



**МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени М.В.ЛОМОНОСОВА**

**ПРИКАЗ**

« 29 » июля 2024.

Москва

№ 1028

**Об утверждении Порядка  
осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности в  
Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова по  
подготовке диссертации к защите на присуждение ученой степени  
кандидата наук или доктора наук**

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 года № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»

п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый Порядок осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова по подготовке диссертации к защите на присуждение ученой степени кандидата наук или доктора наук и ввести его в действие с 1 января 2025 года.

**Ректор  
Московского университета  
академик**



**В.А. Садовничий**

**Порядок осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности  
в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова  
по подготовке диссертации к защите на присуждение  
ученой степени кандидата наук или доктора наук**

**I. Общие положения**

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и оформления научной (научно-исследовательской) деятельности в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова (далее — МГУ), осуществляемой с целью подготовки к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее — подготовка кандидатской диссертации) или доктора наук (далее — подготовка докторской диссертации), а также требования к научному руководству подготовкой (научным консультированием при подготовке) кандидатской (докторской) диссертации, статус научных руководителей, научных консультантов, порядок подготовки документов, подтверждающих сдачу кандидатских экзаменов, и оформления заключения по кандидатской (докторской) диссертации.

2. Подготовка кандидатской диссертации осуществляется аспирантами, лицами, прикрепленными к МГУ для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы аспирантуры (далее — прикрепленные лица).

Подготовка докторской диссертации осуществляется докторантами.

Подготовка кандидатской (докторской) диссертации в соответствии с настоящим Порядком может осуществляться работниками МГУ, не являющимися аспирантами, прикрепленными лицами или докторантами.

Лица, указанные в настоящем пункте, для целей настоящего Порядка считаются соискателями.

3. Подготовка кандидатской диссертации осуществляется под руководством научного руководителя (научных руководителей). Подготовка докторской диссертации осуществляется под руководством научного консультанта. Подготовка докторской диссертации работником МГУ может осуществляться без научного консультанта.

4. Оформление подготовки кандидатской (докторской) диссертации включает:

а) зачисление в число аспирантов, прикрепленных лиц, докторантов, закрепление работника МГУ, планирующего подготовку диссертации, за факультетом, институтом, филиалом МГУ (далее — структурные подразделения), в котором предполагается подготовка кандидатской (докторской) диссертации;

б) назначение научного руководителя (научных руководителей), научного консультанта (при необходимости):

в) утверждение темы диссертации, уточнение темы диссертации (при необходимости);

г) подготовку документов, подтверждающих сдачу кандидатских экзаменов;

д) подготовку заключения по диссертации.

5. Зачисление в число аспирантов, прикрепленных лиц, докторантов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, в том числе локальными нормативными актами МГУ. Иные действия по документационному оформлению подготовки кандидатской (докторской) диссертации осуществляются в соответствии с настоящим Порядком, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6. В случае, если в структурном подразделении отсутствуют кафедры (лаборатории, отделы, секторы, центры), полномочия кафедры (лаборатории, отдела, сектора, центра), предусмотренные настоящим Порядком, осуществляются ученым советом структурного подразделения или иным коллегиальным органом, указанным в пункте 7 настоящего Порядка. Полномочия заведующего кафедрой (руководителя лаборатории, отдела, сектора, центра), предусмотренные настоящим Порядком, в этом случае осуществляются руководителем структурного подразделения. При этом

ученый совет (иной коллегиальный орган), руководитель структурного подразделения обязаны обеспечить соблюдение прав соискателей, научных руководителей, научных консультантов, предусмотренных настоящим Порядком.

## **II. Закрепление работника МГУ за структурным подразделением для подготовки кандидатской (докторской) диссертации**

7. Подготовка работником МГУ кандидатской (докторской) диссертации осуществляется на базе структурных подразделений, в которых имеется ученый совет или иной коллегиальный орган (координационный совет, научно-технический совет и тому подобное) (далее — ученый совет структурного подразделения).

8. Работник МГУ, планирующий подготовку кандидатской (докторской) диссертации, обращается к руководителю структурного подразделения, на базе которого предполагается ее подготовка, с письменным заявлением. Указанное заявление должно содержать примерную тему кандидатской (докторской) диссертации и предполагаемого научного руководителя (научных руководителей), научного консультанта (при необходимости).

9. К заявлению, предусмотренному пунктом 8 настоящего Порядка, прилагаются:

а) обоснование выбора темы кандидатской (докторской) диссертации;

б) письменное согласие предполагаемого научного руководителя (научных руководителей), научного консультанта (при необходимости);

в) документы, подтверждающие соответствие работника требованиям пункта 15 Порядка прикрепления к Московскому государственному университету имени М. В. Ломоносова для подготовки кандидатской диссертации без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденному приказом ректора МГУ 22 апреля 2022 года № 408 (в случае подготовки кандидатской диссертации);

г) документы, подтверждающие соответствие работника требованиям пункта 4 Положения о докторантуре, утвержденного Постановлением Правительства

Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № 267 (в случае подготовки докторской диссертации).

**10.** Руководитель структурного подразделения вправе самостоятельно принять решение о возможности подготовки диссертации работником МГУ или вынести этот вопрос на рассмотрение ученого совета структурного подразделения.

В случае самостоятельного принятия решения руководителем структурного подразделения решение, предусмотренное настоящим пунктом, оформляется в виде визы руководителя структурного подразделения на заявлении работника. В случае вынесения данного вопроса на рассмотрение ученого совета структурного подразделения решение, предусмотренное настоящим пунктом, отражается в протоколе заседания ученого совета структурного подразделения. Выписка из указанного протокола хранится в личном деле соискателя и может быть выдана ему по его просьбе.

Сведения о решении, принятым в соответствии с настоящим пунктом, отражаются в автоматизированной информационной системе (далее — АИС) «Аспирант».

**11.** При удовлетворении заявления, предусмотренного пунктом 8 настоящего Порядка, проректор МГУ по мотивированному представлению руководителя структурного подразделения издает приказ о подготовке диссертации на базе структурного подразделения (Приложение 1 к настоящему Порядку), которым утверждаются научный руководитель (научные руководители), научный консультант (при необходимости), кафедра (лаборатория, отдел, сектор, центр) структурного подразделения, на которой осуществляется подготовка кандидатской (докторской) диссертации, а также период подготовки диссертации.

**12.** Со дня издания приказа, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, работник МГУ, осуществляющий подготовку кандидатской диссертации, пользуется правами и несет обязанности прикрепленного лица.

**13.** Подготовка кандидатской (докторской) диссертации работником на базе структурного подразделения прекращается:

- а) в случае успешного прохождения работником предзащиты (раздел V настоящего Порядка);
- б) при увольнении работника из МГУ;
- в) по окончании периода подготовки диссертации;
- г) в случае непрохождения промежуточной аттестации, предусмотренной локальными нормативными актами МГУ;
- д) по личному заявлению работника.

### **III. Статус научного руководителя, научного консультанта**

**14.** Если иное не предусмотрено настоящим Порядком, научный руководитель назначается приказом проректора МГУ по мотивированному представлению руководителя структурного подразделения, в котором осуществляется подготовка кандидатской диссертации. При этом учитывается мнение соответствующей кафедры (лаборатории, отдела, сектора, центра) структурного подразделения.

Ученый совет структурного подразделения вправе высказать мнение о кандидатуре научного руководителя (консультанта), которое подлежит учету проректором МГУ при принятии решения, предусмотренного настоящим пунктом.

**15.** Научный руководитель назначается при издании приказа:

- а) о зачислении аспиранта;
- б) о прикреплении лица для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- в) указанного в пункте 11 настоящего Порядка.

**16.** Научный консультант назначается при издании приказа:

- а) о зачислении лица в число докторантов;
- б) указанного в пункте 11 настоящего Порядка.

**17.** Назначение научного руководителя, научного консультанта осуществляется при условии его письменного согласия (Приложение 2 к настоящему Порядку).

**18.** Сведения о назначении научного руководителя, научного консультанта (при наличии) отражаются в приказах, указанных в пунктах 11, 15, 16 настоящего Порядка, и в АИС «Аспирант».

**19.** Если иное не предусмотрено настоящим Порядком, научным руководителем, научным консультантом назначается работник МГУ:

а) имеющий ученую степень доктора наук либо ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации;

б) осуществляющий научную (научно-исследовательскую) деятельность по соответствующему направлению (профилю) исследований в рамках научной специальности в течение трех лет, предшествующих моменту начала предполагаемого осуществления научного руководства, научного консультирования;

в) обладающий научной квалификацией, соответствующей требованиям, предъявляемым в соответствии с локальными нормативными актами МГУ к членам советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее — диссертационные советы) МГУ в части публикационной активности;

г) опыт которого по научному руководству на момент начала предполагаемого осуществления научного руководства, научного консультирования признан успешным (пункт 20 настоящего Порядка).

**20.** Для целей настоящего Порядка опыт работника МГУ по научному руководству, научному консультированию признается успешным, если на соответствующий момент отвечает одному из следующих критериев:

а) за последние три года успешно защищено не менее одной кандидатской (докторской) диссертации, научное руководство которой (научное консультирование по которой) осуществлялось данным лицом;

б) за последние десять лет подготовка не менее чем шестидесяти процентов кандидатских (докторских) диссертаций, научное руководство которыми (научное консультирование по которым) осуществлялось данным лицом, завершилась их успешной защитой.

**21.** В исключительных случаях с согласия ученого совета структурного подразделения научным руководителем может быть назначен кандидат наук, являющийся работником МГУ и занимающий должность не ниже доцента или старшего научного сотрудника, осуществляющий научную (научно-исследовательскую) деятельность, соответствующую научной специальности, по которой предполагается подготовка кандидатской диссертации. При назначении научного руководителя в соответствии с настоящим пунктом правила, предусмотренные пунктом 20 настоящего Порядка, не применяются. Для назначения научным руководителем в соответствии с настоящим пунктом работник МГУ должен соответствовать одному из следующих требований:

а) осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности по соответствующему направлению (профилю) исследований в рамках научной специальности в течение трех лет, предшествующих началу предполагаемого осуществления научного руководства;

б) осуществление подготовки собственной докторской диссертации по научной специальности, в рамках которой будет выполняться кандидатская диссертация, научное руководство которой предполагается осуществлять;

в) наличие научной квалификацией, соответствующей требованиям, предъявляемым в соответствии с локальными нормативными актами МГУ к членам диссертационных советов МГУ в части публикационной активности.

**22.** В случае назначения доктора наук научным руководителем впервые к нему не применяются требования подпункта «г» пункта 21 настоящего Порядка.



**23.** В исключительных случаях, в том числе при осуществлении междисциплинарных исследований, для руководства подготовкой кандидатской диссертации может быть назначено два научных руководителя. Второй научный руководитель может быть назначен не только из числа работников МГУ, но и из числа иных лиц, отвечающих требованиям пунктов 19—22 настоящего Порядка. В случае назначения двух научных руководителей они пользуются одинаковыми правами и несут одинаковые обязанности.

Решение о назначении второго научного руководителя принимается проректором МГУ по мотивированному представлению руководителя структурного подразделения (пункт 16 настоящего Порядка) и оформляется приказом проректора МГУ. Представление руководителя структурного подразделения должно содержать обоснование необходимости назначения двух научных руководителей и распределение педагогической нагрузки между ними (пункт 31 настоящего Порядка).

Решение о назначении второго научного руководителя и распределении педагогической нагрузки между научными руководителями отражается в АИС «Аспирант».

**24.** Количество кандидатских (докторских) диссертаций, научное руководство которыми (научное консультирование по которым) может одновременно осуществлять работник МГУ, не может превышать пяти.

В исключительных случаях по решению ученого совета структурного подразделения указанное количество может быть увеличено до десяти. Такое решение может быть принято в случае, если под научным руководством (при научном консультировании) работника МГУ, отвечающего требованиям, указанным в пункте 19 настоящего Порядка, за три последних года успешно защищено не менее двух кандидатских (докторских) диссертаций, и отражается в протоколе соответствующего заседания ученого совета структурного подразделения.

**25.** Научный руководитель, научный консультант освобождается от научного руководства, научного консультирования:

а) по личному заявлению научного руководителя, научного консультанта об отказе от научного руководства, научного консультирования;

б) в связи с изменением темы кандидатской (докторской) диссертации, исключающим возможность дальнейшего научного руководства, научного консультирования;

в) в случае выявления заведомого несоответствия научного руководителя, научного консультанта требованиям пунктов 19—23 настоящего Порядка на момент назначения, если такое несоответствие не было устранено;

г) при увольнении научного руководителя, являющегося работником МГУ, научного консультанта из МГУ;

д) при отчислении соискателя из числа аспирантов, прикрепленных лиц, докторантов;

е) в случаях, предусмотренных подпунктом «д» пункта 13 настоящего Порядка;

ж) при увольнении соискателя, являющегося работником МГУ и осуществляющего подготовку кандидатской (докторской) диссертации в соответствии с разделом II настоящего Порядка, из МГУ;

з) в иных случаях, если без освобождения от научного руководства, научного консультирования подготовка кандидатской (докторской) диссертации становится объективно невозможной.

**26.** Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, освобождение от научного руководства, научного консультирования осуществляется приказом проректора МГУ, издаваемым на основании мотивированного представления руководителя структурного подразделения или по собственной инициативе проректора МГУ. Тем же приказом назначается новый научный руководитель (научные руководители), научный консультант.

В случаях, предусмотренных подпунктами «г»—«ж» пункта 25 настоящего Порядка, научное руководство, научное консультирование прекращается автоматически, а приказ, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не издается.

**27.** Оплата научного руководства аспирантом осуществляется в размере, равном оплате педагогической нагрузки в размере 80 академических часов в год.

Оплата научного руководства подготовкой кандидатской диссертации работника МГУ (раздел II настоящего Порядка) и прикрепленного лица осуществляется в размере, равном оплате педагогической нагрузки в размере 50 академических часов в год.

Оплата научного консультирования осуществляется в размере, равном оплате педагогической нагрузки в размере 50 академических часов в год.

**28.** В случаях, предусмотренных пунктом 26 настоящего Порядка, педагогическая нагрузка:

а) за научное руководство аспирантом рассчитывается как два часа за каждую фактически отработанную неделю научного руководства, за истекший учебный год (в соответствии с датами, указанными в приказах, предусмотренных пунктами 14, 26 настоящего Порядка) за вычетом каникул, периода нахождения аспиранта в академическом отпуске и периода нахождения научного руководителя в отпуске;

б) за научное руководство прикрепленным лицом, работником МГУ (раздел II настоящего Порядка), а также за научное консультирование рассчитывается как один час за каждую фактически отработанную неделю научного руководства, научного консультирования, за истекший учебный год (в соответствии с датами, указанными в приказах, предусмотренных пунктами 14, 26 настоящего Порядка) за вычетом периода нахождения научного руководителя в отпуске.

**29.** При осуществлении научного руководства одной кандидатской диссертацией двумя работниками МГУ (пункт 23 настоящего Порядка) распределение педагогической нагрузки осуществляется в соответствии с решением ученого совета структурного подразделения при принятии решения о необходимости осуществления совместного научного руководства.

**30.** Научный руководитель, научный консультант:

а) оказывает соискателю содействие в выборе темы диссертации и составлении индивидуального плана научной деятельности;

б) консультирует соискателя по теоретико-методологическим, практическим и другим вопросам, связанным с подготовкой и выполнением кандидатской (докторской) диссертации не реже одного раза в неделю, за исключением периода нахождения научного руководителя или научного консультанта в отпуске;

в) осуществляет общее руководство подготовкой кандидатской (докторской) диссертации, в том числе при необходимости при выполнении экспериментов, технических разработок, при проведении наблюдений и измерений, изучении научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по исследуемой тематике;

г) консультирует соискателя по вопросам подготовки и представления кандидатской (докторской) диссертации к защите;

д) осуществляет рецензирование подготовленного соискателем текста кандидатской (докторской) диссертации и ее автореферата, текстов научных статей и (или) докладов, подготовленных соискателем в рамках выполнения индивидуального плана научной деятельности, в том числе для представления на конференциях, симпозиумах и других научных мероприятиях и коллективных обсуждениях;

е) обеспечивает контроль своевременного выполнения соискателем индивидуального плана научной деятельности;

ж) использует для исполнения возложенных на него обязанностей информационные системы МГУ в случаях, установленных локальными нормативными актами МГУ;

з) в период проведения промежуточной аттестации представляет отзыв о качестве, своевременности и успешности проведения соискателем этапов подготовки кандидатской диссертации;

и) участвует в проведении итоговой аттестации, если она предусмотрена;

к) по требованию ректора МГУ, проректора МГУ, руководителя структурного подразделения представляет отзыв на кандидатскую (докторскую диссертацию), в том числе в целях проведения предзащиты кандидатской (докторской) диссертации.

**31. Научный руководитель, научный консультант имеет право:**

а) сообщать руководителю структурного подразделения или уполномоченному им лицу в письменной форме о невыполнении соискателем индивидуального плана научной деятельности, установленного во время промежуточной аттестации или в процессе осуществления текущего контроля этапов проведения научных исследований;

б) на учет мнения о соискателе в период проведения промежуточной аттестации;

в) на отказ от научного руководства, научного консультирования;

г) на учет научного руководства, научного консультирования в суммарной педагогической нагрузке в объеме, предусмотренном пунктами 27—29 настоящего Порядка.

#### **IV. Утверждение темы кандидатской (докторской) диссертации**

**32.** Тема кандидатской (докторской) диссертации утверждается решением ученого совета структурного подразделения не позднее, чем через месяц со дня:

а) зачисления в число аспирантов;

б) зачисления в число докторантов;

в) издания приказа о прикреплении лица для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;

г) издания приказа, предусмотренного пунктом 11 настоящего Порядка.

**33.** В целях утверждения темы кандидатской (докторской) диссертации соискатель представляет научному руководителю (научным руководителям), научному консультанту (при наличии), а также на соответствующую кафедру (в соответствующие лабораторию, отдел, сектор, центр) структурного подразделения обоснование выбора темы кандидатской (докторской) диссертации в письменном виде. Соискателю может быть предложено внести изменения в формулировку темы и (или) обоснование ее выбора.

34. Тема кандидатской (докторской) диссертации утверждается решением ученого совета структурного подразделения. При рассмотрении вопроса об утверждении темы кандидатской (докторской) диссертации учитывается мнение научного руководителя (научных руководителей), научного консультанта (при наличии), а также соответствующей кафедры (лаборатории, отдела, сектора, центра) структурного подразделения.

35. Тема кандидатской (докторской) диссертации считается утвержденной со дня принятия ученым советом структурного подразделения решения, предусмотренного пунктом 34 настоящего Порядка.

36. Тема кандидатской (докторской) диссертации может быть изменена на основании мотивированного письменного заявления соискателя в порядке, установленном настоящим разделом.

#### **V. Подготовка документов, подтверждающих сдачу кандидатских экзаменов**

37. Результаты кандидатских экзаменов, сданных лицами, которым по результатам успешного освоения программы аспирантуры выданы диплом об окончании аспирантуры или свидетельство об окончании аспирантуры, подтверждаются указанными дипломом (приложением к указанному диплому) или свидетельством.

38. Результаты кандидатских экзаменов, сданных лицами, которым не выдавались диплом об окончании аспирантуры или свидетельство об окончании аспирантуры, могут подтверждаться иными документами установленного образца (удостоверениями, справками об обучении (о периоде обучения), справками о сдаче кандидатских экзаменов и тому подобное).

Правила настоящего пункта применяются к кандидатским экзаменам, сданным в МГУ до вступления в силу настоящего Порядка.

39. Сдача кандидатских экзаменов в МГУ соискателем после вступления в силу настоящего Порядка может также подтверждаться справкой о сдаче кандидатских

экзаменов (Приложение 3 к настоящему Порядку), которая оформляется структурным подразделением и выдается соискателю. Копия указанной справки сохраняется в личном деле соискателя.

40. Если часть кандидатских экзаменов была сдана в МГУ соискателем до вступления в силу настоящего Порядка, то структурное подразделение отражает в справке о сдаче кандидатских экзаменов (пункт 39 настоящего Порядка) результаты кандидатских экзаменов, сданных в МГУ соискателем как до вступления в силу настоящего Порядка, так и после вступления в силу настоящего Порядка.

41. В случае уничтожения (утраты) документов, подтверждающих сдачу кандидатских экзаменов в МГУ, структурное подразделение, в котором были сданы указанные кандидатские экзамены, по письменному заявлению соискателя оформляет и выдает соискателю дубликат справки о сдаче кандидатских экзаменов (пункт 39 настоящего Порядка). Если уничтоженные (утраченные) документы были выданы до вступления в силу настоящего Порядка, то такой дубликат оформляется с учетом требований пункта 40 настоящего Порядка.

42. Срок действия документов, подтверждающих сдачу кандидатских экзаменов и указанных в настоящем разделе, не ограничивается.

## **VI. Оформление заключения по кандидатской (докторской) диссертации**

43. Под заключением по кандидатской (докторской) диссертации понимается документ, оформляемый по завершении подготовки соискателем кандидатской (докторской) диссертации и содержащий ее оценку на предмет соответствия критериям, установленным Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (далее — Закон о науке) и принятыми в соответствии с ним правовыми актами, а также локальными нормативными актами МГУ (Приложение 4 к настоящему Порядку).

44. Заключение по кандидатской диссертации, подготовленной аспирантом, оформляется по результатам прохождения итоговой аттестации.

Заключение по кандидатской диссертации, подготовленной иным соискателем, а также заключение по докторской диссертации оформляется по результатам прохождения предзащиты в порядке, установленном настоящим разделом.

**45.** Под предзащитой понимается публичное мероприятие, проводимое кафедрой (лабораторией, отделом, сектором, центром) структурного подразделения после полного выполнения соискателем индивидуального плана и представления научным руководителем (научными руководителями), научным консультантом (при наличии) отзыва на кандидатскую (докторскую) диссертацию. При наличии двух научных руководителей каждый из них предоставляет отдельный отзыв. При отсутствии научного консультанта предоставление отзыва по докторской диссертации не требуется. Сроки представления отзывов, предусмотренных настоящим пунктом, устанавливаются приказом руководителя структурного подразделения (пункт 51 настоящего Порядка).

**46.** Предзащита проводится на заседании кафедры (лаборатории, отдела, сектора, центра) структурного подразделения, на которой осуществлена подготовка кандидатской (докторской) диссертации. Предзащита должна носить характер научной дискуссии и проходить в такой же обстановке, которая предусмотрена Законом о науке, принятыми в соответствии с ним правовыми актами и локальными нормативными актами МГУ применительно к защите кандидатской (докторской) диссертации. В обсуждении кандидатской (докторской) диссертации могут принять участие специалисты, не являющиеся работниками кафедры (лаборатории, отдела, сектора, центра) структурного подразделения по приглашению заведующего кафедрой (руководителя лаборатории, отдела, сектора, центра).

**47.** При предзащите кандидатской диссертации должно присутствовать не менее четырех специалистов по ее профилю, участвующих в ее обсуждении и оценке, обладающих учеными степенями, из которых не менее, чем два специалиста должны быть докторами наук.

При предзащите докторской диссертации должно присутствовать не менее пяти специалистов по ее профилю, участвующих в ее обсуждении и оценке, обладающих



учеными степенями, из которых не менее трех специалистов должны быть докторами наук.

**48.** Для допуска к предзащите соискатель представляет на кафедру (в лабораторию, отдел, сектор, центр) структурного подразделения:

а) кандидатскую (докторскую) диссертацию, подготовленную в соответствии с требованиями, установленными локальными нормативными актами МГУ;

б) проект автореферата кандидатской (докторской) диссертации, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными локальными нормативными актами МГУ, в электронном виде и на бумажном носителе в трех экземплярах;

в) сведения о публикациях в рецензируемых научных изданиях, предусмотренных локальными нормативными актами МГУ.

**49.** Предзащита кандидатской (докторской) диссертации должна быть проведена в течение месяца со дня поступления на кафедру (в лабораторию, отдел, сектор, центр) документов, указанных в пункте 48 настоящего Порядка. В рамках организации предзащиты кандидатской (докторской) диссертации структурное подразделение составляет справку, подтверждающую прохождение проверки на корректность заимствований, соответствующих критериям допустимого заимствования, установленного структурным подразделением в соответствии с локальными нормативными актами МГУ.

**50** Для оценки кандидатской (докторской) диссертации заведующий кафедрой (руководитель лаборатории, отдела, сектора, центра) структурного подразделения (при наличии) назначает до трех рецензентов для проведения экспертизы кандидатской (докторской) диссертации. Рецензент представляет на кафедру (в лабораторию, отдел, сектор, центр) письменный отзыв о кандидатской (докторской) диссертации и оглашает отзыв в ходе предзащиты.

**51.** Руководитель структурного подразделения в течение пяти дней со дня поступления на кафедру (в лабораторию, отдел, сектор, центр) документов, указанных в пункте 48 настоящего Порядка, издает приказ о проведении предзащиты

кандидатской (докторской) диссертации, в котором устанавливаются даты предзащиты и представления отзывов, указанных в пунктах 45, 50 настоящего Порядка. Даты, предусмотренные настоящим пунктом, устанавливаются с учетом обеспечения соискателю и иным заинтересованным лицам возможности ознакомления с представленными отзывами.

**52.** При оформлении заключения по диссертации также оформляется и выдается соискателю экспертное заключение о возможности открытого опубликования рукописи кандидатской (докторской) диссертации и ее автореферата, которое прилагается к заключению по кандидатской (докторской) диссертации. Порядок подготовки экспертных заключений, предусмотренных настоящим пунктом, устанавливается приказом ректора МГУ.

**53.** По результатам предзащиты структурное подразделение составляет заключение по кандидатской (докторской) диссертации, в котором отражаются личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в кандидатской (докторской) диссертации, степень достоверности результатов проведенных соискателем исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя, оригинальность текста кандидатской (докторской) диссертации, корректность заимствования материалов, научная специальность и отрасль науки, которым соответствует кандидатская (докторская) диссертация, полнота изложения материалов кандидатской (докторской) диссертации в работах, опубликованных соискателем.

Заключение по кандидатской (докторской) диссертации должно содержать указание на то, что кандидатская (докторская) диссертация выполнена в МГУ. В случае, если кандидатская (докторская) диссертация выполнялась одновременно в МГУ и в иной организации, данное обстоятельство отражается в заключении по кандидатской (докторской) диссертации.

**54.** Заключение по докторской диссертации оформляется и выдается соискателю не позднее, чем через два месяца со дня предзащиты, и не позднее, чем через две недели после его утверждения.

Заключение по кандидатской диссертации оформляется и выдается соискателю не позднее, чем через месяц после завершения итоговой аттестации по программе аспирантуры.

**55.** Заключение по кандидатской (докторской) диссертации подписывается заведующим кафедрой (руководителем лаборатории, отдела, сектора, центра) или руководителем структурного подразделения.

В случае подписания заведующим кафедрой (руководителем лаборатории, отдела, сектора, центра) заключение по кандидатской (докторской) диссертации утверждается руководителем структурного подразделения и заверяется печатью структурного подразделения.

В случае подписания руководителем структурного подразделения заключение по кандидатской (докторской) диссертации утверждается проректором МГУ и заверяется гербовой печатью МГУ.

**56.** Заключение по кандидатской (докторской) диссертации действительно для приема диссертационным советом МГУ в течение трех лет со дня утверждения указанного заключения.

В исключительных случаях срок действия заключения по кандидатской (докторской) диссертации может быть продлен. Решение о продлении срока действия заключения принимается ректором МГУ или проректором МГУ по мотивированному представлению руководителя структурного подразделения.

**57.** Сведения об оформлении заключений по кандидатским (докторским) диссертациям, их выдаче, продлении срока их действия (пункты 53—56 настоящего Порядка) отражаются в системе электронного документооборота МГУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности  
в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова  
по подготовке диссертации к защите на присуждение  
ученой степени кандидата наук или доктора наук

ОБРАЗЕЦ ПРИКАЗА О ПОДГОТОВКЕ ДИССЕРТАЦИИ  
НА БАЗЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени М.В.ЛОМОНОСОВА

ПРИКАЗ

---

«    »                  20    г.                  Москва                  №                  .

---

О закреплении работника МГУ за структурным подразделением  
для подготовки кандидатской (докторской) диссертации

На основании решения личного заявления и мотивированного представлению руководителя  
структурного подразделения (указать какого)

п р и к а з ы в а ю:

1. Закрепить должность закрепляемого лица \_\_\_\_\_ структурного подразделения МГУ  
фамилия, имя, отчество лица за структурным подразделением \_\_\_\_\_,  
кафедра (лаборатория, отдел, сектор, центр) \_\_\_\_\_ на срок с \_\_\_\_\_  
20 \_\_\_\_ года по \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года для подготовки диссертационной работы на  
соискание ученой степени кандидата (доктора) наук по специальности  
\_\_\_\_\_ (шифр и название научной специальности  
(научных специальностей)).

2. Назначить научным руководителем \_\_\_\_\_ (ученая степень, звание,  
фамилия, имя, отчество научного руководителя).

Основание: личное заявление с визой руководителя структурного подразделения

Проректор  
Московского университета

\_\_\_\_\_ (ФИО)



## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности  
в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова  
по подготовке диссертации к защите на присуждение  
ученой степени кандидата наук или доктора наук

### ОБРАЗЕЦ СОГЛАСИЯ НА НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО

#### СОГЛАСИЕ НА НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО

Я, \_\_\_\_\_, (фамилия, имя, отчество кандидата на должность  
научного руководителя полностью) согласен на научное руководство (консультирование)  
\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество руководимого лица) по теме диссертации  
\_\_\_\_\_ (название темы),  
на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук по научной специальности  
\_\_\_\_\_ (шифр и наименование научной специальности).

Настоящим подтверждаю соответствие требованиям пункта 19 (или пункта 21) Порядка  
осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности в Московском государственном  
университете имени М.В.Ломоносова по подготовке диссертации к защите на присуждение ученой  
степени кандидата наук или доктора наук.

С правами и обязанностями научного руководителя (консультанта) ознакомлен.

Подпись

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Порядку осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности  
в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова  
по подготовке диссертации к защите на присуждение  
ученой степени кандидата наук или доктора наук

ФОРМА СПРАВКИ, ПОДТВЕРЖАЮЩЕЙ СДАЧУ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ



**МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени М.В.ЛОМОНОСОВА**

(наименование структурного подразделения)

СПРАВКА О СДАЧЕ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ № \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Выдано аспиранту (выпускнику, прикрепленному лицу, работнику) **Фамилия Имя Отчество**  
в том, что он(а) сдал(а) кандидатские экзамены по научной специальности шифр наименование  
(отрасль науки) и получил следующие оценки:

№	Наименование кандидатского экзамена	Оценка и дата сдачи экзамена	Фамилии, инициалы, учёные степени и звания, должности председателя и членов экзаменационной комиссии
1.	Наименование научной специальности (отрасль), подпункт (язык) или другие уточнения, предусмотренные паспортом научной специальности	00 месяц год  Оценка прописью	Председатель: ученая степень, ученое звание (при наличии) Фамилия И.О.; Члены комиссии: ученая степень, ученое звание (при наличии) Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание (при наличии) Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание (при наличии) Фамилия И.О.
2.	История и философия науки (отрасль науки)	00 месяц год  Оценка прописью	Председатель: ученая степень, ученое звание (при наличии) Фамилия И.О.; Члены комиссии: ученая степень, ученое звание (при наличии) Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание (при наличии) Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание (при наличии) Фамилия И.О.

3.	Иностранный (указать какой) язык (отрасль науки)	00 месяц год  Оценка прописью	Председатель: ученая степень, ученое звание (при наличии) Фамилия И.О.; Члены комиссии: ученая степень, ученое звание (при наличии) Фамилия И.О., степень, звание (при наличии) Фамилия И.О., степень, звание (при наличии) Фамилия И.О.
----	--	-------------------------------------	---

Выдано на основании подлинных протоколов о сдаче кандидатских экзаменов (справки о сданных кандидатские экзаменах), хранящихся \_\_\_\_\_.

Руководитель  
структурного подразделения

И.О. Фамилия

М.П.

Лицо ответственное  
за вопросы аспирантуры и прикрепления

И.О. Фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Порядку осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова по подготовке диссертации к защите на присуждение ученой степени кандидата наук или доктора наук

**«УТВЕРЖДАЮ»:**

Декан факультета \_\_\_\_\_  
(руководитель иного структурного подразделения)

МГУ имени М.В.Ломоносова,  
(ученая степень, ученое звание)  
И.О. ФАМИЛИЯ

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

кафедры (лаборатории, отдела, сектора, центра) .....  
факультета (института, филиала) .....  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Московский государственный университет имени  
М.В.Ломоносова»

Диссертация «.....»

.....»  
выполнена на кафедре (в лаборатории, отделе, секторе, центре)

..... факультета  
(института, филиала) ..... МГУ имени М.В.Ломоносова.

**В заключении по кандидатской диссертации:**

В период подготовки диссертации Фамилия Имя Отчество обучался(лась) в  
(за)очной аспирантуре факультета (института, филиала) ..... по  
кафедре (лаборатории, отделу, сектору, центру) .....  
по специальности 0.0.0. .... (для аспирантов, зачисленных до

2022 г.: по направлению 00.00.00. ....) с 00.00.0000 г.  
по 00.00.0000 г.; для прикрепленных лиц: был(а) прикреплен(а) к кафедре  
(лаборатории, отделу, сектору, центру) ..... факультета  
(института, филиала) ..... МГУ имени М.В.Ломоносова для  
подготовки диссертации с 0000 г. по 0000 г.), а также работал в  
..... в должности .....

*Если не обучался в аспирантуре, окончил аспирантуру до 2017 года без выдачи диплома или был зачислен с 2022 г:* В 0000 г. окончил (полное наименование образовательной или научной организации в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц) по специальности «.....».

Документ (или: Диплом об окончании аспирантуры), подтверждающий сдачу кандидатских экзаменов, выдан в 0000 г. (указывается год выдачи без номера) (полное наименование образовательной или научной организации в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц).

**В заключении по докторской диссертации:**

В 0000 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата ..... наук на тему «.....» в диссертационном совете ..... МГУ имени М.В. Ломоносова (для внешних диссертационных советов: созданном на базе .....

Научный руководитель (по докторской: консультант) — ученая степень, ученое звание Фамилия Имя Отчество, должность наименование структурного подразделения (полное наименование образовательной или научной организации в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц).

По итогам обсуждения принято следующее заключение.

Далее в свободной форме приводится заключение, в котором дается

1. общая оценка выполненной соискателем ученой степени работы;

2. личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации (*либо обоснование недостаточности личного участия*);

3. степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований (*либо обоснование недостаточного подтверждения достоверности*);

4. новизна результатов проведенных соискателем ученой степени исследований (*либо обоснование отсутствия признаков новизны*);

5. практическая (теоретическая) значимость результатов проведенных соискателем ученой степени исследований (*либо указание на недостаточную значимость*);

6. Текст диссертации соответствует (не соответствует, не в полной мере соответствует) установленным правилам научного цитирования, библиографические ссылки оформлены правильно.

7. Диссертационное исследование по своему содержанию соответствует (не соответствует, не в полной мере соответствует) заявленной специальности 0.0.0.  
.....

8. Основные идеи и положения работы изложены в ... научных работах автора общим объемом ... п.л., в том числе ... публикациях (объемом ... п.л.) в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ по специальности и отрасли наук (*для соискателей внешних диссертационных советов: в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для публикации результатов диссертаций*).

В своих научных трудах соискатель ..... (*о ценности научных работ соискателя: доказал... выявил... обосновал... рассмотрел... и т.п., либо: при этом, не в достаточной мере отразил... раскрыл... и т.п.*).

Таким образом, диссертация «.....»  
Фамилия Имя Отчество соответствует требованиям, установленным Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и Положением о присуждении ученых степеней в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова к диссертационным

исследованиям, на основании вышеуказанных пунктов (если соответствует не по всем пунктам: а по пунктам (перечислить из п. 2—8) не соответствует (не в полной мере соответствует); если не соответствует: не соответствует требованиям, установленным Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и Положением о присуждении ученых степеней в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова к диссертационным исследованиям на основании вышеуказанных пунктов (перечислить из п. 2—8).

**Экспертное заключение о возможности открытого опубликования рукописи диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук и автореферата диссертации прилагается.**

Представленная диссертация рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук по научной специальности 0.0.0. .... (по ..... наукам) в диссертационном совете (если соответствует требованиям МГУ: в диссертационном совете МГУ имени М.В. Ломоносова).

Заключение принято на заседании кафедры (лаборатории, отдела, сектора, центра) ..... факультета (института, филиала) ..... МГУ имени М.В.Ломоносова. Присутствовало на заседании ... чел. Результаты голосования: «за» — ... чел., «против» — ... чел., «воздержалось» — ... чел., протокол от «...» ... 0000 г. № ...

Заведующий кафедрой (руководитель лаборатории, отдела, сектора, центра)  
.....  
факультета (института, филиала) .....  
МГУ имени М.В. Ломоносова  
уч.степень ..... наук, уч.звание

И.О. Фамилия