



П-СМК-03.105-2020

Об организации подготовки диссертации на соискание
ученой степени доктора наук вне докторантуры ОмГМУ
Версия 2.0

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО ОмГМУ
Минздрава России
Ливзан М.А. Ливзан
«17» *август* 2020 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ

**ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК
ВНЕ ДОКТОРАНТУРЫ ОмГМУ**

Контролируемая копия № _____

Омск 2020



ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНО: начальником отдела подготовки и аттестации научно-педагогических и научных кадров Ивановой Т.И.
2. РАЗРАБОТАНО в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п.8.5.1.
3. ВВЕДЕНО в действие с 18.09.2020 г., взамен П-СМК-03.105-2018.
4. ПРИНЯТО ученым советом 17.09.2020 г., протокол № 10.

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального без разрешения ОмГМУ



СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Термины, определения и обозначения	5
4	Общие положения	6
5	Порядок приема документов от соискателей ученой степени доктора наук	7
6	Порядок отбора документов от соискателей ученой стипендии доктора наук	9
7	Подготовка диссертации	10
	Приложение А Форма заявления	12
	Приложение Б Форма списка опубликованных научных работ	13
	Приложение В Форма индивидуального плана подготовки докторской диссертации	14
	Приложение Г Форма согласия предполагаемого научного консультанта	17
	Лист регистрации изменений	18
	Лист согласования	19
	Лист ознакомления	20



1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок приема документов, организацию подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук вне докторантуры Омского государственного медицинского университета (далее – ОмГМУ).

1.2 Требования настоящего положения распространяется на штатных научных, научно-педагогических работников ОмГМУ.

1.3 Положение входит в состав документации, обеспечивающей функционирование СМК вуза.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

Федеральные законы Российской Федерации:

– «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ред. от 08.06.2020, с изм. и доп., 01.07.2020);

– «О науке и государственной научно-технической политике» (от 23.08.1996 № 127-ФЗ).;

– ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;

– ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования».

Постановления Правительства Российской Федерации:

– «О порядке присуждения ученых степеней» (от 24.09. 2013 г. N 842 с изм. от 26.05. 2020).

Приказы Министерств и ведомств:



- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.11. 2017 г. N 1093 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»;
- Устав ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России;
- СТО-СМК-02.4.0 «Управление документацией».

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

3.1 В настоящем документе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук: Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований 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 технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны. (Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке присуждения ученых степеней» от 24.09. 2013 г. N 842).

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие обозначения:

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

ГОСТ – государственный стандарт;

НИР – научно-исследовательская работа;



НТС – Научно-технический совет;

ПК – проблемная комиссия;

ФЗ – Федеральный закон;

ЭВМ – электронно-вычислительная машина;

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 К подготовке диссертации на соискание ученой степени доктора наук вне докторантуры допускаются штатные научные, научно-педагогические работники ОмГМУ (далее – соискатели ученой степени доктора наук), отвечающие следующим требованиям:

- имеющие ученую степень кандидата наук;
- имеющие стаж педагогической и (или) научной работы не менее 5 лет;
- имеющие трудовой стаж в ОмГМУ не менее 1 года;
- имеющие научные достижения, полученные на основе результатов проведенных ими научных исследований и подтвержденные документами, в т.ч. списком научных работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, патентов на изобретения, полезную модель, промышленный образец, свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных, зарегистрированных в установленном порядке;
- имеющие индивидуальный план подготовки диссертации.

К подготовке диссертации на соискание ученой степени доктора наук вне докторантуры допускаются по медицинским наукам допускаются лица, имеющие высшее медицинское образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, по ветеринарным наукам – лица, имеющие высшее ветеринарное образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, по



юридическим наукам – лица, имеющие высшее юридическое образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра.

4.2 Подготовка диссертации на соискание ученой степени доктора наук вне докторантуры ОмГМУ осуществляется на срок не менее одного года и не более четырех лет.

5 ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ОТ СОИСКАТЕЛЕЙ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

5.1 Прием документов от соискателей ученой степени доктора наук осуществляется отделом подготовки и аттестации научно-педагогических и научных кадров в период с сентября по май текущего учебного года включительно.

5.2 Соискатель ученой степени доктора наук представляет в подготовки и аттестации научно-педагогических и научных кадров следующие документы:

- Личное заявление (Приложение А).
- Копию документа, удостоверяющего личность.
- Копию диплома специалиста или магистра, заверенную в установленном порядке.
- Копию диплома кандидата наук, заверенную в установленном порядке.
- Справку из управления кадров с указанием занимаемой штатной должности научного, научно-педагогического работника, срока работы в ОмГМУ (не менее 1 года) и указанием стажа педагогической и (или) научной работы (не менее 5 лет).
- Личный листок по учету кадров.
- Сведения о кандидатской диссертации (тема, место выполнения, научный руководитель, дата защиты (копия 1-ой и 2-ой страницы автореферата)).



- Список опубликованных (в т.ч. в соавторстве) научных работ, полученных патентов (свидетельств) о государственной регистрации изобретений, полезных моделей, баз данных и пр., по теме планируемой диссертации, оформленный по действующему ГОСТу, подписанный автором (Приложение Б).

- Копии документов, свидетельствующих о научных достижениях: копии договоров на получение грантов, копии диплома победителя, призера международных, всероссийских конкурсов научных работ, копии приказов о награждении стипендией, премией и т.п. (при наличии).

- Индивидуальный план подготовки докторской диссертации (Приложение В).

- Согласие предполагаемого научного консультанта (Приложение Г).

- Рецензии, отражающие анализ актуальности, новизны, значимости ожидаемых результатов для науки и практики, и заключение о возможности подготовки и защиты диссертации (1 внешняя и 1 внутренняя рецензии).

- Выписку из протокола заседания кафедры или научного подразделения об актуальности, новизне, значимости ожидаемых результатов для науки и практики, и заключением о возможности вынесения планируемой диссертации на утверждение Проблемной комиссией.

- Выписку из протокола заседания Проблемной комиссии (ПК) об актуальности, новизне, значимости ожидаемых результатов для науки и практики, и заключением о возможности вынесения планируемой диссертации на утверждение Научно-техническим советом (НТС).

- Заключение Локального этического комитета (ЛЭК) о соответствии исследования этическим нормам (при планировании научно-исследовательских клинических работ с привлечением человека в качестве объекта исследования соискатель учёной степени должен строго руководствоваться нормативной и регламентирующей документацией Минздрава России, а также получить



письменное информированное согласие лиц, участвующих в биомедицинском исследовании, либо их законных представителей и одобрение на проведение исследования независимого ЛЭК).

- Выписку из протокола заседания НТС о возможности подготовки диссертации, утверждении темы диссертации, индивидуального плана подготовки диссертации и научного консультанта (при необходимости).

5.3 При принятии документов на каждого соискателя ученой степени доктора наук отделом подготовки и аттестации научно-педагогических и научных кадров формируется личное дело, в котором хранятся все представленные документы и иные материалы.

5.4 В случае представления заявления, содержащего не все сведения, и (или) неполного пакета документов, указанных в п. 5.2 настоящего положения, ОмГМУ возвращает соискателю документы.

6 ПОРЯДОК ОТБОРА СОИСКАТЕЛЕЙ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

6.1 В целях повышения качества научной деятельности при самостоятельной подготовке докторской диссертации, соискатель ученой степени доктора наук представляет индивидуальный план подготовки диссертации на заседании НТС. НТС принимает решение о возможности подготовки диссертации, утверждении темы диссертации, индивидуального плана подготовки диссертации и научного консультанта (при необходимости).

6.2 Ученый секретарь НТС в течение 3-х рабочих дней выдает соискателю ученой степени доктора наук выписку из протокола заседания НТС о принятом решении.



6.3 Соискатель ученой степени доктора наук в течение 3-х рабочих дней представляет в отдел подготовки и аттестации научно-педагогических и научных кадров заявление и документы, согласно п. 5.2 настоящего положения.

6.4 При принятии НТС положительного решения отдел подготовки и аттестации научно-педагогических и научных кадров в 15-ти рабочих издаст приказ о подготовке работником ОмГМУ докторской диссертации вне докторантуры ОмГМУ, с указанием срока подготовки диссертации, подразделения подготовки диссертации и научного консультанта (при необходимости).

7 ПОДГОТОВКА ДИССЕРТАЦИИ

7.1 Соискатель ученой степени доктора наук при подготовке диссертации вправе пользоваться необходимой материально-технической базой ОмГМУ, с соблюдением правил эксплуатации оборудования и обеспечением безопасности труда под руководством научного консультанта.

7.2 Соискатель ученой степени доктора наук обязан проводить исследования в соответствии с утвержденным индивидуальным планом подготовки диссертации.

7.3 Общую организацию и контроль за подготовкой диссертации на соискание ученой степени доктора наук вне докторантуры ОмГМУ осуществляет проректор по научной работе, начальник отдела подготовки и аттестации научно-педагогических и научных кадров.

7.4 Контроль за выполнением соискателем ученой степени доктора наук индивидуального плана подготовки диссертации осуществляет руководитель кафедры, научного подразделения, в котором выполняется диссертация.

7.5 Соискатель ученой степени доктора наук ежегодно отчитывается о выполнении индивидуального плана подготовки диссертации:



- на заседании кафедры, научного подразделения, где выполняется диссертация, с представлением в отдел подготовки и аттестации научно-педагогических и научных кадров выписки из протокола заседания, содержащей рекомендацию о продолжении или прекращении работы над диссертацией;

- на заседании НТС, с представлением в отдел подготовки и аттестации научно-педагогических и научных кадров выписки из протокола заседания, содержащей рекомендацию о продолжении или прекращении работы над диссертацией.

7.6 После завершения работы над диссертацией, соискатель ученой степени доктора наук представляет диссертацию на кафедру, в научное подразделение, где выполнялась работа для рассмотрения и подготовки заключения по месту выполнения, в соответствии с действующим в ОмГУМУ порядком.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А****Форма заявления**

Ректору ФГБОУ ВО ОмГМУ
Минздрава России
_____ ФИО от
ФИО (полностью),
должность, место работы,
дата рождения, сведения
о гражданстве,
паспортные данные,
проживающего по адресу с индексом,
контактный телефон, e-mail

Заявление

Прошу разрешить подготовку диссертации на соискание ученой степени доктора наук вне докторантуры ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России по научной специальности *шифр и наименование специальности (отрасль науки)* на кафедре *наименование кафедры* с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. сроком на __ года.

Предполагаемый научный консультант – ФИО (полностью), должность, место работы, ученая степень, ученое звание.

Даю согласие на обработку моих персональных данных.

Информирован(а) об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении и за подлинность представляемых документов.

Документы прилагаются.

«_____» _____ 20__ г.

(подпись)

Согласовано

Проректор по НИР	ФИО
Зав. кафедрой	ФИО
Научный консультант	ФИО



ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Форма списка опубликованных научных работ

Список опубликованных научных работ по теме диссертации

Публикации в научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России

- 1.
- 2.

Монографии

- 1.
- 2.

Изобретения, полезные модели, программы для ЭВМ, базы данных

- 1.
- 2.

Автор _____ ФИО
(подпись)

« _____ » _____ 20__ г.



ПРИЛОЖЕНИЕ В

Форма индивидуального плана подготовки докторской диссертации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Омский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Индивидуальный план подготовки докторской диссертации

Карта учёта планируемой научно-квалификационной работы

- 1). Шифр темы:
- 2). № и название Проблемной комиссии:
- 3). Название темы:
- 4). Сроки выполнения работы: «__» ____ г. – «__» ____ г.
- 5). Индекс универсальной десятичной классификации (УДК):
- 6). Наименование и шифр научной специальности, отрасль науки:
- 7). Вид плана: основной, работа диссертационная.
- 8). Вид диссертационной работы: докторская
- 9). Охраноспособность темы: охраноспособна неохраноспособна
(ненужное зачеркнуть)

патентовед _____ ФИО 10).

Кафедра – исполнитель:

- 11). Учреждение – соисполнитель (при наличии):
- 12). Научный консультант (ФИО, ученая степень, звание, должность):
- 13). Ответственный исполнитель:
- 14). № государственной регистрации и название темы НИР, в рамках которой выполняется
научноквалификационная работа:

Ректор

ФИО

М.П.



Проректор по НИР _____ ФИО
Начальник отдела
подготовки и аттестации научно-педагогических
и научных кадров _____ ФИО
Научный консультант _____ ФИО
Ответственный
исполнитель _____ ФИО
« ____ » _____ 20 __ г.

Расширенная аннотация планируемой научно-квалификационной работы тема
« _____ »

- 1). Актуальность темы, степень разработанности.
 - 2). Научная новизна.
 - 3). Предмет исследования.
 - 4). Объект исследования
 - 5). Цель и задачи исследования
 - 5). Методология и методы исследования.
 - 6). Планируемый объем исследования (*например, какое число пациентов будет обследовано, способы лечения, критерии оценки, какие и сколько экспериментов, методы биостатистики и др.*).
 - 7). Используемые средства (*аппаратура, оборудование, препараты и проч.*).
 - 8). База проведения научного исследования (*академическая клиника, кафедры, ЦНИЛ, НИИ, учреждения здравоохранения г. Омска и т.д.*).
 - 9). Планирование и обсуждение темы и индивидуального плана подготовки диссертации:
 - Выписка из протокола заседания кафедры (*наименование*) (*№ протокола и дата*).
 - Выписка из протокола заседания Проблемной комиссии (*№ и название ПК*) (*№ протокола и дата*).
 - Заключение Локального этического комитета (*№ протокола и дата*).
 - 10). Годовые этапы выполнения исследования и подготовки диссертации к защите.
- На момент планирования диссертации (*освоены методы исследования, обследовано ____ пациентов, составлен первичный обзор литературы, разработаны карты наблюдения, база данных и т.п.*).

№ п/п	Наименование этапа	Сроки проведения	Научные результаты (продукция) этапа
1	Сбор фактического материала (<i>с указанием этапов, объема исследования, календарных сроков</i>) 1). 2).		
	Статистическая обработка полученных данных		
	Анализ и публикация результатов		



	Аттестация (ежегодная) на кафедре и НТС		
	Написание диссертации		
	Рассмотрение диссертации по месту выполнения		
	Представление диссертации в диссертационный совет		

11). Ожидаемые научные результаты, этапы и формы применения (внедрения) ожидаемых научных результатов, эффективность.

Проректор по НИР ФИО
Начальник отдела
подготовки и аттестации научно-педагогических
и научных кадров ФИО

Научный консультант ФИО

Ответственный исполнитель ФИО
« ____ » _____ 20 __ г.



ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Форма согласия предполагаемого научного консультанта

Я, *ФИО полностью, должность, место работы* даю согласие осуществлять научное консультирование по докторской диссертации соискателя *ФИО полностью* на тему «_____» по научной специальности *наименование специальности (отрасль науки)*.

_____ *ФИО*
(подпись)

«_____» _____ 20__ г.

Подпись заверяю
Начальник Управления кадров М.П.



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

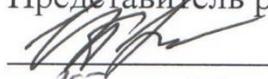
Информация о внесенных изменениях				
№ изменения	№ и дата распоряжения	Дата внесения изменения	Дата введения изменения в действие	Подпись лица, внесшего изменения

Информация о проведении актуализации		
Дата ежегодной актуализации	Результаты актуализации	Подпись разработчика

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

СОГЛАСОВАНО

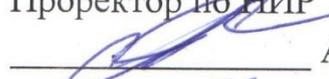
Представитель руководства

 Е.Б. Павлинова

« 15 » 05 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Проректор по НИР

 А.В. Пискалов

« 14 » 05 20 20 г.

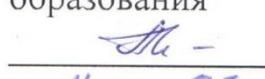
СОГЛАСОВАНО

Начальник НУ

 В.В. Иванова

« 09 » 05 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления
организации и контроля качества
образования С.В. Плоткина

« 11 » 05 20 ____ г.

