

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
**«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА»**

196605, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 10 Телефон (812) 466-65-58,
факс (812) 466-49-99, e-mail: pushkin@lengu.ru

ПРИНЯТО

Решением Ученого совета
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»
Протокол от 25.12.2023 г. № 5/300

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ректора
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»
от 15.01. 2024 г. № 09/06-04

**ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННЫХ ДЕЛ
СОИСКАТЕЛЕЙ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА/ДОКТОРА НАУК
В ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени А.С. ПУШКИНА»**

г. Санкт-Петербург
2023 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования и хранения аттестационных дел соискателей ученой степени кандидата/доктора наук в Государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» (далее – Порядок) устанавливает единые требования к формированию и хранению аттестационных дел соискателей ученой степени кандидата наук и соискателя ученой степени доктора наук (далее – ученые степени) в Государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» (далее - ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», ЛГУ им. А.С. Пушкина, Университет), перечень документов аттестационного дела соискателя ученой степени и требования к оформлению и хранению аттестационного дела.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением о порядке присуждения ученых степеней (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»), Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (утв. приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1093), Уставом ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» и иными локальными нормативными актами.

1.3. Аттестационное дело формируется ученым секретарем диссертационного совета.

1.4. Прием документов от соискателя ученой степени и дальнейшее ведение аттестационного дела осуществляет ученый секретарь диссертационного совета.

II. Состав документов аттестационного дела

2.1. Аттестационное дело формируется на каждого соискателя ученой степени.

В состав аттестационного дела входят:

2.2. *Документы, которые подаются соискателем ученой степени в диссертационный совет для предварительного рассмотрения диссертации:*

2.2.1. Заявление соискателя о приеме диссертации к рассмотрению и защите на соискание ученой степени.

2.2.2. Подтверждение размещения на официальном сайте ЛГУ им. А.С. Пушкина в информационно-телекоммуникационной сети Интернет полного текста диссертации - распечатка страницы с сайта с указанием даты размещения (в случае представления диссертации, оформленной в виде научного доклада – подтверждения размещения на сайте списка публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, со ссылкой, содержащей сетевой адрес (URL), используемый для прямого доступа к этим публикациям в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо копии указанных публикаций).

2.2.3. Заверенная копия документа установленного образца о высшем образовании (диплома специалиста, диплома магистра, свидетельства об окончании аспирантуры (адъюнктуры) - для соискателя ученой степени кандидата наук (лица, освоившие программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в соответствии с ФГОС или образовательными стандартами, представляют диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) с приложением к нему; лица, получившие образование в иностранном государстве, дополнительно представляют копию документа, удостоверяющего признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации,

полученных в иностранном государстве, с предоставлением тех же академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям высшего образования, полученного в Российской Федерации (специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), за исключением случаев, когда высшее образование, полученное в иностранном государстве, подпадает под действие международных договоров о взаимном признании либо получено в иностранной образовательной организации, входящей в перечень, который устанавливается Правительством Российской Федерации).

2.2.4. Заверенная копия диплома кандидата наук - для соискателя ученой степени доктора наук (лица, получившие ученую степень в иностранном государстве, дополнительно представляют копию свидетельства о признании ученой степени, полученной в иностранном государстве, за исключением случаев, когда иностранные ученые степени подпадают под действие международных договоров Российской Федерации, а также получены в иностранных образовательных организациях и научных организациях, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации).

2.2.5. Документ о сдаче кандидатских экзаменов – для соискателя ученой степени кандидата наук (за исключением соискателей ученых степеней, освоивших программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в соответствии с ФГОС или образовательными стандартами по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, по которой подготовлена диссертация, или соискателей, освоивших программу подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в соответствии с ФГТ).

2.2.6. Заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель ученой степени, утвержденное руководителем (заместителем руководителя) организации. Подпись руководителя (заместителя руководителя) организации должна быть заверена печатью данной организации (при наличии печати).

2.2.7. Отзыв научного руководителя – для соискателей ученой степени кандидата наук или отзыв научного консультанта – для соискателей ученой степени доктора наук (при наличии консультанта).

2.2.8. Документ о смене фамилии/имени/отчества (при наличии).

2.2.9. Копия трудовой книжки.

2.2.10. Копии приказов о зачислении (отчислении) в аспирантуру/прикреплении для написания диссертации (сдачи кандидатских экзаменов); назначении научного руководителя/консультанта.

2.2.11. Список публикаций соискателя ученой степени, в том числе по теме диссертации.

2.3. Документы, связанные с предварительной экспертизой и защитой диссертации на соискание ученой степени.

2.3.1. Решение диссертационного совета о принятии диссертации к предварительному рассмотрению и создании комиссии диссертационного совета (протокол заседания диссертационного совета).

2.3.2. Протокол заседания диссертационного совета с решением о приеме/отказе в приеме диссертации к защите, к которому прилагаются:

- письменное согласие ученых из числа компетентных в соответствующей отрасли науки выступить официальными оппонентами по диссертации, сведения о них и список публикаций в соответствующей сфере исследования в рецензируемых научных изданиях;

- письменное согласие образовательной/научной организации широко известной своими достижениями в соответствующей отрасли науки, выступить ведущей

организации по диссертации, сведения о ведущей организации, список научных публикаций научных и научно-педагогических работников организации в соответствующей отрасли науки в рецензируемых научных изданиях;

- обоснование выбора официальных оппонентов и ведущей организации;
- титульный лист автореферата с рекомендацией в печать.

2.3.3. Заключение комиссии диссертационного совета по диссертации соискателя ученой степени о соответствии темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, о выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации, подписанное председателем и членами комиссии диссертационного совета.

2.3.4. Проект заключения диссертационного совета по диссертации, подписанный председателем и членами комиссии диссертационного совета.

2.3.5. Список адресатов, которым направлен автореферат диссертации (с указанием даты рассылки), подписанный ученым секретарем диссертационного совета.

2.3.6. Расписка о приеме одного экземпляра диссертации, принятой к защите, и двух экземпляров автореферата диссертации в библиотеку ЛГУ им. А.С. Пушкина с указанием даты приема.

2.3.7. Отзывы на диссертацию и автореферат: официальных оппонентов, ведущей организации, другие отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат диссертации, с обязательным указанием шифра и наименования научной специальности в соответствии с номенклатурой научных специальностей, по которой защищена диссертация; контактной информации.

2.3.8. Текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на сайте Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России.

2.3.9. Заключение диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора наук/кандидата наук.

2.3.10. Стенограмма заседания диссертационного совета, подписанная председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета и заверенная печатью ЛГУ им. А.С. Пушкина.

2.3.11. Бюллетени тайного голосования членов диссертационного совета в запечатанном конверте (протокол с результатами электронного голосования - при проведении тайного голосования с использованием информационно-коммуникационных технологий).

2.3.12. Протокол счетной комиссии (в случае проведения тайного голосования с использованием информационно-коммуникационных технологий - протокол с результатами голосования).

2.3.13. Явочный лист членов диссертационного совета, подтверждающий их присутствие на заседании диссертационного совета при защите диссертации и получение бюллетеней.

2.3.14. Протокол заседания диссертационного совета по защите.

2.3.15. Информационная справка, подписанная председателем диссертационного совета и ученым секретарем, заверенная печатью ЛГУ им. А.С. Пушкина.

2.3.16. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в машиночитаемом цифровом формате, фиксирующая ход заседания.

2.3.17. Копия сопроводительного письма на бланке ЛГУ им. А.С. Пушкина, подписанного председателем диссертационного совета об отправке обязательного экземпляра диссертации соискателя ученой степени в федеральное государственное

бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» (с указанием даты отправки).

2.3.18. Распечатка уведомления о приеме обязательного экземпляра диссертации в электронной форме ОЭК (система приема, обработки, хранения и учета обязательного экземпляра печатного издания в электронной форме) ФГБУ «Российская государственная библиотека», заверенная ученым секретарем Университета.

2.3.19. Форма направления реферативно-библиографических сведений о защищенной диссертации на соискание ученой степени (информационная карта диссертации - ИКД) и электронного экземпляра диссертации с датой направления и номером государственного учета в ЕГИСУ НИОКТР (единая государственная информационная система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения).

2.3.20. Опись документов соискателя ученой степени, загруженных в Федеральную информационную систему государственной научной аттестации (ФИС ГНА).

2.3.21. Опись документов, имеющихся в аттестационном деле соискателя, подписанная ученым секретарем диссертационного совета.

2.3.22. Копия приказа о проведении заседания диссертационного совета по защите диссертации соискателя ученой степени в удаленном интерактивном режиме (при наличии).

2.3.23. Распоряжение о возложении обязанностей председателя диссертационного совета или ученого секретаря при отсутствии председателя (заместителя председателя) или ученого секретаря диссертационного совета, а также в случае если указанные лица не могут исполнять свои обязанности.

2.3.24. Копия приказа Минобрнауки России о выдаче/отказе в выдаче диплома о присуждении ученой степени кандидата/доктора наук.

2.3.25. Электронный носитель с документами аттестационного дела соискателя.

2.3.26. Автореферат диссертации (4 экз. – по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и 5 экз. – по диссертации на соискание ученой степени доктора наук).

2.3.27. Иные документы по вопросам защиты диссертации.

2.4. В случае отказа диссертационного совета в приеме диссертации к защите, в течение 10 дней со дня принятия такого решения соискателю ученой степени возвращаются поданные им в диссертационный совет документы (подпункты 2.2.2-2.2.11).

В аттестационном деле остаются: заявление о приеме диссертации к рассмотрению и защите на соискание ученой степени, протокол об отказе в приеме диссертации к защите, текст рукописи диссертации и один экземпляр автореферата (при наличии автореферата).

2.5. При отрицательном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет возвращает соискателю ученой степени лично или по почте с уведомлением о вручении представленные им в диссертационный совет документы (подпункты 2.2.2-2.2.11).

В аттестационном деле остаются: заявление, отзывы на диссертацию, автореферат, стенограмма и аудиовидеозапись заседания диссертационного совета, протокол счетной комиссии.

2.6. При подаче соискателем ученой степени в диссертационный совет письменного заявления о снятии с рассмотрения его диссертации соискателю ученой степени возвращаются представленные им документы (подпункты 2.2.2-2.2.11).

В деле остаются: заявление, один экземпляр автореферата диссертации, подготовленные в процессе рассмотрения диссертации документы, а также один экземпляр диссертации.

2.7. В случае получения диссертационным советом заявления о лишении ученой степени в состав аттестационного дела включаются:

2.7.1. Извещение Минобрнауки России в диссертационный совет о поступлении заявления о лишении ученой степени.

2.7.2. Заявление о лишении ученой степени.

2.7.3. Протокол заседания диссертационного совета о создании комиссии из числа членов диссертационного совета для изучения необходимых материалов и подготовки заключения диссертационного совета о рассмотрении заявления о лишении ученой степени.

2.7.4. Текст объявления о месте и дате рассмотрения заявления о лишении ученой степени, размещенный на официальном сайте ЛГУ им. А.С. Пушкина (скриншот).

2.7.5. Копии писем-приглашений на заседание диссертационного совета по вопросу о рассмотрении заявления о лишении ученой степени: автору(авторам) заявления, лицу, в отношении которого поступило заявление о лишении ученой степени, научному руководителю, официальным оппонентам, представителю ведущей организации, и другим лицам, которые имеют непосредственное отношение к существу вопроса.

2.7.6. Заключение комиссии диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени, подписанное председателем и членами экспертной комиссии диссертационного совета.

2.7.7. Заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени, подписанное председателем и ученым секретарем диссертационного совета, и заверенное печатью ЛГУ им. А.С. Пушкина.

2.7.8. Стенографический отчет заседания диссертационного совета по вопросу о рассмотрении заявления о лишении ученой степени, подписанный председателем и ученым секретарем диссертационного совета, и заверенный печатью ЛГУ им. А.С. Пушкина.

2.7.9. Протокол заседания диссертационного совета по рассмотрению заявления о лишении ученой степени.

2.7.10. Заявления членов диссертационного совета и других лиц, приглашенных на заседание диссертационного совета, содержащее согласие на участие в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме.

2.7.11. Копия приказа ректора ЛГУ им. А.С. Пушкина о проведении заседания диссертационного совета по вопросу о рассмотрении заявления о лишении ученой степени в удаленном интерактивном режиме.

2.7.12. Информационная справка.

2.7.13. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в машиночитаемом цифровом формате, фиксирующая ход заседания.

2.7.14. Копия сопроводительного письма о направлении документов по результатам рассмотрения заявления о лишении ученой степени.

2.7.15. Копия приказа Минобрнауки России о лишении/отказе в лишении ученой степени.

2.7.16. Электронный носитель с выше перечисленными документами.

2.7.17. Иные материалы, рассмотренные диссертационным советом по существу вопроса.

2.8. В случае получения диссертационным советом апелляции на решение по вопросу присуждения ученой степени в состав аттестационного дела включаются:

2.8.1. Извещение Минобрнауки России о поступлении апелляции на решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени.

2.8.2. Текст апелляции.

2.8.3. Протокол заседания диссертационного совета о создании комиссии из числа членов диссертационного совета для изучения необходимых материалов и подготовки проекта заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения апелляции.

2.8.4. Текст объявления о месте и дате рассмотрения апелляции, размещенный на сайте Университета (скриншот, подписанный ученым секретарем Университета).

2.8.5. Копии писем-приглашений на заседание диссертационного совета по вопросу о рассмотрении апелляции: автору (авторам) апелляции, лицу в отношении которого поступила апелляция, другим лицам, которые имеют непосредственное отношение к существу вопросов, поставленных в апелляции.

2.8.6. Заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения апелляции.

2.8.7. Протокол заседания диссертационного совета по рассмотрению апелляции.

2.8.8. Стенограмма заседания диссертационного совета, на котором рассматривалась апелляция, подписанная председательствующим на этом заседании и ученым секретарем диссертационного совета и заверенная печатью ЛГУ им. А.С. Пушкина.

2.8.9. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета, на котором рассматривалась апелляция.

2.8.10. Иные материалы, рассмотренные диссертационным советом по апелляции.

2.9. Документы подшиваются в аттестационное дело в соответствии с описью аттестационного дела.

III. Порядок ознакомления с материалами аттестационного дела соискателем ученой степени

3.1. Соискатель ученой степени имеет право ознакомиться с материалами своего аттестационного дела.

3.2. Соискатель ученой степени пишет заявление на имя председателя диссертационного совета с просьбой предоставить ему возможность ознакомиться с материалами своего аттестационного дела.

3.3. Ученый секретарь диссертационного совета сообщает соискателю дату и время, когда он может ознакомиться с материалами аттестационного дела.

3.4. Соискатель ученой степени под роспись получает аттестационное дело и в присутствии ученого секретаря изучает материалы своего аттестационного дела. В случае выявления недочетов соискатель ученой степени в письменном виде сообщает об этом председателю диссертационного совета.

IV. Хранение аттестационного дела

4.1. Аттестационное дело на бумажном носителе и в электронной форме вместе с экземпляром диссертации хранится в ЛГУ им. А.С. Пушкина, на базе которого созданы диссертационные советы, в которых проводились защиты диссертаций, в течение 10 лет.

4.2. При отрицательном решении по результатам защиты диссертации аттестационное дело, один экземпляр автореферата и диссертации хранятся в ЛГУ им. А.С. Пушкина, на базе которого создан диссертационный совет, в котором проходила защита диссертации, в течение 10 лет.

4.3. Аттестационные дела хранятся в диссертационном совете в течение двухлетнего срока оперативного хранения. После истечения срока оперативного хранения аттестационные дела передаются на архивное хранение в соответствии со сроками хранения.

4.4. Аттестационные дела соискателей ученых степеней, по которым диссертационный совет принял решение об отказе в приеме диссертации к защите аттестационные дела и диссертации хранятся в течение одного года в диссертационном совете. Срок хранения исчисляется с даты принятия диссертационным советом решения об отказе. По истечении срока хранения эти аттестационные дела включаются в акт о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками хранения и передаются на уничтожение в установленном в Университете порядке.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по научной работе

 Л.М. Кобрина

Заведующий юридическим отделом

 Е.А. Егоров

Ученый секретарь

 Н.В. Поздеева