



КонсультантПлюс

Ситуация: Каков порядок подготовки и защиты
диссертации?
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 14.01.2025

Каков порядок подготовки и защиты диссертации?

По результатам публичной защиты диссертации присуждаются ученые степени кандидата наук или доктора наук (п. 2 ст. 4 Закона от 23.08.1996 N 127-ФЗ).

Для отдельных категорий граждан могут быть установлены особенности присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий, указанные особенности в материале не рассматриваются (п. 1 Постановления Правительства РФ от 18.03.2023 N 415).

При подготовке и защите диссертации рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Убедитесь, что вы соответствуете требованиям, предъявляемым к соискателю ученой степени

Соискателем ученой степени кандидата наук может быть лицо, подготовившее соответствующую диссертацию (п. 1 ст. 4.1 Закона N 127-ФЗ; п. 3 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (далее - Положение N 842)):

- при освоении программы аспирантуры (адъюнктуры) либо
- без обучения в аспирантуре (адъюнктуре) в организациях, в которых такое лицо замещает по основному месту работы должность научного или педагогического работника, относящуюся к профессорско-преподавательскому составу, а также при прикреплении к образовательной организации высшего образования (далее - вуз), образовательной организации дополнительного профессионального образования, к научной организации. Такое лицо должно иметь образование не ниже высшего (специалитет или магистратура).

Отметим, что начиная с 2022/23 учебного года прекращены прием и обучение в аспирантуре в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) или образовательными стандартами (далее - обучение в аспирантуре по ФГОС). Обучающиеся, принятые на обучение на указанных условиях, продолжают обучение до истечения сроков освоения выбранных образовательных программ. Вместе с тем такие обучающиеся вправе перейти на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с федеральными государственными требованиями (далее - обучение в аспирантуре по ФГТ) или самостоятельно устанавливаемыми образовательной организацией требованиями (п. 6 ст. 2, ч. 2, 5 ст. 11, ч. 5 ст. 17 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ; ч. 4, 5 ст. 14 Закона от 30.12.2020 N 517-ФЗ; Письмо Минобрнауки России от 31.08.2021 N МН-8/3758-АМ).

При обучении в аспирантуре (адъюнктуре) по ФГТ подготовка диссертации к защите включает выполнение индивидуального плана научной деятельности, написание, оформление и представление диссертации для прохождения итоговой аттестации. Научная (научно-исследовательская) деятельность с целью подготовки диссертации к защите осуществляется под руководством научного руководителя, который назначается не позднее 30 календарных дней со дня начала освоения программы аспирантуры по ФГТ. В этот же срок

утверждается тема диссертации (п. п. 5, 22, 23 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 2122).

При обучении в аспирантуре (адъюнктуре) по ФГОС обучающийся тоже ведет научно-исследовательскую работу, в рамках которой выполняет самостоятельное научное исследование в соответствии с направленностью программы аспирантуры (адъюнктуры). Ему тоже назначается научный руководитель и утверждается тема научно-исследовательской работы (п. п. 9, 31 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259).

Для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы аспирантуры необходимо прикрепление к вузу, образовательной организации дополнительного профессионального образования, к научной организации, имеющим диссертационный совет, соответствующий установленным требованиям. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о прикреплении лица с ним заключается договор о прикреплении для подготовки диссертации, в котором в том числе указываются условия и срок подготовки диссертации (п. п. 2, 12 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки России от 13.10.2021 N 942).

Обязательным условием для соискания ученой степени кандидата наук является успешная сдача кандидатских экзаменов (п. 3 Положения N 842).

При обучении в аспирантуре (адъюнктуре) по ФГТ кандидатские экзамены сдаются в рамках промежуточной аттестации (п. 43 Положения N 2122).

Если лицо не обучалось в аспирантуре (адъюнктуре), то для сдачи кандидатских экзаменов прикрепляется к образовательной организации высшего образования, образовательной организации дополнительного профессионального образования, к научной организации (п. 3 Положения N 842; п. 43 Положения N 2122).

Для соискания ученой степени доктора наук необходимо иметь ученую степень кандидата наук (п. 2 ст. 4.1 Закона N 127-ФЗ; п. 2 Положения N 842).

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук научными и педагогическими работниками может быть подготовлена в докторантуре вузов, образовательных организаций дополнительного профессионального образования, научных организациях, в которых созданы диссертационные советы.

Подготовка диссертации осуществляется на основании договора между принимающей организацией, направляющей организацией и докторантом (между направляющей организацией и докторантом - если подготовка диссертации осуществляется в направляющей организации). В договоре указываются в том числе тема диссертации и срок ее подготовки.

Для помощи докторанту в подготовке диссертации может быть назначен научный консультант из числа докторов наук. Также утверждается индивидуальный план докторанта, согласованный с научным консультантом (в случае его назначения) (п. п. 2, 13, 14, 16, 17 Положения N 842).

Шаг 2. Подготовьте диссертацию в соответствии с установленными требованиями

В диссертации на соискание ученой степени кандидата наук необходимо привести решение научной задачи в целях развития определенной отрасли знаний либо новые научно обоснованные

решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

В диссертации на соискание ученой степени доктора наук на основании выполненных вами исследований должны быть разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые научно обоснованные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук может быть оформлена в виде научного доклада, в котором представлено краткое обобщенное изложение результатов проведенных вами исследований и разработок, известных широкому кругу специалистов (п. п. 9, 15 Положения N 842).

Диссертация должна быть написана вами самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения и свидетельствовать о вашем личном вкладе в науку. Предложенные решения необходимо аргументировать и оценить по сравнению с другими известными решениями. В диссертации с прикладным характером приводятся сведения о практическом использовании научных результатов, в диссертации с теоретическим характером - рекомендации по использованию научных выводов (п. 10 Положения N 842).

Так, в диссертации необходимо ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов, а также при использовании результатов научных работ, выполненных в соавторстве, указывать об этом (далее - требования о необходимых ссылках). Обычно диссертация проходит проверку использования заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования. Порядок такой проверки относится к полномочиям образовательной (научной) организации, на базе которой действует диссертационный совет (п. 14 Положения N 842; п. 3 Информационного сообщения Минобрнауки России).

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях. К публикациям в рецензируемых изданиях приравниваются, например, публикации в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией ВАК при Минобрнауки России (далее - ВАК).

Количество публикаций должно быть не менее установленного, например, для соискателей ученой степени кандидата наук по экономическим, юридическим отраслям науки - не менее трех (п. п. 1, 11, 13 Положения N 842).

Обратите внимание! Нарушение требований о необходимых ссылках, недостоверные сведения в диссертации о публикациях основных научных результатов являются основанием, в частности, для снятия диссертации с рассмотрения диссертационным советом без права повторной защиты (п. 38 Положения N 842).

Диссертация оформляется в виде рукописи или научного доклада и имеет следующую структуру (п. 30 Положения, утв. Приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 N 1093):

- 1) титульный лист (обложку - для диссертации в виде научного доклада);
- 2) оглавление;
- 3) текст диссертации, включающий в себя:

- введение;
- основную часть (основное содержание - для диссертации в виде научного доклада);
- заключение;
- список литературы;
- список научных публикаций, в которых изложены основные научные результаты диссертации - для диссертации в виде научного доклада (с указанием квартилей научных изданий (при наличии)).

Справка. Требования к тексту диссертации

Введение должно включать: обоснование актуальности избранной темы, оценку степени ее разработанности, постановку целей и задач, доказательство научной новизны, теоретической и практической значимости работы, указание о методологии и методах диссертационного исследования, а также положения, выносимые на защиту, оценку степени достоверности и апробацию результатов.

В основной части текст подразделяется на главы и параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами (основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав (разделов) диссертации - для диссертаций в виде научного доклада).

В заключении должны излагаться итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы (п. 30 Положения N 1093).

Обратите внимание! При обучении в аспирантуре (адъюнктуре) по ФГТ предусмотрена итоговая аттестация в форме оценки диссертации на предмет ее соответствия установленным критериям. Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию, будет выдаваться соответствующее заключение (ч. 7.1 ст. 60 Закона N 273-ФЗ; п. п. 44, 46, 48 Положения N 2122).

Шаг 3. Представьте диссертацию и необходимые документы в диссертационный совет

Диссертация должна быть представлена в электронном виде и на бумажном носителе на правах рукописи в количестве экземпляров, необходимом для передачи в Российскую государственную библиотеку, Центральную научную медицинскую библиотеку Сеченовского университета (по медицинским и фармацевтическим наукам), Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти, библиотеку организации, на базе которой создан диссертационный совет, оппонентам и ведущей организации (п. 15 Положения N 842; пп "е" п. 29 Положения N 1093).

Также необходимо приложить следующие документы (п. 29 Положения N 1093; п. 2 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 N 247; Письмо Минобрнауки России от 15.08.2023 N МН-3/7485):

- 1) ваше **заявление** о принятии к рассмотрению и защите диссертации;
- 2) подтверждение размещения на сайте организации полного текста диссертации - распечатка страницы с сайта с указанием даты размещения (в случае представления диссертации в виде научного доклада соискатель ученой степени представляет в диссертационный совет подтверждение размещения на сайте организации списка публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, со ссылкой, содержащей сетевой адрес (URL), используемый для прямого доступа к этим публикациям в сети Интернет, либо копии указанных публикаций);
- 3) заверенную копию документа о высшем образовании (для соискателя ученой степени доктора наук - заверенную копию диплома кандидата наук);
- 4) документ о сдаче кандидатских экзаменов - для соискателя ученой степени кандидата наук (не требуется для соискателей, освоивших программу аспирантуры (адъюнктуры)). При этом результаты кандидатских экзаменов являются бессрочными. Результаты сданных кандидатских экзаменов могут подтверждаться следующими документами:
 - для лиц, завершивших обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), - дипломом (свидетельством) об окончании аспирантуры (адъюнктуры);
 - для лиц, прикрепленных к организации для сдачи кандидатских экзаменов, в зависимости от периода сдачи - удостоверением о сдаче кандидатских экзаменов (для экзаменов, сданных до 13.07.2014), справкой об обучении (периоде обучения) (для экзаменов, сданных в период с 13.07.2014 по 14.10.2021), справкой о сдаче кандидатских экзаменов (для экзаменов, сданных начиная с 15.10.2021);
 - для лиц, не завершивших обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), - справкой об освоении программ аспирантуры (адъюнктуры) или о периоде освоения программ аспирантуры (адъюнктуры);
- 5) рукопись **автореферата** диссертации (при наличии автореферата) в машинописном виде на бумажном носителе и в электронной форме;
- 6) положительное заключение организации, где выполнялась диссертация;
- 7) отзыв научного руководителя - для соискателей ученой степени кандидата наук или отзыв научного консультанта - для соискателей ученой степени доктора наук (при наличии консультанта).

При принятии диссертации к предварительному рассмотрению диссертационный совет создает комиссию, которая готовит заключение о соответствии темы и содержания диссертации научной специальности (научным специальностям) и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать диссертации к защите; о полноте изложения материалов диссертации в опубликованных вами работах; о соблюдении установленных к диссертациям требований.

Заключение комиссии должно содержать обоснование возможности или невозможности приема диссертации к защите. На основании данного заключения диссертационный совет выносит решение о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите (п. п. 16, 18 Положения N 842; п. 31 Положения N 1093).

Шаг 4. Получите решение диссертационного совета, разошлите автореферат и получите отзывы на вашу научную работу

По результатам предварительного рассмотрения диссертации с учетом заключения комиссии диссертационный совет принимает диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук к защите в течение двух месяцев, на соискание ученой степени доктора наук - в течение четырех месяцев со дня подачи вами всех необходимых документов. В этот же срок при наличии оснований вам могут направить мотивированное решение об отказе в приеме диссертации к защите. Решение диссертационного совета размещается на официальном сайте организации, на базе которой совет создан (п. 19 Положения N 842).

При принятии диссертации к защите диссертационный совет назначает с их согласия (п. п. 22, 24 Положения N 842):

- 1) официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования;
- 2) организацию, широко известную своими достижениями в соответствующей отрасли науки и способную определить научную и (или) практическую ценность диссертации (ведущую организацию). Такой организацией не могут быть организации, в которых работаете вы или ваш научный руководитель (научный консультант), а также организации, где ведутся НИР, по которым вы являетесь руководителем либо работником организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем).

Не позднее чем за месяц до дня защиты диссертации необходимо направить ее автореферат членам диссертационного совета и заинтересованным организациям в необходимом количестве (например, в Российскую государственную библиотеку - девять экземпляров). По диссертациям в виде научного доклада автореферат не печатается. Диссертация в виде научного доклада рассылается членам диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, и заинтересованным организациям как автореферат (п. п. 15, 25 Положения N 842; п. 34 Положения N 1093).

Оригиналы отзывов оппонентов и ведущей организации на диссертацию передаются в диссертационный совет не позднее чем за 15 дней, а копии отзывов вручаются вам в диссертационном совете не позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации (п. п. 23, 24 Положения N 842).

Вы имеете право на проведение защиты диссертации даже при наличии отрицательных отзывов (п. 28 Положения N 842).

Шаг 5. Защитите диссертацию

На защите вы должны изложить существо и основные положения диссертации, после чего вам

будут заданы вопросы в устной или письменной форме. Далее слово предоставляется научному руководителю или научному консультанту и оглашаются заключение организации, где выполнялась диссертационная работа, отзыв ведущей организации и другие отзывы. После этого вам предоставляется слово для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах. Затем выступают оппоненты, после чего вы вновь получите слово для ответа. В последующей дискуссии могут участвовать все присутствующие на защите. По окончании дискуссии вам предоставляется заключительное слово (п. 30 Положения N 842; п. 38 Положения N 1093).

После окончания защиты диссертационный совет проводит тайное голосование по присуждению ученой степени. При проведении заседания диссертационного совета с участием членов диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме после окончания защиты диссертации диссертационный совет проводит тайное голосование по присуждению ученой степени с использованием информационно-коммуникационных технологий. Решение диссертационного совета считается положительным, если за него проголосовали не менее 2/3 его членов, участвовавших в заседании, в том числе в удаленном интерактивном режиме (п. п. 29, 31 Положения N 842; п. 39 Положения N 1093; Письма Минобрнауки России от 12.07.2021 N МН-3/5722, от 28.10.2021 N МН-3/8539).

Обратите внимание! До принятия диссертационным советом решения по вопросу присуждения ученой степени соискатель вправе отозвать диссертацию с рассмотрения (с правом повторного представления к защите), кроме случаев несоблюдения требований о необходимых ссылках и (или) с наличием в диссертации недостоверных сведений о публикациях (п. 38 Положения N 842).

Копия заключения диссертационного совета будет выдана вам в течение месяца со дня защиты диссертации (п. 32 Положения N 842).

В случае вашей неявки на защиту диссертации по уважительной причине, подтвержденной документально, дата защиты переносится на срок не более 12 месяцев. При повторной неявке (в том числе по уважительной причине) диссертационный совет принимает решение о снятии этой диссертации с защиты. Такая диссертация может быть вновь представлена к защите в общем порядке.

При отсутствии на защите оппонента, давшего отрицательный отзыв, заседание диссертационного совета переносится на срок не более шести месяцев. Оппонент, не явившийся на заседание повторно, заменяется (п. 30 Положения N 842).

Если диссертационный совет вынес отрицательное решение по результатам защиты диссертации, она, по общему правилу, может быть представлена к повторной защите в переработанном виде не ранее чем через год со дня вынесения указанного решения. В таком случае оппоненты и ведущая организация заменяются.

Не допускается повторная защита диссертации, если отрицательное решение диссертационного совета связано с нарушением требований о необходимых ссылках и (или) с наличием недостоверных сведений о публикациях, в которых изложены основные научные результаты диссертации (п. 34 Положения N 842).

Шаг 6. Дождитесь решения Минобрнауки России о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук

При положительном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты диссертации направляет в Минобрнауки России первый экземпляр аттестационного дела на бумажном носителе и размещает в электронном виде его материалы и текст диссертации в федеральной информационной системе государственной научной аттестации. Аттестационное дело по диссертации на соискание ученой степени доктора наук направляется вместе с экземпляром диссертации (п. 33 Положения N 842).

Минобрнауки России проверяет аттестационное дело в том числе на соответствие порядку представления к защите и защиты диссертации. При отсутствии нарушений такого порядка аттестационное дело передается в экспертный совет для дачи заключения о соответствии содержания представленных в аттестационном деле материалов и диссертации (в случае ее представления в экспертный совет) установленным критериям, которым должна отвечать диссертация (п. п. 39, 40, 44 Положения N 842).

Аттестационное дело, заключение экспертного совета (в установленных случаях - также текст диссертации) передаются на рассмотрение ВАК для выработки ею рекомендации Минобрнауки России о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук либо об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени (п. 46 Положения N 842).

Отметим, что при необходимости подтверждения самостоятельности выполнения диссертации, уточнения содержащихся в ней новых научных результатов, а также личного вклада автора диссертации в науку соискатель ученой степени приглашается на заседание экспертного совета и (или) ВАК не позднее чем за 10 дней до дня соответствующего заседания (п. п. 44, 47 Положения N 842).

На основании рекомендации ВАК Минобрнауки России принимает решение о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук или об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученых степеней и отказе в выдаче диплома кандидата наук или доктора наук. Соответствующий приказ размещается на официальном сайте ВАК в сети Интернет (п. п. 48, 50 Положения N 842).

В общем случае срок принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома кандидата наук не может превышать четырех месяцев, а о выдаче диплома доктора наук - шести месяцев со дня поступления аттестационного дела в Министерство. Указанный срок может быть, в частности, продлен на два месяца при перерыве в работе экспертных комиссий (п. 52 Положения N 842).



См. также:

- [Каков порядок обучения в аспирантуре?](#)
- [Как написать научную статью?](#)