссертации проводится на открытом заседании структурного подразделения. Руководитель структурного подразделения вправе пригласить на предварительную экспертизу специалистов по теме диссертации из других структурных подразделений Финансового университета и (или) организаций. Предварительная экспертиза диссертации проводится в присутствии не менее 5 специалистов по научной специальности (научным специальностям) и отрасли науки, соответствующим теме диссертации (без учёта научного руководителя/научного консультанта соискателя и рецензентов по диссертации).

2.9. На предварительной экспертизе диссертации обязан присутствовать соискатель. В исключительных случаях по решению руководителя структурного подразделения допускается участие соискателя в удалённом интерактивном режиме. Проведение предварительной экспертизы диссертации в отсутствие соискателя не допускается.

2.10. Научный руководитель (научный консультант) может присутствовать на предварительной экспертизе в удалённом интерактивном режиме. Предварительная экспертиза диссертации может проводиться в отсутствие научного руководителя (научного консультанта). Решение о возможности проведения предварительной экспертизы в отсутствие научного руководителя (научного консультанта) принимает руководитель структурного подразделения.

2.11. На предварительной экспертизе вправе отсутствовать рецензенты при условии предоставления надлежащим образом оформленных рецензий.

2.12. Предварительная экспертиза проводится в открытой научной дискуссии под председательством руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения. Предметом предварительной экспертизы является определение степени личного участия соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, степени достоверности результатов проведенных соискателем исследований, их новизны и практической значимости, ценности научных работ соискателя, соответствия диссертации требованиям, установленным пунктом 14 Положения № 842 научной специальности (научным специальностям) и отрасли науки, которым соответствует диссертация, полноты изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.

2.13. По результатам предварительной экспертизы открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании работников структурного подразделения и приглашённых лиц принимается одно из следующих решений:

- 1) диссертация рекомендована к представлению в диссертационный совет;
- 2) диссертация требует доработки.

Ход предварительной экспертизы диссертации на заседании структурного подразделения и принятое решение оформляется соответствующей выпиской из протокола (Приложение № 1 к Регламенту).

3. Организация рецензирования диссертации при проведении предварительной экспертизы

3.1. Руководитель структурного подразделения согласовывает с рецензентами сроки подготовки рецензии. Срок предоставления рецензии руководителю структурного подразделения не может составлять менее трёх рабочих дней до дня проведения предварительной экспертизы. Согласование проводится любым способом, позволяющим фиксировать факт получения согласия.

3.2. Соискатель по указанию руководителя структурного подразделения предоставляет рецензентам рукопись диссертации и проект автореферата диссертации любым способом, позволяющим фиксировать факт направления и получения указанных материалов.

3.3. Рецензенты готовят рецензии по форме согласно приложению № 2 к Регламенту и представляют их руководителю структурного подразделения и соискателю.

4. Требования к представлению материалов по диссертации для проведения предварительной экспертизы

4.1. Соискатель предоставляет руководителю структурного подразделения для организации и проведения предварительной экспертизы тексты диссертации и автореферата диссертации в электронном виде и на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требованиями, указанными в разделах III, IV Положения о присуждении, а также следующие документы:

4.1.1. Список опубликованных работ (научных трудов) по образцу (приложение № 3 к Регламенту) и оригиналы (либо копии) публикаций;

4.1.2. Аналитическую таблицу, подтверждающую наличие у соискателя необходимого количества публикаций в рецензируемых научных изданиях по теме диссертации с отражением в них основных результатов научного исследования по образцу (приложение № 4 к Регламенту);

4.1.3. Справку об апробации результатов исследования, подтверждающую участие автора диссертации в научных мероприятиях по образцу (приложение № 5 к Регламенту);

4.1.4. Справку о внедрении результатов исследования в практическую, научную, учебно-методическую деятельность по образцу (приложение № 6 к Регламенту);

4.1.5. Отзыв научного руководителя (консультанта) по образцу (приложение № 7 к Регламенту);

4.1.6. Отчёты о проверке представляемого текста диссертации в системе «Антиплагиат.ВУЗ» на предмет соблюдения этики заимствований¹.

4.2. Срок предоставления соискателем материалов, указанных в настоящем разделе, не может составлять менее 20 дней до дня проведения предварительной экспертизы.

5. Заявление соискателя о выдаче заключения по диссертации

5.1. Заявление о выдаче заключения по диссертации, предусмотренного в пункте 16 Положения № 842 (далее – заявление о выдаче заключения), подаётся на имя ректора Финансового университета (приложение № 8 к Регламенту).

5.2. Соискатели, выполнившие диссертации в сроки, установленные в индивидуальном плане, считаются подавшими заявление о выдаче заключения. Таким соискателям оформлять заявление о выдаче заключения не требуется. Соискатели, выполнившие диссертации в сроки, не предусмотренные индивидуальным планом (досрочно или позже установленных сроков), подают на имя ректора Финансового университета заявление о выдаче заключения, оформленное согласно приложению № 8 к Регламенту.

5.3. Заявление о выдаче заключения направляется в структурное подразделение, определённое согласно резолюции ректора для проведения предварительной экспертизы диссертации и подготовки заключения.

6. Оформление и выдача заключения по диссертации, выполненной в Финансовом университете

6.1 Заключение по диссертации, выполненной в Финансовом университете, оформляется структурным подразделением согласно приложениям №№ 9,10 к Регламенту на официальном бланке Финансового университета в четырёх экземплярах.

6.2. Заключение Финансового университета по диссертации оформляется и выдаётся (направляется) соискателю в течение одного месяца после дня проведения предварительной экспертизы.

6.3. Ответственность за подготовку проекта Заключения возлагается на руководителя структурного подразделения, в котором выполнялась диссертация. Руководитель структурного подразделения направляет в Управление аттестации научных кадров (далее – Управление) проект Заключения и комплект документов, оформленных в установленном порядке (приложение № 11 к Регламенту) в срок, составляющий не более 14 дней после дня проведения предварительной экспертизы.

6.4. Управление в срок, составляющий не более 5 рабочих дней, со дня получения полного пакета документов, предусмотренных пунктом 6.3 настоящего

¹ Представляется справка о проверке текста диссертации в системе «Антиплагиат. ВУЗ» с визами автора диссертации и научного руководителя / научного консультанта.

Регламента, осуществляет согласование проекта Заключения и направляет в структурное подразделение для оформления или доработки при наличии замечаний.

При осуществлении экспертизы текста диссертации и автореферата диссертации на соответствие требованиям раздела III Положения о присуждении работнику Управления, непосредственно осуществляющий экспертизу, в формате комментариев по тексту отмечает основные типы ошибок и нарушений, допущенных автором, не выполняя при этом постраничную корректуру текста.

6.5. Оформленное структурным подразделением Заключение утверждается проректором по научной работе, регистрируется в установленном порядке и передаётся руководителю структурного подразделения для выдачи соискателю.

6.6. Заключение по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук выдаётся (направляется) соискателю в срок, составляющий не более двух месяцев со дня подачи соискателем заявления о выдаче заключения по диссертации (при наличии заявления).

Заключение по диссертации на соискание учёной степени доктора наук выдаётся (направляется) соискателю в срок, составляющий не более трёх месяцев со дня подачи соискателем заявления о выдаче заключения (при наличии заявления).

6.7. Факт выдачи соискателю Заключения регистрируется структурным подразделением в журнале регистрации выдачи заключений.

6.8. Заключение по диссертации является действительным в течение 3 лет со дня его утверждения.

Начальник Управления аттестации научных кадров



И.С. Сухова

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛА



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

« ____ » _____ 20 ____ г.

№ _____

Москва**заседания учебно-научного департамента (кафедры) ***

« _____ »

(наименование)

Председатель _____
(инициалы, фамилия в именительном падеже)Секретарь _____
(инициалы, фамилия в именительном падеже)Присутствовали: _____
(инициалы, фамилия в именительном падеже)_____
(ученые степени (шифры специальностей), ученые звания)_____
(должности присутствующих)

По приглашенным лицам указать дополнительно структурное подразделение, полное название организации.

Следует указать, сколько всего присутствовало на заседании человек из числа членов учебно-научного департамента/кафедры.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Обсуждение диссертации и автореферата диссертации на соискание учёной степени _____ наук
кандидата, доктора — выбрать нужное _____ указать отрасль
_____ на тему _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью _____ наименование диссертации

* В случае, если работа выполнена на стыке научных специальностей, проводится совместное заседание структурных подразделений по специальностям рассматриваемой работы.

1. СЛУШАЛИ:

Обсуждение диссертации и автореферата диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) ...отрасль науки... наук *Фамилия Имя Отчество - при наличии (полностью)* – аспиранта, лица, прикрепленного, сотрудника учебно-научного департамента/кафедры *наименование структурного подразделения* Финансового университета.

Диссертация на тему «*Название диссертации*» по специальности *шифр и наименование специальности* выполнена в/на *название структурного подразделения*, полное название организации, ведомственная принадлежность.

В период подготовки диссертации *Фамилия Имя Отчество – при наличии (полностью)* работал в должности *полное официальное название организации* в соответствии с уставом, *наименование структурного подразделения*, а также являлся...(*указать статус*) аспирантом очной, заочной формы обучения (или лицом, прикрепленным для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре).

В 20__ г. *Фамилия И.О.* окончил ...*полное наименование образовательного учреждения высшего образования...* по специальности ...*наименование специальности...*

Удостоверение (дубликат удостоверения) о сдаче кандидатских экзаменов и/или справку об обучении выдано *Фамилия И.О.* в 20__ г. ...*наименование организации(ий), ведомственная принадлежность...* (если соискатель окончил аспирантуру, то указывается год её окончания, название организации, в которой она создана, вид аспирантуры).

Научный руководитель, консультант: *Фамилия Имя Отчество-при наличии (полностью)*, ученая степень, ученое звание, должность, структурное подразделение, полное название организации, ведомственная принадлежность... утвержден в качестве научного руководителя приказом Финуниверситета от ____ 20__ г. № ____.

Тема диссертации утверждена приказом Финуниверситета от ____ 20__ г. № ____.

Рецензенты представленной к обсуждению диссертации: ...*фамилия, имя, отчество, ученая степень (шифр специальности), ученое звание, должность, структурное подразделение, полное название организации, ведомственная принадлежность...*

С изложением основных итогов диссертационного исследования выступил(а) соискатель *Фамилия Имя Отчество-при наличии (полностью)*.

(доклад прилагается).

После заслушанного сообщения соискателю *Фамилия И.О.* были заданы вопросы:

Фамилия И.О.:

(изложение вопроса).

Фамилия И.О.:

(изложение вопроса).

...

Соискатель Фамилия И.О. дал(а) исчерпывающие ответы на поставленные вопросы:

На вопрос Фамилия И.О.:

(изложение ответов).

На вопрос Фамилия И.О.:

(изложение ответов).

...

ВЫСТУПИЛИ:

Выступил научный руководитель/консультант: ученая степень, ученой звание Фамилия И.О. научного руководителя/консультанта ... (отзыв научного руководителя/консультанта прилагается).

Выступили рецензенты:

... Фамилия И.О. рецензента...

(отзывы рецензентов прилагаются).

В дискуссии приняли участие:

... Фамилия И.О. выступавшего... (Изложение выступления в краткой форме).

... Фамилия И.О. выступавшего... (Изложение выступления в краткой форме).

... Фамилия И.О. выступавшего... (Изложение выступления в краткой форме).

В процессе обсуждения соискателем даны ответы и разъяснения на замечания, отмеченные в отзывах.

РЕШИЛИ:

1.1. Рекомендовать диссертацию Фамилия Имя Отчество-при наличии (полностью) на тему «Название диссертации» к представлению в диссертационный совет на соискание ученой степени кандидата (доктора) ...отрасль науки... наук по специальности (ям) ... шифр(ы) и наименование специальности(ей)...

При голосовании по данному вопросу из ... членов учебно-научного департамента/кафедры присутствовали человек, а также приглашенных.

Результаты открытого голосования:

За – ...,

Против – ...,

Воздержавшихся – ...

Председатель заседания _____

Фамилия Имя Отчество

Секретарь заседания _____

Фамилия Имя Отчество

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕНЗИИ

РЕЦЕНЗИЯ

_____ (Ф.И.О. рецензента)
на диссертационное исследование _____ (Ф.И.О. соискателя)
на тему « _____ **»,**
представленное на соискание ученой степени кандидата/доктора
(указать отрасль наук) наук по специальности _____

1. Описание общего впечатления от работы: наличие актуальности, структура работы, логика изложения материала, последовательность изложения.

2. Соответствие названия работы поставленной цели. Соответствие содержания работы поставленным задачам. Степень достижения цели и степень раскрытия (решения) поставленных задач.

3. Характеристика содержания работы (по главам). Основные моменты, представляющие научный интерес, теоретическую и практическую значимость. Основные замечания и недостатки.

4. Наличие научной новизны в работе и ее раскрытие в работе.

5. Значимость полученных в работе результатов. Оценка актуальности положений, выносимых на защиту.

6. Анализ отчета о проверке текста диссертации и текста автореферата диссертации в системе «Антиплагиат.ВУЗ».

7. Общий вывод.

В целом, считаем, что представленные научные достижения являются результатом глубокого исследования теории и анализа по исследуемой тематике.

Научная работа « _____ » аспиранта (соискателя) _____ соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», и «Положения о присуждении в Финансовом университете учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук». В частности:

- глубокий анализ текста показал, что этика заимствований соблюдена; все цитаты и выдержки из нормативной документации оформлены соответствующими сносками;

- все пункты научной новизны и положений, выносимых на защиту, находят свое раскрытие в опубликованных автором работах (_____ статей в рецензируемых изданиях);

- представленная диссертация соответствует Паспорту научной специальности _____ шифр _____ наименование _____, в части пунктов пп. _____.

Рецензируемая диссертационная работа может быть рекомендована к представлению в диссертационный совет.

Рецензент,
 доцент (наименование структурного подразделения)
 Финансового университета,
 К.Э.Н., доцент _____

Иванов Иван Иванович

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ**СПИСОК**научных (и учебно-методических) трудов **Фамилия Имя Отчество**

№ п/п	Наименование работы, её вид	Форма работы	Выходные данные	Объем в п.л.	Соавторы
1	2	3	4	5	6
Научные труды					
1*	Управление устойчивым развитием региона (на примере Кировской области) (статья)	Печатная	Проблемы современной экономики : сборник материалов XXVII Международной научно-практической конференции ; под общей редакцией Ж.А. Мингалевой, С.С. Чернова ; в 2 частях. Часть 1. – Новосибирск : Издательство ЦРНС, 2015. – С. 40-43. – ISBN 978-5-00068-431-3. Тираж 500 экз.	0,3	–
2*	Communicative competence of a personality in the present-day changing world = Коммуникативная компетентность личности в современном меняющемся мире (статья)	Печатная	Социальная политика и социология**. – 2015. – № 3-2 (110). Том 14. – С. 15-19. – ISSN 2071-3665. Тираж 300 экз.	<u>0,7</u> 0,3	M.G.Akhmedova, E.V. Chankova
3*	Tax instruments for attracting investments in the tourism industry of Russia = Налоговые инструменты для привлечения инвестиций в туристическую отрасль России	Электронная	Financial and Economic Tools Used in the World Hospitality Industry : proceedings of the 5th International Conference on Management and Technology in Knowledge, Service, Tourism and Hospitality. – Moscow : Financial University, 2016.	1,1	–

	(статья)		– Р. 101-107. – ISBN 933-113877357-7. – Текст : электронный. – DOI 10.18334/vinec.9.1.39795. – URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15062734300 . (дата обращения: 16.09.2020). (Scopus)		
4*	Подходы к обоснованию концепта согласия в политике (глава монографии)	Печатная	Политическое согласие: от теории к практике : монография ; под общей редакцией Я.А. Пляйса, М.Е. Родионовой. – Москва : РУСАЙНС, 2016. – С. 88-103. – 312 с. – ISBN 978-5-4365-1457-4. Тираж 500 экз.	6,7 1,5	–
5*	Особенности влияния банковского кредитования физических лиц на развитие национальной экономики (статья)	Электронная	Общество, экономика и право – 2017 : сборник статей международной научной конференции (Москва, 1 сессия – 10 апреля 2017 г.) ; под редакцией Т.В. Симонян, Р.Ф. Степаненко. – Текст : электронный. Данные (1 файл 3.9 Мб). – Москва : РусАльянс Сова, 2017. – 1 электронный оптовый диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-9909095-2-6. – Заглавие с этикетки диска. – URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01009678038 (дата обращения: 16.09.2020)	1,4	–
6*	Правовое регулирование финансового обеспечения	Печатная	Под общей редакцией Р.А. Тория. – Москва : Проспект, 2017. – 240 с.	8,2	–

	коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (монография)		– ISBN 978-5-392-21806-6. Тираж 500 экз.		
7*	The Influence of the Credit Policy of Commercial Banks on the Modernization of the Russian Economy Structure = Влияние кредитной политики коммерческих банков на модернизация структуры российской экономики (статья)	Печатная	Journal of Reviews on Global Economics**. – 2018 – Volume 7. – P. 433-441. – ISSN 1929-7092. Тираж 300 экз.	<u>0,81</u> 0,41	Е.П. Терновская
8*	Interactive transformation of university educational environment of the university: network projects context = Интерактивная трансформация университетской образовательной среды в контексте сетевых проектов (статья)	Электронная	Modern journal of language teaching methods. – 2018. – № 11. – С. 838-844. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: https://istina.msu.ru/publications/article/248104163/ (дата обращения: 16.09.2020) (Web of Science)	0,8	I. Balan
9*	Вопросы защиты малого бизнеса через механизм государственного регулирования развития сетевой розничной торговли (статья)	Электронная	Развитие малого бизнеса: вопросы экономики и управления : сборник статей межвузовской секции Международной научно-практической конференции «Экономика, государство и общество в XXI веке». – Москва : Издательство РГТЭУ, 2011. – ISBN 977-6533-1244-5. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: http://znanium.com/catalog/product/397663 . (дата обращения: 16.09.2020).	1,1	–

10*	Зарубежный опыт формирования и мониторинга программ развития депрессивных регионов (статья)	Печатная	Инновации в менеджменте**. – 2019. – № 2 (20). – С. 34-39. – ISSN 2311-5319. Тираж 800 экз.	0,75 0,45	А.С. Славянов, С.С. Фешина
11*	Депрессивный регион: понятие и механизм оценки устойчивого развития (статья)	Электронная	ЦИТИСЭ**. – 2019. – № 4. – С. 108-119. – ISSN 2409-7616. - Текст : электронный. – DOI 10.15350/24097616.2019.4.12. – URL: http://ma123.ru/ru/2019/08/4-grebenkina (дата обращения: 16.09.2020)	1,5	–
12*	Управление развитием депрессивного региона на основе механизма взаимодействия федеральной, региональной и муниципальной власти (статья)	Печатная	Финансовая экономика**. – 2019. – № 8 (часть 4). – С. 344-348. – ISSN 2075-7786. Тираж 800 экз.	0,4	–

В списке приведено _____ публикаций общим объемом ____ п.л. (авторский объем ____ п.л.), в том числе ____ работ в международной цитатно-аналитической базе Web of Science общим объемом ____ п.л. (авторский объем – ____ п.л.), ____ работ в международной цитатно-аналитической базе «Scopus» общим объемом ____ п.л. (авторский объем – ____ п.л.), _____ работ общим объемом ____ п.л. (авторский объем ____ п.л.) в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России. Все публикации по теме диссертации.

Соискатель

И.О. Фамилия

Список верен:

Руководитель (наименование структурного подразделения)

ФГБОУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»,
д.э.н., профессор

И.О. Фамилия

Начальник Управления аттестации научных кадров
ФГБОУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»

И.О. Фамилия

Примечания:

1. Список составляется по разделам в хронологической последовательности публикаций со сквозной нумерацией: а) научные труды; б) учебные издания.

2. В графе 2 (**Наименование**) приводится полное наименование работы (тема) с уточнением в скобках вида публикации: монография, статья, тезисы, учебник, учебное пособие и другие. При необходимости указывается, на каком языке опубликована работа.

Опубликованной считается учебно-методическая работа, прошедшая редакционно-издательскую обработку по рекомендации учебно-методического совета факультета или высшего учебного заведения (образовательного учреждения повышения квалификации), прошедшая тиражирование, и имеющая выходные сведения. Научная работа считается опубликованной в соответствии с установленными требованиями.

Если учебник или учебное пособие допущено или рекомендовано для использования в учебном процессе, то указывается, каким министерством, ведомством или учебно-методическим объединением дана соответствующая рекомендация.

В графе 3 (**Форма работы**) указывается соответствующая форма объективного существования работы: печатная, рукописная, электронная. Дипломы и авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк).

В графе 4 (**Выходные данные**) конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия периодического издания, год издания); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, внутривузовский и пр.), место и год их издания; указывается тематика, категория, место и год проведения научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов, в материалах которых содержатся тексты или материалы доклада (выступления): международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогического состава, молодых специалистов, студентов и т.д.); место депонирования рукописей (организация), номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована депонированная работа; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата их выдачи; номер патента и дата выдачи, номер регистрации и дата оформления лицензий, информационных карт, алгоритмов, проектов.

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания литературы.

В графе 5 (**Объем**) указывается количество печатных листов публикаций (дробью: в числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий соискателю).

В графе 6 (**Соавторы**) перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего «и др., всего ____ человек».

3. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу патентов и прочие не включаются. Не относятся к научным и научно-методическим работам газетные статьи и другие публикации популярного характера.

4. В списке приводятся все публикации соискателя. Знаком «*» выделяются работы, опубликованные по теме диссертации. Знаком «**» выделяются работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ

**Аналитическая таблица, подтверждающая
наличие у соискателя необходимого количества публикаций
в рецензируемых научных изданиях по теме диссертации
с отражением в них результатов научного исследования**

№ п/п	Пункт новизны	Раскрытие пункта новизны в статье (ВАК)	Наименование статьи и выходные данные
1	Классификации государственных учреждений в сфере высшего образования, в которых отражены особенности их налогообложения в разрезе типов учреждений и влияние налоговой нагрузки на их деятельность	«Налогообложение образовательных учреждений дифференцируются в зависимости от структуры источников финансирования их деятельности, отражая влияние налоговой нагрузки на их деятельность. Поэтому государственные учреждения, функционирующие в образовательной сфере, предложено разделить на учреждения с высокой долей собственных доходов в общей сумме финансирования и учреждения с высокой долей бюджетного финансирования в общей сумме финансирования деятельности»	Короева, М.Р. Государственные и муниципальные учреждения образования и косвенное налогообложение их деятельности / М.Р. Короева // Вестник Финансового университета. – 2013. – № 2 (74). – С. 104-111. – ISSN 2221-1632. (0,78 п.л.)
2	...		
3	...		

Соискатель

И.О. Фамилия

Научный руководитель

И.О. Фамилия

Руководитель
структурного подразделения

И.О. Фамилия

Приложение № 5
к Регламенту

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
СПРАВКА

об апробации научных результатов
по диссертации *Фамилия Имя Отчество*
на соискание ученой степени кандидата (доктора)..... наук
на тему «*Название диссертации*»

№	Наименование работ	Выходные данные
1.	Эффективность управления местными бюджетами: теоретические аспекты (статья)	Устойчивое развитие муниципальных образований: вопросы финансов и методологии управления : материалы конференции. – Saronno : Magnus-D S.r.l. Cosimo Fattizzo, 2014. – С. 71-73. – ISBN отсутствует. (г. Реканати, Италия, Ассоциация друзей области Марке и России, 28 октября 2014 г.)
2.	Налоговая нагрузка организации в контексте теории устойчивого экономического роста (статья)	Формирование финансового механизма и информационной среды устойчивого экономического роста : материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Севастополь : Издательство СевГУ, 2015. – С. 117-120. – ISBN 978-5-9907602-0-2. (Севастополь, Севастопольский государственный университет, 08-11 сентября 2015 г.)
3.	Предынвестиционный анализ коммерческих организаций в рамках проектов слияний и поглощений (доклад)	Молодежная международная научно-практическая конференция, посвященная памяти С.Б. Барнгольц «Стандартизация учетно-контрольных и аналитических процессов» (Москва, Финансовый университет, 13-14 декабря 2017 г.)
4.	Аналитическое обоснование выбора системы ключевых показателей эффективности деятельности компаний для формирования инвестиционного портфеля (научная работа)	VII Международный конкурс научных работ студентов и аспирантов (Москва, Финансовый университет, 1 марта – 31 мая 2018 г.)
5.	Классификация заинтересованных сторон в проектах слияний и поглощений (статья)	Современные концепции науки будущего : материалы всероссийской научно-практической конференции. – Саратов : Центр профессионального менеджмента «Академия Бизнеса», 2019. – С. 33-35. – ISBN 978-5-907199-07-1. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: https://a6db36ac-f9e1-45a3-9eeb-7970bd1fd2a8.filesusr.com/ugd/b06fdc_6e2d6a08c5da45aab78f3e0a307e1d78.pdf (дата обращения: 23.09.2020). (г. Саратов, Центр профессионального менеджмента «Академия Бизнеса», 16-23 апреля 2019 г.)

6.	Сущность и причины слияний и поглощений в современной России (статья)	Advances in Science and Technology : сборник статей XX международной научно-практической конференции. – Москва : Научно-издательский центр «Актуальность РФ», 2019. – С. 120-121. – ISBN 978-5-6042884-3-6. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: http://xn--80aa3afkgvdf5he.xn--p1ai/AST-20_originalmaket_N-2.pdf (дата обращения: 23.09.2020). (Москва, Научно-издательский центр «Актуальность РФ», 30 апреля 2019 г.)
7.	Brain drain & tax competition: do we need another BEPS? = Утечка мозгов и налоговая конкуренция: нужен ли нам еще один BEPS? (доклад)	Conference «Tax aspects of the brain drain» (г. Белград, Сербия, Белградский университет, 11 октября 2019 г.)
8.	Проблемы стандартизации аналитических процедур при проведении проектов слияний и поглощений (доклад)	XI международная научно-практическая конференция «Декабрьские чтения памяти С.Б. Барнгольц» на тему «Развитие контрольных и аналитических процессов для стратегического управления бизнесом» (Москва, Финансовый университет, 13 декабря 2019 г.)
9.	Beneish model as a tool for reporting quality estimation: empirical evidence = Модель Бениша как инструмент оценки качества отчетности: практические доказательства (доклад)	The 2020 International Conference on Integrated Science in Digital Age (г. Сиенреап, Комбоджа, Institute of Certified Specialists, 1-2 мая 2020 г.)

Соискатель

И.О. Фамилия

Верно:

Руководитель

(наименование структурного подразделения)

ФГБОУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»,
ученая степень, ученое звание

И.О. Фамилия

Приложение № 6
к Регламенту

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ

Бланк организации

Дата _____ Исх.№ _____

В диссертационный совет
Финансового университета

СПРАВКА О ВНЕДРЕНИИ

Материалы диссертации Фамилия И.О. на тему:
« _____ », представленной на
соискание ученой степени кандидата (доктора) _____ наук используются в
практической деятельности _____
ПАО « _____ », в частности используется разработанная в диссертации
методика реструктуризации, исходя из уровня отдельного имущественного
комплекса и уровня всей бизнес-системы.

По материалам исследования внедрена разработанная в диссертации модель
обоснованного выбора метода реструктуризации, позволяющая существенно
увеличить стоимость компании. Используется описанная в исследовании
методика оценки стоимости компании.

Выводы и основные положения диссертации Фамилия И.О. используются в
практической работе Управления реструктуризации и защиты собственности
ПАО « _____ » и способствуют увеличению стоимости компании.

Начальник

Управления реструктуризации
и защиты собственности

ПАО « _____ »

И.О. Фамилия _____

Примечания:

1. В справке должно быть указано, где конкретно внедряются результаты исследования; какие результаты диссертации, и в какой форме были внедрены в организации (учреждении); какие результаты от внедрения получены (реальный или ожидаемый экономический эффект в стоимостной оценке, относительные показатели улучшения работы объекта или системы его управления); каков эффект от внедрения результатов исследования?

2. Справка оформляется на бланке организации и подписывается руководителем организации (структурного подразделения организации). Подпись заверяется печатью организации, представившей справку о внедрении, либо структурного подразделения организации, если это предусмотрено локальными актами организации. Дополнительно указываются дата выдачи справки и регистрационный номер (при наличии).

3. Справка представляется в одном экземпляре.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ/КОНСУЛЬТАНТА

на (Фамилия Имя Отчество),
автора диссертации «_____»,
представленной на соискание ученой степени кандидата (доктора)
_____ наук по специальности _____

Текст отзыва

....

Считаю, что диссертация _____ (Ф.И.О.)
на тему «_____»
соответствует требованиям «Положения о присуждении в Финансовом
университете ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук»,
утверждённого приказом Финансового университета от 30.08.2019 № 1714/о,
предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата
(доктора) наук, и может быть рекомендована к защите в диссертационном
совете Финансового университета.

Пример подписи:

Научный руководитель/консультант,
профессор кафедры "_____"
федерального государственного
образовательного бюджетного учреждения
высшего образования
«Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»,
д.э.н. (08.00.13), доцент
«_____» _____ 20__ г.

Иванов Иван Иванович

125993, Москва, ГСП-3, Ленинградский проспект, д.49,
телефон:
e-mail: ...@fa.ru

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ

Ректору Финансового университета
д.э.н., профессору
М.А. Эскиндарову

Фамилия, имя, отчество соискателя
Адрес проживания,
Номер телефона
Электронный адрес

Заявление

Прошу подготовить и выдать заключение по моей диссертации на тему
«Наименование диссертации», представленной на соискание ученой степени
кандидата (доктора) наук по специальности *шифр и наименование специальности*.

Диссертация выполнена в учебно-научном департаменте / на кафедре
наименование структурного подразделения.

Научный руководитель – *ученая степень, ученое звание фамилия, имя,*
отчество, должность, место работы.

Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и результаты
являются подлинными и оригинальными и получены мною лично.

Дата подачи заявления _____

Подпись соискателя

*Заявление визируют руководитель / заместитель руководителя структурного
подразделения и научный руководитель*

Приложение № 9
к Регламенту

*Образец
оформления заключения
по диссертации на
соискание ученой
степени кандидата наук*



Федеральное государственное
образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
**«Финансовый университет
при Правительстве
Российской Федерации»
(Финансовый университет)**

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по научной работе,
д.э.н., профессор

_____ И.О. Фамилия
«__» _____ 202_ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ _____

Москва

**федерального государственного образовательного
бюджетного учреждения высшего образования
«Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»
по диссертации *Фамилия Имя Отчество – при наличии (полностью)*
соискателя, на тему «*Название диссертации*»,
представленной на соискание учёной степени
кандидата/доктора (*отрасль науки*) наук
по специальности(-ям) *шифр(-ы)*
и наименование специальности(-ей)**

Диссертация на тему «*название диссертации*» выполнена на/в
(*наименование структурного подразделения*) ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации».

В период подготовки диссертации *Фамилия Имя Отчество* – при наличии (полностью) работал в должности *полное официальное название организации в соответствии с уставом, наименование структурного подразделения, а также являлся... (указать статус) аспирантом очной/заочной формы обучения (или лицом, прикрепленным для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре).*

В 20__ г. *Фамилия И.О.* окончил *полное наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования по специальности наименование специальности.*

Удостоверение (дубликат удостоверения) о сдаче кандидатских экзаменов и/или справка об обучении выданы *Фамилия И.О.* в 20__ г. ... *наименование организации(ий), ведомственная принадлежность... (если соискатель окончил аспирантуру, то указывается год её окончания, название организации, в которой она создана, вид аспирантуры).*

ИЛИ

С *месяц, год* по *указать месяц, год* *Фамилия И.О.* являлся аспирантом *указать Департамент/Факультет Финансового университета, форма обучения.*

Диссертация подготовлена *Фамилия И.О.* при обучении в аспирантуре/ при прикреплении для подготовки кандидатской диссертации / при замещении по основному месту работы должности научного работника либо педагогического работника, относящейся к профессорско-преподавательскому составу ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».

Научный руководитель: *ученая степень, ученое звание, Фамилия Имя Отчество – при наличии (полностью), основное место работы, полное официальное название организации в соответствии с уставом, наименование структурного подразделения, должность.*

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Конкретное личное участие автора в получении научных результатов. Дается конкретная характеристика личного участия автора в получении научных результатов, содержание самостоятельно проведенной работы по сбору и обработке эмпирических материалов и оформлению в качестве методик и рекомендаций. Данная характеристика должна отражать роль автора в разработке идей, в постановке задач, обоснованности теоретических положений и практических рекомендаций.

Степень достоверности результатов проведенных исследований. Оценка степени достоверности основных научных результатов

строится на представительности и достоверности исходных данных, корректности методик исследования и проведенных расчетов.

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором, и их новизна. Раскрывается степень новизны, т.е. результаты, полученные впервые в экономической теории или в отраслевой экономике, или для условий региона, отдельного предприятия. Результаты могут представлять собой развитие (усовершенствование) ранее известных методик и способов решения отдельных экономических задач.

При перечислении пунктов новизны обязательно делать ссылки на страницы диссертации.

Ценность научных работ соискателя. Практическая и теоретическая значимость диссертации и рекомендации об использовании полученных результатов. Необходимо указать значение, которое может иметь исследование в целом для теории и практики, а также следует отразить, какие научные результаты исследования в диссертации могут быть рекомендованы для использования в науке и на практике (на каком предприятии, в какой отрасли и т.д.), а также в учебном процессе.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем. Необходимо сделать вывод о полноте опубликованных основных положений проведенного исследования. Далее приводится перечень работ соискателя по теме диссертации с указанием: названия работы, места издания, издательства, года издания, количества страниц, серийного номера издания (ISSN или ISBN).

Апробация и внедрение результатов исследования. Указать, какие конкретно результаты, и в каких организациях апробированы и внедрены (в соответствии с полученными актами и справками).

Соответствие содержания диссертации специальности, по которой она рекомендуется к защите. Представленная диссертация Фамилия Имя Отчество посвящена исследованию _____. Диссертация соответствует п. ... номер и наименование пункта Паспорта научной специальности шифр и наименование специальности (наименование отрасли наук), имеет научную новизну и практическую значимость.

Соответствие диссертации требованиям к оформлению заимствований. Итоговая оценка оригинальности текста диссертации Фамилия Имя Отчество – при наличии (полностью) соискателя в системе «Антиплагиат. ВУЗ» составляет ____ %. Оставшиеся ____ % приходятся на ____ источников и содержат ссылки на,,

Таким образом, анализ текста диссертации показал, что все нормы правомерного заимствования¹ соблюдены. Фактов неправомерного заимствования не выявлено. Диссертация полностью соответствует требованиям п. 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.

Наименование структурного подразделения ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» считает, что диссертация *Фамилия Имя Отчество* является научно-квалификационной работой, в которой содержится (... см. п.9) и полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, и рекомендуется к защите по специальности *шифр и наименование специальности* в совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

Диссертация *Фамилия Имя Отчество* на тему «_____» рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) *отрасль наук по специальности(ям) шифр (шифры) и наименование специальности(ей)*.

Заключение по диссертации *Фамилия Имя Отчество (при наличии)* принято на заседании *наименование профильного структурного подразделения* ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» дата и номер протокола.

Присутствовало на заседании ___ человек из ... членов *наименование профильного структурного подразделения*. Результаты голосования: «за» - __, «против» - __, «воздержалось» - __, протокол № __, от «__» _____ 202__ г.

Должность,
структурное подразделение,
ученая степень, ученое звание _____ *Фамилия Имя Отчество*
(руководителя профильного структурного подразделения,
в случае совместного заседания 2-х и более
подразделений заключение подписывают
руководители всех структурных подразделений)

¹ **Правомерное заимствование** - использование части чужого текста с обязательным указанием (ссылкой) на истинного автора и источник заимствования (см.: О плагиате в диссертациях на соискание ученой степени. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - М.: МИИ, 2015. - С.16.

Приложение № 10
к Регламенту

Образец оформления
заключения по
диссертации на
соискание ученой
степени доктора наук



Федеральное государственное
образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
**«Финансовый университет
при Правительстве
Российской Федерации»
(Финансовый университет)**

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по научной работе,
д.э.н., профессор

_____ И.О. Фамилия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«___» _____ 20__ г.

№ _____

Москва

**федерального государственного
образовательного бюджетного
учреждения высшего образования
«Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»
по диссертации (фамилия имя, отчество (при наличии)
автора диссертации в родительном падеже)
на тему (указать тему), подготовленной
на соискание ученой степени
доктора (указать отрасль науки) наук
по научной специальности (шифр и наименование
научной специальности)**

Диссертация на тему ... (указать наименование темы) (далее -
диссертация) подготовлена ... (фамилия, инициалы автора диссертации в

творительном падеже) в докторантуре федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (далее — Финансовый университет) на базе ... (указать наименование структурного подразделения, где выполнялась диссертация), приказ о зачислении в докторантуру от ... № ... (указать реквизиты).

Тема диссертации утверждена Учёным советом Финансового университета ... (указать дату заседания и реквизиты протокола).

Диссертация подготовлена самостоятельно / под научным консультированием (выбрать необходимое) ... (указать в родительном падеже фамилию, имя, отчество (при наличии) научного консультанта (научных консультантов), учёную степень, учёное звание, должность и место работы), приказ о назначении научного консультанта от ... № ... (указать реквизиты).

Диссертация прошла апробацию на расширенном заседании Совета по научной деятельности с участием следующих специалистов ... (указать наименование структурного подразделения, где выполнялась диссертация):

- 1) ...
Инициалы, фамилия, учёная степень, учёное звание (при наличии), должность
- 2) ...
- 3) ...

Рецензенты по диссертации:

- 1) ...
Инициалы, фамилия, учёная степень, учёное звание (при наличии), должность и место работы
- 2) ...
- 3) ...

Совет по научной деятельности Финансового университета провёл апробацию диссертации на тему ... (указать наименование темы) и установил, что ... (фамилия, инициалы автора диссертации в творительном падеже) при подготовке указанной диссертации **лично** ... (указать содержание личного участия автора диссертации в получении результатов, изложенных в диссертации).

Формулируя личный вклад автора диссертации в получение результатов, изложенных в диссертации, следует отразить его роль в целеполагании проведённого исследования (планировании цели, задач, формулировании темы, предмета исследования), анализе и обобщении информации по теме диссертации в доступном научном обороте, планировании и проведении экспериментов, наблюдений, испытаний, анализе полученных экспериментальных (опытных) результатов, их статистической обработке, апробации (внедрении) результатов диссертации. При этом могут использоваться следующие, либо иные формулировки:

... непосредственном участие автора диссертации в получении исходных данных и научных экспериментах,

... непосредственном участии автора диссертации на всех этапах процесса исследования,

... личном участии автора диссертации в апробации результатов исследования,

... разработке (участии в разработке) экспериментальных стендов и установок (ключевых элементов экспериментальных установок),

... обработке и интерпретации экспериментальных данных, выполненных лично автором,

... подготовке основных публикаций по выполненной работе.

Степень достоверности результатов, изложенных в диссертации подтверждается ...

Далее излагается, по совокупности каких оснований сделан вывод о достоверности полученных результатов. При этом, с учётом характера исследования, при описании оценки достоверности могут использоваться следующие формулировки:

Характер исследования	Способы оценки достоверности результатов
теоретическое исследование	... сопоставимостью авторских данных и данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике (указать конкретные данные и их источники) использованием в основе авторской теории (концепции, идеи, положений) известных, проверяемых данных, фактов, в том числе для предельных случаев, анализе практики, обобщенного передового опыта, сравнением авторских данных и данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике (указать конкретные данные и их источники) согласованностью с опубликованными экспериментальными данными по теме (тематике) диссертации и (или) по смежным областям тематике (указать конкретные данные и их источники) ... подтверждена автором экспериментальным путём (конкретизировать)...
экспериментальное исследование	... использованием современных, адекватных изучаемым явлениям, методик сбора и обработки исходной информации, представительными выборочными совокупностями с обоснованием подбора объектов (единиц) наблюдения и измерения (конкретизировать) использованием сертифицированного оборудования, обоснованными калибровками (конкретизировать) воспроизводимостью результатов исследования в различных условиях (конкретизировать) адекватной статистической обработкой экспериментальных данных и оценкой достоверности средних величин (указать использованные методы статистики и программные средства анализа и обработки данных) качественной и/или количественной сопоставимостью авторских результатов с результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике (указать конкретные данные и их источники) ...

Если способы оценки достоверности результатов диссертации, проведённые автором диссертации, вызывают сомнение, то следует аргументированно показать, в чём конкретно выразилась некорректность оценки достоверности полученных результатов, и как достоверность результатов следовало оценивать.

Новизна полученных результатов заключается в ... (новые результаты описываются с учётом вида и уровня новизны, группируются на **теоретические** (например, концепция, гипотеза, закономерность, метод, модель, подход, понятие, принцип, проблема, тенденция, направление, терминология, система и т.д.) и (или) **практические** (например, правило, предложение, рекомендация, средство, процесс, требование, методическая система и т.д.)). Внутри каждой из группировок результаты располагаются в последовательности от общего к частному и от более значимого по уровню новизны, к менее значимому. При описании конкретных результатов каждый из них характеризуется по уровню новизны: **конкретизация** (уточняются известные в науке данные, детализуются теоретические положения), **дополнение** (расширяются известные положения, вносятся новые элементы в известную систему, восполняются познания в данной области без изменения их сути) или **преобразование** (принципиально новые положения по отношению к существующим знаниям).

Если диссертация не соответствует требованию новизны полученных результатов, то следует аргументированно показать, почему полученные результаты нельзя квалифицировать как новые.

Практическая (теоретическая) **значимость результатов** проведённых исследований обусловлена... далее выбрать один из вариантов:

... их применением в деятельности (указать конкретные результаты и место их внедрения) ... с эффективностью в отношении (указать конкретные качественные и количественные параметры эффективности внедрённых результатов),

... возможностью практического применения в деятельности (указать конкретные результаты и место их рекомендуемого внедрения);

Внедрение результатов диссертационного исследования должно быть подтверждено соответствующими документами.

Ценность научных работ, результаты которых положены в основу диссертации, заключается в том, что ... (фамилия, инициалы автора диссертации в именительном падеже) предложил значимые (значимое) для науки и практики ...

Далее выбрать одну из формулировок:

... **научные положения о** (кратко излагаются теоретические положения, защищаемые автором), **что является значительным научным достижением, открывающим новое перспективное направление развития** (указывается) **отрасли науки** — (конкретно формулируется новое перспективное направление);

... решение актуальной научной проблемы, имеющей важное (выбрать из предложенного: политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное) **значение:** — ... (приводится конкретная формулировка решённой научной проблемы), **что позволит...** (приводится конкретное обоснование соответствующей значимости);

... новые научно обоснованные (выбрать из предложенного: технические, технологические или иные (указать конкретно) **решения** (разработки) — ... (приводятся конкретные формулировки решений (разработок), **внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны:** (раскрыть конкретное существо вклада).

Соответствие диссертации требованиям к оформлению заимствований. Все материалы или отдельные результаты, заимствованные (фамилия, инициалы автора диссертации в творительном падеже) из чужих текстов (работ), оформлены в тексте диссертации надлежащим образом с указанием источника заимствования.

... (фамилия, инициалы автора диссертации в именительном падеже) указал, что лично им получены следующие результаты: (указать конкретно). В соавторстве получены следующие результаты: (перечислить конкретные результаты и конкретных соавторов).

При обнаружении нарушений в оформлении заимствованных материалов и результатов, либо результатов, полученных совместно с соавторами, эти факты отражаются в заключении.

Таким образом, диссертация полностью / не в полном объёме, частично (выбрать необходимое) соответствует требованиям пункта 14 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.

Оригинальность текста диссертации по данным Программной системы для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» (правообладатель АО «АНТИПЛАГИАТ», свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012660173) составляет ... % (указать итоговую оценку оригинальности текста, при необходимости дать пояснения о наличии в тексте диссертации цитирований, общепринятой терминологии, ссылок на нормативные правовые акты и т.д.).

Диссертация соответствует / не соответствует (выбрать необходимое) **научной специальности** (научным специальностям) ... (указать шифр и наименование в соответствии с номенклатурой) по ... (указать наименование отрасли) отрасли науки. Содержание диссертации соответствует области исследования ... (указывается область (области) исследования в соответствии с Паспортом научной специальности). При несоответствии диссертации научной специальности и отрасли науки, в заключении могут быть даны рекомендации в отношении научной специальности и (или) отрасли науки, которым соответствуют тема и содержание диссертации (с указанием области (областей) исследования в соответствии с Паспортом научной специальности).

Полнота изложения материалов диссертации в опубликованных работах соискателем. Основные научные результаты диссертации опубликованы в ... (указать количество) научных работах, в том числе ... (указать количество) в рецензируемых научных изданиях по перечню ВАК при Минобрнауки России, ... (указать количество) представленных в международной цитатно-аналитической базе данных ... (указать наименование базы). При необходимости, выделяются отдельной позицией количество монографий, патентов и т.д.

Список опубликованных по теме диссертации научных работ прилагается.

В случае присутствия в диссертации неопубликованных данных, которые являются существенными, так как используются автором диссертации в положениях, выносимых на защиту и (или) в выводах, этот факт отражается в заключении.

Совет по научной деятельности Финансового университета рекомендует ... (фамилия, инициалы автора диссертации в дательном падеже) ...

(выбрать необходимый вариант)

... представить диссертацию ... (указать название диссертации) в совет по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук, уполномоченный рассматривать диссертации и присуждать учёные степени по ... (указать наименование) отрасли науки по научной специальности (научным специальностям) ... (указать шифр и наименование в соответствии с номенклатурой);

... устранить замечания, указанные в настоящем заключении и пройти повторную апробацию диссертации ... (указать название диссертации).

Заключение по диссертации ... (фамилия, инициалы автора диссертации в родительном падеже) принято на заседании Совета по научной деятельности ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» ... (указать дату заседания цифровым способом и реквизиты протокола) в присутствии ... (указать число присутствующих членов Совета по научной деятельности) из ... человек списочного состава и ... (указать число приглашённых лиц, участвовавших в заседании, включая рецензентов по диссертации, если рецензентами являлись сторонние лица) приглашённых специалистов. Результаты открытого голосования: «за» ..., «против» ..., «воздержались»

Должность,

структурное подразделение,

ученая степень, ученое звание _____

Фамилия Имя Отчество

(руководителя профильного структурного подразделения,

в случае совместного заседания 2-х и более

подразделений заключение подписывают

руководители всех структурных подразделений)

Приложение № 11
к Регламенту

Комплект документов

1.	Заявление соискателя
2.	Выписка из протокола заседания учебно-научного департамента / кафедры о рекомендации к защите
3.	Текст диссертации, оформленный по правилам национальных стандартов Российской Федерации
4.	Текст автореферата диссертации, оформленный по правилам национальных стандартов Российской Федерации
5.	Выписка из приказа (копия приказа) о зачислении в аспирантуру
6.	Выписка из приказа (копия приказа) об утверждении научного руководителя/научного консультанта
7.	Отзыв научного руководителя / научного консультанта, заверенный в установленном порядке
8.	Выписка из приказа (копия приказа) об утверждении темы диссертации
9.	Копия документа о трудовой деятельности (справка с места работы – при наличии)
10.	Копия документа о сдаче кандидатских экзаменов (дубликат удостоверения / справка о периоде обучения – при отсутствии диплома об окончании аспирантуры)
11.	Выписка из приказа (копия приказа) о прикреплении для подготовки кандидатской диссертации
12.	Выписка из приказа (копия приказа) об отчислении из числа лиц, прикрепленных для подготовки кандидатской диссертации
13.	Отчет о проверке текста диссертации в системе «Антиплагиат.ВУЗ» с визой автора диссертации и научного руководителя
14.	Справка о связи темы диссертации с научными исследованиями Финуниверситета (при наличии)
15.	Список научных (и учебно-методических) трудов автора диссертации с оригиналами публикаций
16.	Справка о соавторстве (при наличии у автора диссертации публикаций, выполненных в соавторстве)
17.	Справка об апробации
18.	Справка(и) о внедрении результатов исследования в практику
19.	Справка(и) о внедрении результатов исследования в учебный процесс
20.	Проект заключения Финуниверситета по диссертации с визой руководителя структурного подразделения
21.	Другое