

Приложение
к приказу Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
от « 19 » июня 2024 г. № 141

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ДИССЕРТАЦИЙ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА И КАНДИДАТА НАУК,
ВЫПОЛНЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
АВТОНОМНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА
(МГЮА)»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации работы по проведению предварительной экспертизы диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата юридических наук на кафедрах (базовых кафедрах) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее – Университет).

1.2. Настоящее Положение о порядке проведения предварительных экспертиз диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, выполненных в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее – Положение) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (далее – Федеральный закон о науке);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 года № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2014 года № 267 «Об утверждении Положения о докторантуре»;
- Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2017 N 1093 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»;
- Приказом Минобрнауки России от 24 февраля 2021 года № 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 года № 1093»;

- Уставом Университета и иными локальными нормативными актами Университета.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок предварительной экспертизы качества диссертационных исследований, а также процедуру подготовки и выдачи заключения организации на диссертационное исследование соискателю ученой степени в Университете.

1.4. В Университете проводится предварительная экспертиза диссертаций, подготовленных по следующим научным специальностям:

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки;

5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки;

5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки;

5.1.4. Уголовно-правовые науки;

5.1.5. Международно-правовые науки.

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

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук научными и педагогическими работниками может быть подготовлена в докторантуре Университета, а также без прикрепления к докторантуре, лицами, замещающими по основному месту работы должности научных работников либо педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета.

1.6. К защите ученой степени кандидата наук допускаются лица, успешно сдавшие кандидатские экзамены:

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

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

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета, замещающие по основному месту работы должности научных работников либо педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета.

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

1.7. Предварительная экспертиза предшествует во времени представлению диссертации в диссертационный совет Университета и проводится кафедрой (базовой кафедрой), предусматривает обязательную процедуру публичной предварительной защиты диссертации.

1.8. Соискатель ученой степени до проведения предварительной экспертизы представляет на кафедру (базовую кафедру) выписку из протокола заседания Ученого совета Университета об утверждении темы диссертации и копию приказа Университета о назначении научного руководителя (консультанта).

1.9. Экспертиза качества диссертаций строится на основе плюрализма научных мнений и подходов. Основными принципами в деятельности кафедры (базовой кафедры) в ходе проведения предварительной экспертизы являются научная компетентность и объективность, высокая требовательность и принципиальность в сочетании с доброжелательным подходом к соискателю ученой степени в целях оказания ему действенной помощи по более качественной подготовке диссертационного исследования.

1.10. За месяц до проведения предварительной экспертизы основные научные результаты диссертации должны быть апробированы и опубликованы не менее, чем в трех статьях для соискателя ученой степени кандидата юридических наук, в числе которых могут быть указаны публикации в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями Высшей аттестационной Комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и пятнадцати для соискателя ученой степени доктора юридических наук, из которых не менее 5 публикаций должны быть опубликованы в изданиях, отнесенных к категориям К-1 или К-2 из перечня рецензируемых научных изданий, либо в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями Высшей аттестационной Комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

1.11. Кафедра (базовая кафедра), на которой выполнялась диссертация, проводит предварительную экспертизу диссертации и готовит заключение, в котором должны быть отражены: личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ аспиранта, докторанта, лица, прикрепившегося для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, и целесообразность защиты диссертации (докторской) в виде научного доклада.

1.12. Диссертация в обязательном порядке проходит предварительное тестирование на электронной системе типа «Антиплагиат».

2. Представление и обсуждение диссертаций

2.1. Диссертация представляется на кафедру соискателем ученой степени в бумажном и электронном виде с отзывом научного руководителя (консультанта).

2.2. Заведующий кафедрой назначает рецензентов для ознакомления с представленной диссертацией и основными научными публикациями соискателя ученой степени.

2.3. Рецензентами назначаются доктора и кандидаты наук по соответствующей научной специальности, по докторской диссертации – три доктора наук, по кандидатской диссертации – один доктор наук и два кандидата наук.

При выполнении междисциплинарного научного исследования в качестве рецензентов должны быть привлечены специалисты соответствующей отрасли науки, профессора и доценты кафедр, структурных подразделений Университета и/или соответствующие специалисты других образовательных и научно-исследовательских учреждений.

2.4. В случае представления диссертации по двум и более научным специальностям, предварительная экспертиза должна проходить на совместном заседании соответствующих кафедр. При этом процедура рецензирования и обсуждения проводится в обычном порядке, предусмотренном настоящим положением.

2.5. Научный руководитель (консультант) обеспечивает представление соискателем ученой степени на кафедру основных положений, выносимых на защиту, за 3-5 дней до заседания кафедры для ознакомления членами кафедры, а также возможность ознакомления с диссертацией всем желающим.

2.6. Сроки рассмотрения докторской диссертации – не более двух месяцев, кандидатской – не более одного месяца. В виде исключения, сроки могут быть увеличены. В течение календарного периода с 01 июля по 31 августа каждого календарного года предварительная экспертиза не проводится.

2.7. Рецензент на основе изучения диссертации и опубликованных работ, представляет рецензию, в которой оценивается актуальность избранной темы, новизна, практическая и теоретическая значимость научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, а также изложены замечания по диссертации. Рецензия должна содержать вывод о соответствии диссертации заявленной научной специальности и полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени. Рецензия должна заканчиваться четким и определенно сформулированным выводом: рекомендовать диссертацию к защите или не рекомендовать.

2.8. Рецензия представляется в письменном виде и подписывается рецензентом. Рецензия является внутренним кафедральным документом.

2.9. Предварительная экспертиза завершается обсуждением диссертации на кафедре.

2.10. Соискателю ученой степени должна быть предоставлена возможность ознакомиться с рецензиями за 1-3 дня до обсуждения диссертации на заседании кафедры.

2.11. Заседание кафедры считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов кафедры, в том числе не менее трех докторов наук для экспертизы докторской диссертации и одного для кандидатской диссертации. Заседание может быть проведено в смешанном формате с применением видеоконференцсвязи.

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

2.13. По результатам обсуждения диссертации принимается одно из двух решений:

- диссертация рекомендуется к защите в диссертационном совете Университета;

- диссертация не может быть рекомендована к защите и нуждается в доработке.

2.14. Решение по результатам обсуждения принимается открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало квалифицированное большинство (2/3) от присутствующих членов кафедры.

При проведении предварительной экспертизы на совместном заседании кафедр решение принимается квалифицированным большинством (2/3) от присутствующих, при условии участия не менее половины членов соответствующих кафедр.

2.15. В протоколе заседания кафедры подробно фиксируются выступления членов кафедры, всех присутствующих на заседании и соискателя ученой степени.

3. Особенности обсуждения диссертаций на соискание ученой степени доктора юридических наук

3.1. Соискатель ученой степени или заведующий кафедрой имеют право обратиться к председателю Совета по науке, проректору по научно-исследовательской деятельности с запросом экспертного заключения на подготовленное исследование как в случае отказа в рецензировании на кафедре, так и после неудовлетворительного обсуждения диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук на заседании выпускающей кафедры.

3.2. Председатель Совета по науке, проректор по научно-исследовательской деятельности вправе запросить у кафедры диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук для проведения экспертизы.

3.3. В случаях, указанных в пунктах 3.1. и 3.2. заведующий кафедрой в течение 5 рабочих дней после обсуждения диссертации на заседании кафедры представляет председателю Совета по науке, проректору по научно-исследовательской деятельности следующие материалы: текст диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук (в бумажном и электронном вариантах); отзыв научного консультанта; рецензии на диссертацию; копию соответствующего протокола заседания кафедры.

3.4. Председатель Совета по науке назначает комиссию в составе не менее 3 (трех) членов Совета по науке и иных специалистов для подготовки экспертного заключения, устанавливает срок проведения экспертизы.

3.5. Состав комиссии утверждается Советом по науке. Председатель экспертной комиссии назначается председателем Совета по науке.

3.6. Заседание Совета по науке по обсуждению диссертации и заключения проходит открыто. На заседание Совета по науке приглашаются соискатель ученой степени, заведующий кафедрой, научный консультант, рецензенты.

3.7. По результатам обсуждения диссертации Советом по науке принимается одно из решений:

- поддержать решение кафедры о прохождении или не прохождении предварительной экспертизы;
- направить диссертацию на доработку и повторное прохождение предварительной экспертизы;
- рекомендовать к защите в диссертационном совете Университета.

Решение принимается большинством голосов членов Совета по науке.

3.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней комиссия Совета по науке готовит Заключение Университета, если принято решение о рекомендации диссертации к защите.

Заключение Университета, подписанное ректором или по его поручению проректором, выдается соискателю ученой степени не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заседания Совета по науке.

4. Требования к заключению организации, в которой выполнялось диссертационное исследование

4.1. Заключение Университета выдается соискателю ученой степени не позднее 30 календарных дней с даты прохождения предварительной экспертизы.

4.2. Заключение готовится в течение 5-ти календарных дней после предварительной экспертизы, подписывается заведующим кафедрой, утверждается ректором или проректором и заверяется печатью Университета.

В случае осуществления научного руководства заведующим кафедрой заключение подписывает заместитель заведующего кафедрой.

4.3. Подготовка заключения осуществляется заведующим кафедрой (заместителем заведующего кафедрой) при активном участии научного руководителя (консультанта) и рецензентов.

4.4. При принятии решения не рекомендовать диссертацию к защите по заявлению соискателя заведующим кафедрой оформляется соответствующее заключение Университета.

4.5. Кафедры Университета несут ответственность за качество и объективность предварительной экспертизы диссертации, за обоснованность принимаемых решений и призваны обеспечивать высокий уровень требований при принятии решений о рекомендации к защите диссертации.

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

5. Заключительные положения

5.1. Соискатели ученой степени, не представившие диссертации в период обучения/прикрепления, отчисляются из аспирантуры/докторантуры Университета в связи с окончанием срока пребывания или за невыполнение индивидуального плана.

5.2. После прохождения предварительной экспертизы соискатели ученой степени обязаны сдать в течение 60 дней диссертацию и документы, предусмотренные пунктом 29 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в диссертационный совет.

5.3. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему принимаются решением Ученого совета Университета.