

Н.И. Аристер  
С.Д. Резник

# УПРАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННЫМ СОВЕТОМ

- ◆ Как сформировать диссертационный совет
- ◆ Как организовать работу совета
- ◆ Как подготовить соискателя к защите диссертации
- ◆ Как провести заседание совета
- ◆ Как обеспечить качество и контроль деятельности совета



МЕНЕДЖМЕНТ В НАУКЕ

УДК 001  
ББК 72.4  
А81

### Рецензенты:

*Гуськова Н.Д.* — засл. деят. науки РФ, д-р экон. наук, проф., заместитель председателя диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций, декан экономического факультета Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева;

*Кибанов А.Я.* — засл. деят. науки РФ, д-р экон. наук, проф., председатель диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций, заведующий кафедрой «Управление персоналом» Государственного университета управления (Москва);

*Яшин Н.С.* — д-р экон. наук, проф., ученый секретарь диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций, декан факультета экономики и менеджмента Саратовского государственного социально-экономического университета

**Аристер Н.И., Резник С.Д.**

А81 Управление диссертационным советом: Практическое пособие / Под общ. ред. проф. Ф.И. Шамхалова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2011. — 319 с. + CD-R. — (Менеджмент в науке).

ISBN 978-5-16-004590-0

Обеспечение качества экспертизы и защиты диссертаций — сложный управленческий процесс, требующий профессионального руководства деятельностью диссертационных советов.

На основе обобщения опыта работы таких советов рассматривается система формирования, планирования и организации их деятельности.

Особое внимание уделено контролю и путям повышения качества деятельности советов, системе работы с соискателями, научными руководителями и оппонентами, организации личной деятельности руководителей советов.

CD-диск, прилагаемый к изданию, содержит дополнительные материалы, а также «Рабочую книгу председателя диссертационного совета».

Для руководителей и членов диссертационных советов, оппонентов, научных руководителей, соискателей ученых степеней, а также для всех, кто изучает рассматриваемые проблемы.

ББК 72.4

# СОДЕРЖАНИЕ

К читателю!	3
Предисловие	5
Введение	7
<b>Глава 1. ФОРМИРОВАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА</b>	<b>16</b>
1.1. Требования к диссертационному совету	17
1.2. Подбор членов диссертационного совета	19
1.3. Сведения о членах диссертационного совета	21
1.4. Подготовка документов по открытию диссертационного совета	22
<i>Резюме</i>	25
<b>Глава 2. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА</b>	<b>27</b>
2.1. Система планов диссертационного совета	27
2.2. Перспективный план деятельности совета	29
2.3. Годовой и квартальный планы деятельности совета	30
<i>Резюме</i>	32
<b>Глава 3. СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА</b>	<b>34</b>
3.1. Председатель совета	34
3.2. Заместители председателя совета	35
3.3. Ученый секретарь совета	36
3.4. Члены совета	37
3.5. Исполнительный секретарь совета	37
3.6. Организационно-методические регламенты деятельности диссертационного совета	39
<i>Резюме</i>	42
<b>Глава 4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ В ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ</b>	<b>44</b>
4.1. Представление работы в диссертационный совет	45
4.2. Автореферат диссертации	46
4.3. Обоснование соответствия диссертации паспорту научной специальности	65
4.4. Справки о внедрении результатов исследования	69
4.5. Список работ, опубликованных по теме диссертации	70
4.6. Протокол обсуждения диссертации в организации (кафедре, отделе), где она выполнена	74

4.7.	Принятие диссертационным советом диссертации к защите .....	81
4.8.	Выбор оппонентов и ведущей организации .....	82
4.9.	Издание и рассылка автореферата .....	86
4.10.	Организационные мероприятия по подготовке соискателя к защите диссертации .....	86
	<i>Резюме</i> .....	88
<b>Глава 5. РАБОТА С СОИСКАТЕЛЕМ ПЕРЕД ЗАЩИТОЙ ДИССЕРТАЦИИ .....</b>		
<b>90</b>		
5.1.	Подготовка доклада по диссертации .....	91
5.2.	Документы, оформляемые к заседанию диссертационного совета .....	103
5.3.	Проект заключения диссертационного совета .....	103
5.4.	Получение отзывов оппонентов и ведущей организации .....	112
5.5.	Отзыв научного руководителя .....	116
5.6.	Отзывы на автореферат диссертации .....	117
5.7.	Взаимодействие соискателя с членами диссертационного совета .....	117
5.8.	Взаимодействие соискателя с персоналом диссертационного совета .....	119
5.9.	Подготовка зала заседания диссертационного совета .....	120
5.10.	Репетиция защиты диссертации .....	121
5.11.	Психологическая подготовка соискателя к защите диссертации .....	124
5.12.	Документальный контроль подготовки соискателя к защите .....	124
	<i>Резюме</i> .....	125
<b>Глава 6. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА .....</b>		
<b>131</b>		
6.1.	Подготовка председателя и ученого секретаря к заседанию совета .....	132
6.2.	Начало заседания, представление соискателя .....	134
6.3.	Доклад соискателя и ответы на вопросы .....	136
6.4.	Выступление ученого секретаря .....	141
6.5.	Выступление научного руководителя .....	141
6.6.	Выступления оппонентов .....	141
6.7.	Руководство научной дискуссией .....	142
6.8.	Тайное голосование и работа счетной комиссии .....	143
6.9.	Принятие заключения совета .....	145
6.10.	Проведение заседания диссертационного совета при рассмотрении диссертации, направленной ВАК на дополнительное заключение .....	146

6.11.	Проведение заседания диссертационного совета при рассмотрении вопросов о лишении (восстановлении) ученых степеней . . . . .	147
6.12.	Проведение заседания диссертационного совета при рассмотрении апелляции. . . . .	149
	<i>Резюме</i> . . . . .	150
<b>Глава 7.</b>	<b>РАБОТА СОВЕТА С ДОКУМЕНТАМИ ПОСЛЕ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ . . . . .</b>	<b>151</b>
7.1.	Документы, направляемые в ВАК. . . . .	152
7.2.	Стенограмма заседания совета. . . . .	156
7.3.	Справка о выдаче диплома кандидата наук . . . . .	157
7.4.	Подготовка информационной карты диссертации и отправка диссертации в Российскую государственную библиотеку и Всероссийский научно-технический информационный центр . . . . .	158
7.5.	Отправка документов в ВАК . . . . .	163
7.6.	Взаимодействие с ВАК после защиты диссертации . . . . .	163
	<i>Резюме</i> . . . . .	164
<b>Глава 8.</b>	<b>МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА. . . . .</b>	<b>165</b>
8.1.	Материально-техническая база совета . . . . .	165
8.2.	Финансирование деятельности совета . . . . .	169
8.3.	Делопроизводство в диссертационном совете . . . . .	170
	<i>Резюме</i> . . . . .	193
<b>Глава 9.</b>	<b>КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА . . . . .</b>	<b>195</b>
9.1.	Отчеты о работе совета по итогам работы за год . . . . .	195
9.2.	Контрольные проверки ВАК . . . . .	210
9.3.	Контроль со стороны базового вуза . . . . .	216
9.4.	Контроль со стороны организаций-учредителей . . . . .	216
9.5.	Контроль в рамках диссертационного совета. . . . .	218
	<i>Резюме</i> . . . . .	219
<b>Глава 10.</b>	<b>ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА . . . . .</b>	<b>220</b>
10.1.	Рабочие книги председателя и ученого секретаря совета . . . . .	220
10.2.	Еженедельники председателя и ученого секретаря совета . . . . .	229

10.3. Информационное обеспечение членов диссертационного совета.....	231
<i>Резюме</i> .....	237
<b>Библиографический список</b> .....	<b>238</b>

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение 1

Положение о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций .....	243
---	-----

### Приложение 2

Положение о порядке присуждения ученых степеней.....	284
--	-----

### Приложение 3

Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» .....	300
--	-----

### Приложение 4

Положение о Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации .....	305
--	-----

### Приложение 5

Положение об экспертном совете Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации .....	310
---	-----



### Приложение 6

Номенклатура специальностей научных  
работников



### Приложение 7

Перечень российских рецензируемых научных журналов,  
в которых должны быть опубликованы основные научные  
результаты диссертаций на соискание ученых степеней  
доктора и кандидата наук



### Приложение 8

Приказы об утверждении перечня кандидатских  
экзаменов



### **Приложение 9**

Пример отчета о работе диссертационного совета за год



### **Приложение 10**

Примеры справок о внедрении результатов исследования



### **Приложение 11**

Пример оформления списка опубликованных работ по теме диссертации



### **Приложение 12**

Пример выписки из протокола обсуждения диссертации в организации, где выполнена диссертация



### **Приложение 13**

Пример заключения эксперта



### **Приложение 14**

Пример заключения экспертной комиссии диссертационного совета



### **Приложение 15**

Примеры заключений диссертационного совета по защищенным диссертациям



### **РАБОЧАЯ КНИГА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА**