

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Приложение

**УТВЕРЖДЕН**

приказом МГТУ им. Н.Э. Баумана

от 05.06.2023 № 01-02/399

## **РЕГЛАМЕНТ**

**Подготовка заключения МГТУ им. Н.Э. Баумана по  
диссертации и выдача его соискателю ученой степени**

**№ 01-04-РГ-019 01-2023**

Утвержден приказом МГТУ им. Н.Э. Баумана:	от 05.06.2023 № 01-02/399	Введен в действие с	05.06.2023
Версия документа:	01	Документ №	01-04-РГ-019 01-2023

## Управление записями

Таблица 1. Ответственность за локальный нормативный документ (акт)

Структурное подразделение	Должность	Ф.И.О.
1	2	3
Управление по подготовке кадров высшей квалификации	Начальник	Алфимцев А.Н.

Таблица 2. Создание/изменение локального нормативного документа (акта)

Версия	Дата	Инициатор	Краткое описание целей изменений
1	2	3	
1	30.01.2023	Проректор по науке и цифровому развитию Дроговоз П.А.	Унификация системы подготовки кадров высшей квалификации

Утвержден приказом МГТУ им. Н.Э. Баумана:	от 05.06.2023 № 01-02/399	Введен в действие с	05.06.2023
Версия документа:	01	Документ №	01-04-РГ-019 01-2023

## Содержание

1	Область применения.....	4
2	Нормативные ссылки .....	4
3	Термины и определения.....	6
4	Сокращения и обозначения .....	6
5	Общие положения.....	7
6	Подготовка заключения по диссертации .....	8
7	Выдача заключения по диссертации .....	10
	Приложение 1 Форма заявления о выдаче заключения по диссертации.....	12
	Приложение 2 Форма заключения по диссертации для соискания ученой степени кандидата наук.....	13
	Приложение 3 Форма заключения по диссертации для соискания ученой степени доктора наук.....	16

Утвержден приказом МГТУ им. Н.Э. Баумана:	от 05.06.2023 № 01-02/399	Введен в действие с	05.06.2023
Версия документа:	01	Документ №	01-04-РГ-019 01-2023

## 1 Область применения

1.1 Регламент «Подготовка заключения МГТУ им. Н.Э. Баумана по диссертации и выдача его соискателю ученой степени» (далее – Регламент) устанавливает в МГТУ им. Н.Э. Баумана (далее – Университет) правила подготовки на кафедрах заключений по диссертациям и выдачи их соискателям ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук (далее – соискатель ученой степени), не использующих в своих работах сведения, составляющие государственную тайну.

1.2 Положения настоящего документа обязательны для применения всеми структурными подразделениями Университета.

## 2 Нормативные ссылки

В Регламенте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (далее – Положение о присуждении ученых степеней).

Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».

Постановление Правительства РФ от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении Положения о докторантуре».

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 13.10.2021 № 942 «О Порядке и сроке прикрепления к образовательным организациям высшего образования, образовательным организациям дополнительного профессионального образования и научным организациям для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре

Утвержден приказом МГТУ им. Н.Э. Баумана:	от 05.06.2023 № 01-02/399	Введен в действие с	05.06.2023
Версия документа:	01	Документ №	01-04-РГ-019 01-2023

(адъюнктуре)».

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 24.02.2021 № 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 г. № 1093».

Решение Президиума Высшей аттестационной комиссии РФ от 22.06.2012 № 25/52 «О формах заключения диссертационного совета по диссертации и заключения организации, в которой выполнена диссертация или к которой был прикреплен соискатель».

ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления».

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка».

Примечание – При пользовании настоящим Регламентом необходимо проверять действие ссылочных документов в информационной правовой системе общего пользования и в информационной системе Университета. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании настоящим Регламентом следует руководствоваться заменяющим (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то нормативный документ, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Утвержден приказом МГТУ им. Н.Э. Баумана:	от 05.06.2023 № 01-02/399	Введен в действие с	05.06.2023
Версия документа:	01	Документ №	01-04-РГ-019 01-2023

### 3 Термины и определения

В Регламенте применены следующие термины и определения:

№	Термин	Определение
1)	Диссертация	– научно-квалификационная работа, отражающая результаты научных исследований автора и представленная им на соискание ученой степени;
2)	Заключение по диссертации	– документ, выдаваемый организацией, в которой выполнялась диссертация, отражающий личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, соответствие диссертации требованиям, установленным пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней, научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

### 4 Сокращения и обозначения

В Регламенте применены следующие сокращения и обозначения:

№	Сокращение и обозначение	Значение
1)	УПКВК	– Управление по подготовке кадров высшей квалификации;
2)	НУК	– Научно-учебный комплекс.

## 5 Общие положения

5.1 Подготовка заключения по диссертации, осуществляется по научным специальностям, входящим в лицензию Университета на осуществление образовательной деятельности по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

5.2 Заключение по диссертации выдается соискателям ученой степени кандидата наук:

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

- имеющим высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившим 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;

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

5.3 Заключение по диссертации выдается соискателям ученой степени доктора наук:

- имеющим ученую степень кандидата наук и подготовившим диссертацию в докторантуре в Университете;

Утвержден приказом МГТУ им. Н.Э. Баумана:	от 05.06.2023 № 01-02/399	Введен в действие с	05.06.2023
Версия документа:	01	Документ №	01-04-РГ-019 01-2023

- имеющим ученую степень кандидата наук и подготовившим диссертацию в Университете на основе результатов проведенных ими научных исследований и замещающим в Университете по основному месту работы должности научных работников либо педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.

## **6 Подготовка заключения по диссертации**

6.1 После завершения работы над диссертацией соискатель ученой степени представляет свою диссертационную работу научному руководителю (научному консультанту – при наличии). Для соискателя ученой степени доктора наук в случае отсутствия научного консультанта диссертация представляется заведующему кафедрой.

6.2 Научный руководитель (научный консультант) проводит первичную экспертизу диссертации на соответствие требованиям Положения о присуждении ученых степеней и рекомендует диссертацию к обсуждению на заседании кафедры, визируя заявление о выдаче заключения по диссертации (Приложение 1).

6.3 Соискатель ученой степени подает руководителю НУК заявление о выдаче заключения по диссертации. Руководитель научно-учебного комплекса дает поручение о подготовке заключения по диссертации кафедре, на которой обучается (прикреплен, сопровождается, работает) соискатель ученой степени.

6.4 Соискатель ученой степени представляет заведующему кафедрой следующие документы:

- письменное заявление о выдаче заключения по диссертации;
- диссертацию в электронном виде и на бумажном носителе в несброшюрованном виде в количестве двух экземпляров (для кандидатской



диссертации) или трех экземпляров (для докторской диссертации), оформленную по ГОСТ Р 7.0.11-2011;

- автореферат диссертации в электронном виде и на бумажном носителе в количестве двух экземпляров (для кандидатской диссертации) или трех экземпляров (для докторской диссертации), оформленный по ГОСТ Р 7.0.11-2011;
- список опубликованных научных трудов и приравненных к ним публикаций по теме диссертации, оформленный по ГОСТ Р 7.0.5-2008;
- справку о сдаче кандидатских экзаменов (для соискателя ученой степени кандидата наук);
- акты о внедрении результатов диссертации (при наличии).

6.5 Заведующий кафедрой на основании заявления о выдаче заключения по диссертации и представленных документов назначает дату заседания кафедры для обсуждения диссертации не позднее 30 дней со дня подачи заявления и назначает рецензентов по диссертации, обеспечивая доведение этой информации до сведения соискателя ученой степени, научного руководителя (научного консультанта) и рецензентов не позднее чем за 14 дней до даты заседания кафедры.

6.6 Для предварительного рассмотрения кандидатской диссертации назначаются двое рецензентов, имеющих ученые степени кандидата или доктора наук, для докторской диссертации назначаются трое рецензентов, имеющих ученые степени доктора наук. Рецензентами могут быть как сотрудники кафедры, на которой проводится обсуждение диссертации, так и сотрудники других структурных подразделений Университета или организаций, являющиеся специалистами в соответствующий научной области.

6.7 Письменные отзывы рецензентов представляются заведующему кафедрой за 2 рабочих дня до даты заседания кафедры для обсуждения

Утвержден приказом МГТУ им. Н.Э. Баумана:	от 05.06.2023 № 01-02/399	Введен в действие с	05.06.2023
Версия документа:	01	Документ №	01-04-РГ-019 01-2023

диссертации. В рецензии на диссертацию отмечаются актуальность темы исследования; обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций; научная и практическая значимость полученных результатов; оценка языка и стиля изложения научного материала в диссертации; личное участие автора в получении научных результатов и соответствие диссертационной работы соответствующей научной специальности и отрасли наук. При наличии замечаний и рекомендаций рецензенты отражают их в рецензии. В рецензии также обязательно дается рекомендация (или обосновывается невозможность) о выдаче положительного заключения по диссертации.

6.8 Обсуждение диссертации проводится на открытом заседании кафедры, под председательством заведующего кафедрой. Заседание кафедры проводится с обязательным участием соискателя ученой степени, научного руководителя (научного консультанта) и рецензентов. В случае отсутствия рецензентов на заседании кафедры их письменные отзывы зачитываются председательствующим.

6.9 По итогам открытого голосования члены заседания кафедры большинством голосов принимают решение о рекомендации диссертации к защите: «диссертация рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук по соответствующей научной специальности» или «диссертация не рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук по соответствующей научной специальности» и принимают решение о заключении по диссертации. Результаты голосования и обсуждения отражаются в протоколе заседания кафедры.

## **7 Выдача заключения по диссертации**

7.1 Для аспирантов, докторантов и прикрепленных лиц выписка из протокола заседания кафедры, заявление о выдаче заключения и заключение по

Утвержден приказом МГТУ им. Н.Э. Баумана:	от 05.06.2023 № 01-02/399	Введен в действие с	05.06.2023
Версия документа:	01	Документ №	01-04-РГ-019 01-2023

диссертации в двух экземплярах, подписанное заведующим кафедрой, в течение 3 дней после заседания кафедры по обсуждению диссертации, передаются кафедрой в УПКВК для утверждения ректором или проректором по науке и цифровому развитию, скрепления гербовой печатью и размещения в личном деле аспиранта, докторанта или прикрепленного лица. Заключение по диссертации выдается аспиранту или прикрепленному лицу в УПКВК не позднее 2 месяцев со дня подачи заявления о выдаче заключения (Приложение 2). Заключение по диссертации выдается докторанту в УПКВК не позднее 3 месяцев со дня подачи заявления о выдаче заключения (Приложение 3).

7.2 Для работников Университета заключение по диссертации в двух экземплярах утверждается кафедрой у ректора или проректора по науке и цифровому развитию и скрепляется гербовой печатью. Заключение по диссертации выдается соискателю ученой степени кандидата наук на кафедре не позднее 2 месяцев со дня подачи заявления о выдаче заключения. Заключение по диссертации выдается соискателю ученой степени доктора наук на кафедре не позднее 3 месяцев со дня подачи заявления о выдаче заключения.

7.3 Положительные заключения по диссертации до утверждения ректором или проректором по науке и цифровому развитию в обязательном порядке визируются специалистами Ученого совета Университета и в случае наличия в Университете диссертационного совета по соответствующей научной специальности, заключения по диссертации визируются ученым секретарем.

7.4 Заключение Университета по диссертации является действительным в течение 3 лет со дня его утверждения ректором/проректором по науке и цифровому развитию.

Утвержден приказом МГТУ им. Н.Э. Баумана:	от 05.06.2023 № 01-02/399	Введен в действие с	05.06.2023
Версия документа:	01	Документ №	01-04-РГ-019 01-2023

## Приложение 1

### Форма заявления о выдаче заключения по диссертации

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

ОТ

\_\_\_\_\_ (должность, прикрепленный, обучающийся)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

## ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать заключение по моей диссертации на тему \_\_\_\_\_ на соискание ученой степени \_\_\_\_\_ по научной специальности \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Согласовано:

Научный руководитель  
(научный консультант)

\_\_\_\_\_ (должность руководителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Утвержден приказом МГТУ им. Н.Э. Баумана:	от 05.06.2023 № 01-02/399	Введен в действие с	05.06.2023
Версия документа:	01	Документ №	01-04-РГ-019 01-2023

**Приложение 2**  
**Форма заключения по диссертации**  
**для соискания ученой степени кандидата наук**

УТВЕРЖДАЮ

Должность

И.О.Фамилия

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)

МП

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Московский государственный технический университет  
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Диссертация

\_\_\_\_\_  
(название диссертации)

выполнена в

\_\_\_\_\_  
(наименование организации)

\_\_\_\_\_  
(наименование учебного или научного структурного подразделения)

В период подготовки  
диссертации соискатель

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

Работал (являлся  
аспирантом \_\_\_\_\_

формы обучения) в

\_\_\_\_\_  
(наименование организации (ий))

в должности (ях)

\_\_\_\_\_  
(должность(и))

В 20\_\_ году окончил

\_\_\_\_\_  
(наименование образовательного учреждения высшего образования)

по специальности

\_\_\_\_\_  
(наименование специальности)

Справка/удостоверение о  
сдаче кандидатских  
экзаменов выдана в 20\_\_

Утвержден приказом МГТУ им. Н.Э. Баумана:	от 05.06.2023 № 01-02/399	Введен в действие с	05.06.2023
Версия документа:	01	Документ №	01-04-РГ-019 01-2023

году \_\_\_\_\_  
(наименование организации (ий))

Научный руководитель \_\_\_\_\_  
(уч. степень, уч. звание)

\_\_\_\_\_ (Фамилия, имя, отчество (при наличии))

работает в \_\_\_\_\_  
(наименование организации, подразделение, должность)

По результатам рассмотрения диссертации \_\_\_\_\_  
(название диссертации)

принято следующее заключение:  
Тема диссертации  
утверждена на заседании  
Ученого совета \_\_\_\_\_  
(наименование учебного или научного структурного подразделения)

протокол \_\_\_\_\_  
(дата и номер протокола заседания Ученого совета)

Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной соискателем работы, отражается актуальность, научная новизна, практическая значимость, достоверность полученных результатов, личный вклад, апробация, результаты внедрения или использования, список трудов по теме диссертации, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.

Постановляющая часть:

Диссертация \_\_\_\_\_ является  
самостоятельной, \_\_\_\_\_ завершенной  
научно-квалификационной работой,  
посвященной \_\_\_\_\_  
(тема диссертации)

Содержание диссертации соответствует п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней.  
Тема и содержание диссертации  
полностью соответствуют выбранной  
специальности \_\_\_\_\_  
(шифр и наименование специальности научных работников)

Диссертационная работа на тему: \_\_\_\_\_  
(название диссертации)

Утвержден приказом МГТУ им. Н.Э. Баумана:	от 05.06.2023 № 01-02/399	Введен в действие с	05.06.2023
Версия документа:	01	Документ №	01-04-РГ-019 01-2023

рекомендуется (не рекомендуется) к  
защите на соискание ученой степени

по специальности(ям)

Заключение принято на заседании

Присутствовало на заседании \_\_\_\_ человек

Результаты голосования:

«за» – \_\_\_\_ чел.

«против» – \_\_\_\_ чел.

«воздержалось» – \_\_\_\_ чел.

протокол

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) соискателя)

\_\_\_\_\_  
(ученая степень)

\_\_\_\_\_  
(шифр(ы) и наименование специальности(ей) научных  
работников)

\_\_\_\_\_  
(наименование структурного подразделения  
организации)

\_\_\_\_\_  
(дата и номер протокола)

\_\_\_\_\_  
(ученая степень, ученое звание, наименование  
структурного подразделения, должность лица,  
оформившего заключение)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество  
(при наличии))

Утвержден приказом МГТУ им. Н.Э. Баумана:	от 05.06.2023 № 01- 02/399	Введен в действие с	05.06.2023
Версия документа:	01	Документ №	01-04-РГ-019 01-2023

**Приложение 3**  
**Форма заключения по диссертации**  
**для соискания ученой степени доктора наук**

УТВЕРЖДАЮ

Должность

И.О.Фамилия

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)

МП

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Московский государственный технический университет  
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Диссертация

\_\_\_\_\_  
(название диссертации)

выполнена в

\_\_\_\_\_  
(наименование организации)

\_\_\_\_\_  
(наименование учебного или научного структурного подразделения)

В период подготовки  
диссертации соискатель

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

Работал в

\_\_\_\_\_  
(наименование организации (ий))

в должности (ях)

\_\_\_\_\_  
(должность(и))

В 20\_\_ году окончил

\_\_\_\_\_  
(наименование образовательного учреждения высшего образования)

по специальности

\_\_\_\_\_  
(наименование специальности)

Диссертацию на соискание  
ученой степени

\_\_\_\_\_  
(ученая степень)

защитил в совете, созданном  
при

\_\_\_\_\_  
(наименование организации, ведомственная принадлежность)

Утвержден приказом МГТУ им. Н.Э. Баумана:	от 05.06.2023 № 01-02/399	Введен в действие с	05.06.2023
Версия документа:	01	Документ №	01-04-РГ-019 01-2023



Научный консультант (при наличии)

\_\_\_\_\_ (уч. степень, уч. звание)

\_\_\_\_\_ (Фамилия, имя, отчество (при наличии))

работает в

\_\_\_\_\_ (наименование организации, подразделение, должность)

По результатам рассмотрения диссертации

\_\_\_\_\_ (название диссертации)

принято следующее заключение:

Тема диссертации

утверждена на заседании

Ученого совета

\_\_\_\_\_ (наименование учебного или научного структурного подразделения)

протокол

\_\_\_\_\_ (дата и номер протокола заседания Ученого совета)

Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной соискателем работы, отражается актуальность, научная новизна, практическая значимость, достоверность полученных результатов, личный вклад, апробация, результаты внедрения (использования), специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.

Постановляющая часть:

Диссертация является самостоятельной, завершённой научно-квалификационной работой, посвящённой

\_\_\_\_\_ (тема диссертации)

Содержание диссертации соответствует п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней.

Тема и содержание диссертации полностью соответствуют выбранной специальности

\_\_\_\_\_ (шифр и наименование специальности научных работников)

Диссертационная работа на тему:

\_\_\_\_\_ (название диссертации)

\_\_\_\_\_ (Фамилия, имя, отчество (при наличии) соискателя)

Утвержден приказом МГТУ им. Н.Э. Баумана:	от 05.06.2023 № 01-02/399	Введен в действие с	05.06.2023
Версия документа:	01	Документ №	01-04-РГ-019 01-2023

рекомендуется (не рекомендуется) к  
защите на соискание ученой степени

\_\_\_\_\_ (ученая степень)

по специальности(ям)

\_\_\_\_\_ (шифр(ы) и наименование специальности(ей) научных работников)

Заключение принято на заседании

\_\_\_\_\_ (наименование структурного подразделения организации)

Присутствовало на заседании \_\_\_\_ человек

Результаты голосования:

«за» – \_\_\_\_ чел.

«против» – \_\_\_\_ чел.

«воздержалось» – \_\_\_\_ чел.

протокол

(дата и номер протокола)

\_\_\_\_\_ (ученая степень, ученое звание, наименование структурного подразделения, должность лица, оформившего заключение)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Фамилия, имя, отчество (при наличии))

Утвержден приказом МГТУ им. Н.Э. Баумана:	от 05.06.2023 № 01-02/399	Введен в действие с	05.06.2023
Версия документа:	01	Документ №	01-04-РГ-019 01-2023