

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.А. — 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, заведующий кафедрой «Менеджмент» Саратовского государственного социально-экономического университета

Аристер Н.И., Резник С.Д.

А81 Управление диссертационным советом: Практическое пособие / Под общ. ред. проф. Ф.И. Шамхалова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 464 с. — (Менеджмент в науке).

ISBN 978-5-16-003691-5

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.

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

ББК 72.4

ISBN 978-5-16-003691-5

© Н.И. Аристер, С.Д. Резник, 2009

Полнисамо в печать 06.05.2009. Формат 60x90'/к.. Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Newton. Усл. печ. л. 29,0. Уч.-изд. л. 27,58. Доп. тираж 1500 экз. Заказ № 1885.

Издательский Дом «ИНФРА-М».
127282, Москва, Полярная, 31 в.

Тел.: (495) 380-05-40, 380-05-43. Факс: (495) 363-92-12.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО ордена «Знак Почета»
«Смоленская областная типография им. В. И. Смирнова».
214000, г. Смоленск, пр-т им. Ю. Гагарина, 2.

ОГЛАВЛЕНИЕ

К читателю!	3
Предисловие	5
Введение	7
Глава 1. ФОРМИРОВАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА	16
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
Глава 2. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА	27
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
Глава 3. СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА	34
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
Глава 4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ В ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ	44
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>	<i>88</i>
Глава 5.	РАБОТА С СОИСКАТЕЛЕМ ПЕРЕД ЗАЩИТОЙ ДИССЕРТАЦИИ.	90
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>	<i>125</i>
Глава 6.	ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА.	131
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
Глава 7.	РАБОТА СОВЕТА С ДОКУМЕНТАМИ ПОСЛЕ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ.	151
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
Глава 8.	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА.	165
8.1.	Материально-техническая база совета.	165
8.2.	Финансирование деятельности совета.	169
8.3.	Делопроизводство в диссертационном совете.	170
	<i>Резюме.</i>	193
Глава 9.	КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА.	195
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
Глава 10.	ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА.	220
10.1.	Рабочие книги председателя и ученого секретаря совета.	220
10.2.	Еженедельники председателя и ученого секретаря совета	

1

10.3. Информационное обеспечение членов диссертационного совета	231
<i>Резюме</i>	237
Библиографический список	238
Приложение 1	
Положение о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций (утверждено приказом Минобрнауки России от 9 января 2007 г. № 2).	243
Приложение 2	
Положение о порядке присуждения ученых степеней.	284
Приложение 3	
Положение о Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации.	300
Приложение 4	
Положение об экспертном совете Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации.	305
Приложение 5	
Номенклатура специальностей научных работников.	309
Приложение 6	
Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук (редакция апрель 2008).	329
Дополнение к Перечню ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук	399
Приложение 7	
Приказы об утверждении перечня кандидатских экзаменов.	403
Приложение 8	
Пример отчета о работе диссертационного совета за год	409
Приложение 9	
Примеры справок о внедрении результатов исследования в производство, научную и учебную деятельность	417
Справки о внедрении результатов диссертационных исследований в учебный процесс.	419

!

Приложение 10	
Пример оформления списка опубликованных работ	
по теме диссертации.	427
Приложение 11	
Пример выписки из протокола обсуждения диссертации	
в организации, где выполнена диссертация.	429
Приложение 12	
Пример заключения эксперта.	446
Приложение 13	
Пример заключения экспертной комиссии	
диссертационного совета.	450
Приложение 14	
Примеры заключений диссертационного совета	
по защищенным диссертациям.	452