



Санкт-Петербургский  
государственный  
университет



# ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ

в Санкт-Петербургском  
государственном университете



С 2013 года Университет проводит защиты диссертаций по собственным правилам.

- Собственные ученые степени присуждались в Университете с 1830-х годов вплоть до 1918 года.
- С 2013 года результаты защит признавались в научных и образовательных организациях мира, кроме России.
- С 2013 года по инициативе универсантов, российских и зарубежных ученых в положение о порядке проведения защит диссертаций в СПбГУ вносились изменения и дополнения.
- Поступило **более 450 положительных откликов** и более **60 комментариев**, зафиксировано **11 тысяч** совокупных просмотров.
- С 2016 года СПбГУ и МГУ проводят защиты диссертаций по собственным правилам. С этого момента результаты собственных защит СПбГУ признаются и в России.



**23 мая 2016 года — СПбГУ присуждает ученые степени кандидата и доктора наук (закон «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона “О науке и государственной научно-технической политике”»).**

- **Июнь—август 2016 года** — утверждение Положения о системе защит диссертаций в СПбГУ и формировании диссертационных советов СПбГУ.
- **1 сентября 2016 года** — издание внутреннего приказа о порядке присуждения ученых степеней в СПбГУ.
- **С 2016 по 2018 год** — параллельное сосуществование двух форм защиты и присуждения научных степеней: на базе Министерства образования и науки РФ и на базе СПбГУ.
- **Январь 2017 года** — первые защиты диссертаций и присуждение ученых степеней.
- **Май—июнь 2018 года** — подведение первых итогов работы, разработка предложений по улучшению системы.
- **Май 2019 года** — в СПбГУ присуждено **115 ученых степеней** (по собственным правилам), из них: **102** — кандидата наук, **13** — доктора наук.



Основные элементы правового регулирования государственной системы научной аттестации:

- **требования к диссертации,**
- **порядок формирования диссертационного совета,**
- **порядок присуждения ученых степеней.**

Все указанные элементы в системе собственных защит СПбГУ сохранены как регуляторы.

Установленные требования — не ниже требований, утвержденных Правительством РФ (*постановление от 24 сентября 2013 года. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»*).

Организуются общественные обсуждения изменений и дополнений системы регуляторов.

**Задача: усовершенствование правового регулирования собственных защит увеличит эффективность системы научной аттестации и воспроизводства научных кадров высшей квалификации.**



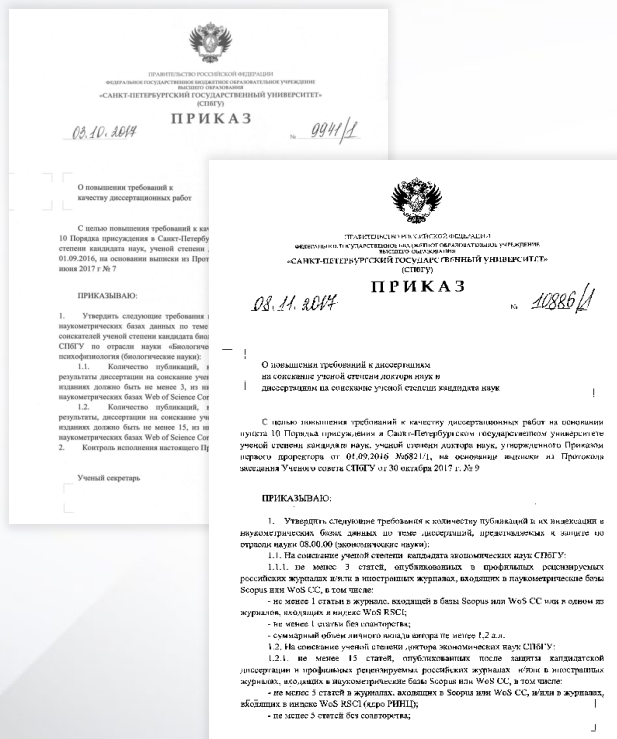
## Основные этапы процедуры аттестации (1):

- **Утверждение** Ученым советом СПбГУ **перечня научных специальностей**, по которым в СПбГУ принимаются к защите диссертации на соискание ученых степеней.
- **Представление** соискателем заявления, диссертации на русском и английском языках и других документов (можно в электронном виде на русском или английском языке и без перевода). Отзывы научного руководителя и организации, в которой выполнялась диссертация, могут не представляться.
- **Опубликование материалов** на сайте СПбГУ.
- **Рассмотрение** комплекта документов и принятие решения о приеме диссертации к рассмотрению, либо принятие решения об отказе в приеме по формальным основаниям.
- **Формирование** состава совета по защите принятой к рассмотрению диссертации из числа российских и зарубежных специалистов по теме исследования (обязательно участие одного специалиста — представителя иностранного вуза / научного учреждения).
- **Назначение** времени и места защиты и опубликование объявления о защите.



## Основные этапы процедуры аттестации (2):

- **Подготовка и опубликование на сайте СПбГУ** отзыва на диссертацию каждого члена диссертационного совета, а также других отзывов, поступивших не позднее 15 дней до даты заседания диссовета.
- **Заседание диссертационного совета** по защите диссертации (возможно участие в удаленном интерактивном режиме, рабочие языки — русский и английский, обеспечивается аудио- и видеозапись, а также онлайн-трансляция заседания на сайте).
- **Подготовка и публикация заключения диссертационного совета** по итогам защиты.
- **Получение и анализ внешних отзывов о защите** (могут быть представлены в течение 90 дней с даты заседания).
- **Принятие решения** о выдаче диплома о присуждении ученой степени или издание приказа об отказе в выдаче диплома (в том числе с учетом внешних отзывов о защите).



## Обеспечение гарантий высокого уровня диссертаций, по результатам защиты которых присуждается ученая степень в СПбГУ\*:

- Повышения требований к диссертациям, принимаемым к защите (количество опубликованных по теме диссертации статей, уровень/рейтинг журналов для публикации, высокий % персонального вклада соискателя в создание статьи).
- Обязательное представление текста диссертации на двух языках: русском и английском.
- Публичность и открытость в деятельности диссертационных советов: каждый из членов диссертационного совета должен не просто прочитать работу и написать отзыв, размещаемый на портале СПбГУ, но и озвучить его на защите, после чего открыто проголосовать «за» или «против».

*\* Повышение требований к соискателям, к представляемым на защиту диссертациям — это основное знаковое требование, но оно имеет определенные последствия — сокращение числа защит.*



## ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА:

- Повышение потенциала диссертационных советов за счет привлечения научного, информационно-аналитического ресурса лучших специалистов образовательных организаций.
- Участие представителей научного сообщества.
- Обязательное наличие в составе совета **специалистов** других научных и образовательных организаций, в том числе не менее одного иностранного ученого.
- Обеспечение возможности **самовыдвижения** сторонних специалистов в состав совета.
  - Предоставить свою кандидатуру в члены диссовета может любой научно-педагогический работник российской или зарубежной научной или научно-образовательной организации, имеющий:
    - степень доктора наук;
    - ученую степень иностранного государства, которому предоставлены те же академические и профессиональные права, что и обладателю ученой степени доктора наук в РФ;
    - опубликованные результаты научной деятельности по заявленной в диссертации научной специальности.
- Реализация **требований к научной результативности** членов диссертационного совета.





## **ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА:**

Репутационный механизм обеспечения гарантий качества научной аттестации

**Распределенная ответственность за итоговую оценку качества диссертационного исследования**



### **Ответственность конкретных членов совета**

- Каждый кандидат в члены совета знакомится с правилами работы советов, создаваемых в СПбГУ.
- Специалисты, не являющиеся работниками СПбГУ, дают согласие на работу в совете.
- При осуществлении прямой трансляции защиты в интернет на двух языках член совета должен персонально, публично и открыто дать оценку диссертационному исследованию и поддержать или отклонить решение о присуждении ученой степени диссертанту.
- **Член совета несет публичную ответственность за свое решение перед научным сообществом.**



## ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА:

- **Повышение качества экспертизы:** формирование совета ориентировано не просто на научную специальность, а конкретно на тематику диссертации.
- Большая **гибкость процедуры формирования** и возможность выбора лучших специалистов по тематике диссертации как российского, так и международного уровня.
- Подбор членов совета под конкретное диссертационное исследование позволяет:
  - (1) без потерь сократить его численность;
  - (2) целенаправленно подобрать компетентных в конкретном научном вопросе российских или зарубежных специалистов.



Другие отличительные особенности процедуры присуждения ученых степеней в СПбГУ.

**Привлечение представителей научного сообщества  
к участию в оценке представленных на защиту диссертаций**

+

**публичность и открытость в деятельности диссертационных советов**

- Возможность любому специалисту по теме диссертации предложить свою кандидатуру в качестве члена диссертационного совета.
- Возможность обсудить любой этап организации и проведения защиты диссертации, высказать свое мнение, предложения или замечания на основании материалов, размещаемых на сайте СПбГУ.
- Прямая трансляция заседания диссертационного совета с синхронным переводом (русский и английский языки).
- Размещение диссертации (русский и английский языки) и отзывов на нее на сайте СПбГУ в открытом доступе.



## Повышение эффективности использования научного потенциала НПР высшей квалификации — уменьшение непроизводительных затрат:

- **Экономия временных и финансовых ресурсов** — за счет участия в заседаниях советов с помощью удаленного доступа (*Skype*) со своего рабочего места в России или за рубежом.
- **Уменьшение административной и документационной составляющей** — отсутствие необходимости представления автореферата, получения заключения ведущей организации и т. д., оптимальный график защит.
- **Полная замена системы защит диссертаций при сохранении той же диссертационной нагрузки** позволит СПбГУ ежемесячно высвободить около 140 человеко-дней специалистов высшей квалификации (освобождение председателей и ученых секретарей диссертационных советов от организации деятельности советов).
- **Уменьшение числа членов совета** с 21 до 5 приводит как минимум к четырехкратному сокращению временных затрат общей загрузки членов диссоветов.



- **Размещение QR-кода** в дипломе о присуждении ученой степени, позволяющего в онлайн-режиме ознакомиться через интернет со всеми материалами защиты, представленными на сайте организации, включая заключение диссертационного совета, отзывы на диссертацию и текст самой диссертации.
- **Размещение списка членов диссертационного совета** на бланке диплома.



### **СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ФИЛЬТРА ЗАИМСТВОВАНИЙ В ДИССЕРТАЦИЯХ**

Компьютерные технологии не гарантируют полноценное установление/выявление фактов заимствования из-за неполной оцифровки научных материалов и увеличения числа способов нивелирования возможности установления совпадения текстов.

**Система защит в СПбГУ позволяет многоступенчатую процедуру анализа неправомерных заимствований в диссертациях в «ручном» режиме.**

1. Члены совета — компетентные специалисты по теме диссертации, знакомые с трудами по направлению исследований и нередко являющиеся авторами цитируемых работ, могут установить возможные заимствования.
2. Открытость процедуры защиты в СПбГУ — любой желающий может прочесть работу на сайте вуза, посетить заседание совета, где она обсуждается, и наблюдать за ним в режиме онлайн-трансляции на английском или русском языке с синхронным переводом.

Обязательная онлайн-трансляция защиты и размещение этих видеозаписей на портале СПбГУ введены в 2010 году по решению ректора.

Процедура защищает как права диссертантов, так и престиж Университета: видеозапись — это документ, подтверждающий соблюдение всех правил защиты диссертации.



## МНЕНИЯ ДИССЕРТАНТОВ О ЗАЩИТАХ ПО СОБСТВЕННЫМ ПРАВИЛАМ В СПбГУ

**ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ СКУЧАС**, защищавший диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук по собственным правилам СПбГУ в декабре 2018 года:

*«По правилам СПбГУ диссертация размещается в открытом доступе на русском и английском языке на сайте СПбГУ, чтобы любой человек смог ознакомиться с работой и высказать о ней свое мнение. Таким образом, с моей работой познакомились не только зарубежные исследователи, которые вошли в диссовет.*

*Например, мой коллега, палеонтолог из Канады Джейсон Андерсон отметил, что объем моей диссертации и свободный онлайн-доступ к тексту позволяют быстро ознакомиться с исследованиями древних саламандр, не читая все мои публикации. Джейсон, как он отметил в отзыве на мою диссертацию, будет рекомендовать ее своим студентам в качестве методического пособия.*

*Кстати, сразу после моей защиты один из членов диссертационного совета, англичанка Сьюзен Эванс получила финансирование на изучение древних шотландских саламандр. Возможно, она приедет в Россию, чтобы изучить и наших сибирских представителей. Надеюсь, что это станет началом нашей совместной работы».*

**ГРИГОРИЙ ВИКТОРОВИЧ ВАЙПАН**, соискатель из МГУ им. М. В. Ломоносова, защищавший диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по собственным правилам СПбГУ в мае 2018 года:

*«Защиты здесь проходят более интересно и содержательно, чем в других вузах. Благодаря тем мерам, о которых рассказывали коллеги, диссертацию (причем не автореферат, а саму работу) читает множество экспертов, а в ходе защиты остается место для дискуссий, ведь все мы — специалисты в одной сфере».*



## **ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ЗАЩИТАМ В СПБГУ СО СТОРОНЫ ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

В конце мая 2018 года в Университете состоялся семинар «Присуждение ученых степеней по собственным правилам: модель и опыт СПбГУ». Участие в мероприятии приняли представители 20 ведущих вузов из Москвы, Томска, Казани, Новосибирска и других городов России.

Участники семинара — представители тех вузов и научных организаций, которым предоставлено право проводить собственные защиты, — рассказали, как они используют преимущества модели, разработанной в СПбГУ.

Опираясь на базовые принципы, в каждом вузе разрабатывают свои правила с учетом опыта нашего университета. Коллеги заинтересованы в дальнейшем участии в работе таких семинаров.

Правила защит диссертаций в СПбГУ были созданы учеными, и эти правила могут быть учеными усовершенствованы. СПбГУ придерживается политики открытости во всех сферах своей деятельности, и модернизация системы защит в Университете не исключение.

**ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДИССЕРТАЦИЙ И ДОВЕРИЕ ОБЩЕСТВА  
К УЧЕНЫМ СТЕПЕНЯМ — НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА.**



[spbu.ru](http://spbu.ru)