

ПП-6/027403
от 17.02.2023

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»**
(НИУ «БелГУ»)

УТВЕРЖДЕНО
ученым советом НИУ «БелГУ»,
протокол от 17.02.2023 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
ПП-5
об аттестационной комиссии НИУ «БелГУ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания, полномочия и функции аттестационной комиссии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (далее – НИУ «БелГУ», Университет).

1.2. Аттестационная комиссия создается в целях обеспечения проведения государственной научной аттестации в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами НИУ «БелГУ», принимаемыми на основании пункта 3.1. статьи 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике».

1.3. Аттестационная комиссия осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения и руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации в сфере государственной научной аттестации, Уставом НИУ «БелГУ», Положением о присуждении ученых степеней НИУ «БелГУ», Положением о диссертационном совете НИУ «БелГУ» и другими локальными нормативными актами Университета.

1.4. Аттестационная комиссия осуществляет экспертно-контрольные функции при реализации в НИУ «БелГУ» процедур государственной научной аттестации.

1.5. Основными принципами деятельности аттестационной комиссии являются: коллегиальность рассмотрения и принятия решений по вопросам, входящим в компетенцию аттестационной комиссии, открытость, объективность и обоснованность принятия решений.

1.6. Члены аттестационной комиссии осуществляют свои полномочия в соответствии с настоящим Положением и Положением о присуждении ученых степеней в НИУ «БелГУ».

1.7. Аттестационная комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся по мере необходимости, но не менее 4 раз в течение календарного года. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 утвержденного состава аттестационной комиссии.

1.8. По вопросам своей компетенции аттестационная комиссия коллегиально вырабатывает и принимает решения путем голосования. Решение

считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих на заседании лиц, входящих в состав аттестационной комиссии.

1.9. Решения аттестационной комиссии оформляются протоколом. По вопросам, предусмотренным Положением о присуждении ученых степеней в НИУ «БелГУ» и Положением о диссертационном совете НИУ «БелГУ» решения аттестационной комиссии являются рекомендациями ученому совету НИУ «БелГУ» для принятия им соответствующих решений.

1.10. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом на основании решения ученого совета НИУ «БелГУ».

1.11. Изменение персонального состава аттестационной комиссии производится приказом на основании решения ученого совета НИУ «БелГУ».

1.12. Полномочия всего состава либо отдельных членов аттестационной комиссии могут быть прекращены приказом на основании решения ученого совета НИУ «БелГУ»:

- по личному заявлению члена аттестационной комиссии, поданному председателю аттестационной комиссии;
- при неоднократном пропуске заседаний аттестационной комиссии без уважительных причин;
- в случае неисполнения локальных нормативных актов Университета и нарушения норм профессиональной и академической этики;
- по инициативе председателя аттестационной комиссии;
- в связи со смертью;
- в связи с увольнением из Университета.

1.13. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2023.

1.14. С даты вступления в силу настоящего Положения, Положение об аттестационной комиссии, утвержденное ученым советом НИУ «БелГУ» 27.12.2021 протокол № 5, утрачивает силу.

2. Направления деятельности и полномочия

2.1. Аттестационная комиссия осуществляет экспертизу и контроль по следующим направлениям научной аттестации:

- создание и оценка эффективности деятельности советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук НИУ «БелГУ» (далее – диссертационные советы);
- оценка соответствия установленным требованиям соискателей ученой степени кандидата/доктора наук, оценка соответствия аттестационного дела требованиям, предъявляемым к оформлению аттестационных дел, а также порядку представления к защите и защиты диссертации на соискание ученой степени, установленным Положением о присуждении ученых степеней НИУ «БелГУ»;
- оценка обоснованности апелляций по вопросу присуждения ученых степеней по решению диссертационных советов НИУ «БелГУ»;

- оценка обоснованности заявлений о лишении/восстановлении ученых степеней, по решению диссертационных советов НИУ «БелГУ»;
- выработка рекомендаций по вопросам совершенствования системы присвоения ученых степеней в Университете.

2.2. Аттестационная комиссия при создании и оценке эффективности деятельности диссертационных советов Университета выносит рекомендации:

- о создании диссертационного совета и утверждении постоянного состава диссертационного совета;
- об отказе в создании диссертационного совета;
- об утверждении состава временных членов диссертационного совета;
- о приостановлении деятельности диссертационного совета;
- о внесении изменений в постоянный состав диссертационного совета;
- о прекращении деятельности диссертационного совета;
- о возобновлении деятельности диссертационного совета.

2.3. Аттестационная комиссия при оценке соответствия установленным требованиям соискателей ученой степени кандидата/доктора наук, оценке соответствия аттестационного дела установленным требованиям, предъявляемым к оформлению аттестационных дел, а также порядку представления к защите и защиты диссертации на соискание ученой степени, установленным Положением о присуждении ученых степеней НИУ «БелГУ», принимает решение о правомерности/неправомерности присуждения ученой степени в части соблюдения всех установленных процедур и выносит рекомендации:

- о выдаче диплома кандидата/доктора наук;
- об отказе в выдаче диплома кандидата/доктора наук и отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени.

2.4. Аттестационная комиссия при оценке обоснованности апелляций по вопросу присуждения ученых степеней, присвоенных на основании решений диссертационных советов НИУ «БелГУ» выносит рекомендации:

- об удовлетворении требования заявителя по апелляции;
- об отказе в удовлетворении требований заявителя по апелляции.

2.5. Аттестационная комиссия при оценке обоснованности заявлений о лишении/восстановлении ученых степеней присвоенных на основании решений диссертационных советов НИУ «БелГУ» выносит рекомендации:

- об обоснованности доводов и удовлетворении требования заявителя о лишении/восстановлении ученой степени кандидата / доктора наук;
- об отказе в удовлетворении требования заявителя о лишении/восстановлении ученой степени кандидата / доктора наук.

2.6. Аттестационная комиссия вправе привлекать в качестве научных экспертов ведущих ученых и (или) высококвалифицированных специалистов в области науки, техники и образования для проведения экспертизы диссертаций и аттестационных дел на соответствие установленным критериям и требованиям, материалов по апелляциям, заявлениям о лишении/восстановлении ученых

степеней, иных вопросов в пределах своей компетенции путем создания экспертного комитета по рассматриваемому вопросу.

2.7. Целесообразность привлечения научных экспертов к рассмотрению вопросов повестки дня определяется коллегиально в ходе заседания аттестационной комиссии и отражается в протоколе. При этом рассмотрение вопросов, по которым привлекаются научные эксперты, может переноситься на срок, составляющий не более двух месяцев, но в пределах сроков, установленных Положением о присуждении ученых степеней НИУ «БелГУ».

2.8. При подготовке рекомендаций по апелляции, по заявлению о лишении/восстановлении ученой степени кандидата/доктора наук аттестационная комиссия до принятия решения обязательно направляет материалы по рассматриваемым вопросам для экспертизы в экспертный комитет.

2.9. При подготовке рекомендаций по вопросу присуждения ученой степени кандидата/доктора наук аттестационная комиссия до принятия решения обязательно направляет текст диссертации и аттестационное дело, иные материалы для экспертизы в экспертный комитет в случае, если:

- на диссертацию отрицательный отзыв представил оппонент;
- на диссертацию или автореферат диссертации отрицательный отзыв представила организация, которой рассылается автореферат диссертации или текст диссертации в виде научного доклада в соответствии с Положением о диссертационном совете НИУ «БелГУ»;
- менее 75 процентов членов диссертационного совета, присутствовавших на заседании, проголосовали за присуждение ученой степени кандидата/доктора наук;
- требуется уточнить вклад автора этой диссертации в проведенное исследование, степень новизны и практической значимости результатов диссертационного исследования;
- необходимо проверить соблюдение требований в части использования в диссертации заимствованного материала со ссылками на автора(ов) и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, со ссылками на соавторов, а также представление соискателем ученой степени достоверных сведений об опубликованных работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации;
- диссертация выполнена государственными (муниципальными) служащими, выполнившими работу, которая влечет за собой конфликт интересов, способных повлиять на принимаемые решения по вопросам государственной научной аттестации.

2.10. Текст диссертации и аттестационное дело и иные материалы направляются в экспертный совет помимо случаев, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Положения в случае, если за решение проголосовало менее 2/3 членов аттестационной комиссии, учувствовавших в голосовании.

2.11. Экспертный комитет в составе не менее 3 человек избирается по результатам голосования членов аттестационной комиссии простым большинством голосов из числа ведущих ученых в соответствующей области

науки, обладателей ученой степени доктора наук, либо ученой степени, полученной в иностранном государстве, признаваемой в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены е же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации.

2.12. При формировании экспертного комитета Аттестационная комиссия исходит из необходимости привлечь в его состав специалистов, имеющих заведомо достаточные компетенции в тематике и методах исследования представленной работы, безотносительно к тому, в какой стране и в какой организации они работают.

2.13. В экспертный комитет не могут входить члены диссертационного совета, принявшего решение по диссертационной работе, научный руководитель (научный консультант), соавторы работ соискателя ученой степени.

2.14. В рамках работы экспертного комитета каждый эксперт дает письменное заключение по рассматриваемому вопросу.

2.15. Итоговое заключение принимается членами экспертного комитета путем голосования простым большинством голосов.

2.16. Итоговое заключение экспертного комитета, аттестационное дело соискателя, материалы по апелляциям, заявлениям о лишении/восстановлении ученых степеней, иным вопросам передаются на рассмотрение в аттестационную комиссию для выработки рекомендаций ученому совету НИУ «БелГУ».

3. Состав и организация работы аттестационной комиссии

3.1. Персональный состав аттестационной комиссии формируется из числа ведущих ученых и специалистов по отраслям науки, по которым в НИУ «БелГУ» действуют диссертационные советы, являющихся работниками НИУ «БелГУ». Каждый член аттестационной комиссии представляет в ней одну отрасль науки. Предложения по кандидатам в состав аттестационной комиссии направляются руководителями структурных подразделений, инициировавшими создание диссертационных советов по соответствующим отраслям наук.

Кандидаты в состав аттестационной комиссии должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным для кандидатов в члены диссертационного совета.

3.2. Персональный состав аттестационной комиссии формируется по предложениям ректора и структурных подразделений Университета.

3.3. Общее количество членов аттестационной комиссии должно быть не менее 12 и не более 30 человек. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, ученого секретаря и членов аттестационной комиссии.

3.4. Председателем аттестационной комиссии является проректор, курирующий систему самостоятельного присуждения ученых степеней в НИУ «БелГУ» и работу диссертационных советов.

Заместитель председателя, члены аттестационной комиссии должны иметь ученую степень доктора наук, либо ученую степень, полученную в иностранном

государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации.

3.5. Ученым секретарем аттестационной комиссии может быть работник университета, имеющий ученую степень кандидата/доктора наук, либо ученую степень, полученную в иностранном государстве, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и кандидату/доктору наук в Российской Федерации.

3.6. Ректор не может входить в состав аттестационной комиссии.

3.7. В состав аттестационной комиссии не могут входить председатели диссертационных советов НИУ «БелГУ».

3.8. Члены аттестационной комиссии обязаны присутствовать на заседаниях. При наличии уважительных причин член аттестационной комиссии не позднее, чем за один день до дня заседания обязан направить письменное уведомление в департамент подготовки и аттестации научно-педагогических кадров (далее – Департамент) о невозможности своего присутствия на заседании аттестационной комиссии.

3.9. Члены аттестационной комиссии обязаны действовать, соблюдая принципы компетентности, независимости, объективности, а также соблюдая нормы профессиональной этики, в том числе нормы ведения публичных дискуссий.

3.10. На заседание аттестационной комиссии для рассмотрения отдельных вопросов, находящихся в ее ведении, могут приглашаться члены диссертационных советов НИУ «БелГУ», ведущие ученые из структурных подразделений НИУ «БелГУ» и других организаций.

3.11. Председатель аттестационной комиссии руководит работой, планирует деятельность, назначает повестку дня, проводит заседание, подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии.

3.12. Заместитель председателя аттестационной комиссии участвует в планировании ее деятельности, в отсутствие председателя назначает повестку дня, проводит заседание, подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии.

3.13. Ученый секретарь аттестационной комиссии участвует в планировании ее деятельности, готовит проект повестки дня на заседание и согласовывает его с председателем (заместителем председателя), оформляет и подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, а также обеспечивает соответствие порядка проведения заседаний требованиям настоящего Положения и Положения о присуждении ученых степеней НИУ «БелГУ».

3.14. При отсутствии председателя, заместителя председателя или ученого секретаря аттестационной комиссии выполнение их обязанностей возлагается приказом на одного из членов аттестационной комиссии с указанием сроков (но не более шести месяцев) по согласованию с председателем аттестационной комиссии.

3.15. Аттестационная комиссия не вправе переносить рассмотрение вопроса на следующее заседание, если сроки принятия окончательного решения по данному вопросу, установленные Положением о присуждении ученых степеней НИУ «БелГУ», будут нарушены.

3.16. Департамент готовит материалы по повестке дня, оформляет проекты рекомендаций и заключений аттестационной комиссии, оповещает членов аттестационной комиссии, а также иных лиц, имеющих отношение к вопросам повестки дня, о дате заседания, не позднее, чем за 10 дней до дня предстоящего заседания.

3.17. При рассмотрении аттестационной комиссией вопросов, касающихся деятельности диссертационных советов Университета, на заседание приглашаются председатели или ученые секретари указанных диссертационных советов.

3.18. При рассмотрении апелляций на заседание аттестационной комиссии приглашается лицо, направившее апелляцию, а также соискатель ученой степени, другие лица, которые имеют непосредственное отношение к существу вопросов, поставленных в апелляции.

3.19. При рассмотрении заявлений о лишении/восстановлении ученых степеней, присвоенных на основании решений диссертационных советов НИУ «БелГУ», на заседание аттестационной комиссии приглашается лицо, подавшее заявление о лишении/восстановлении ученой степени, лицо, в отношении которого подано заявление, другие лица, которые имеют непосредственное отношение к существу вопросов, поставленных в заявлении о лишении/восстановлении ученой степени.

3.20. Председательствующий на заседании ведет заседание аттестационной комиссии, объявляет собравшимся о невозможности проведения заседания при отсутствии кворума, при наличии кворума – объявляет заседание открытым, оглашает повестку дня.

3.21. Ученый секретарь содействует председательствующему в проведении заседания, обеспечивает проведение процедуры голосования по вопросам повестки дня, фиксирует результаты голосования и сообщает председательствующему для оглашения.

3.22. В голосовании могут принимать участие члены аттестационной комиссии, являющиеся членами диссертационного совета, где проводилась защита рассматриваемой диссертации, а также научными руководителями (научными консультантами) соискателя ученой степени, выполнившего диссертацию.

3.23. Протокол заседания аттестационной комиссии в течение 5 рабочих дней после дня заседания оформляет ученый секретарь аттестационной комиссии. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывает председатель / председательствующий и ученый секретарь аттестационной комиссии.

3.24. Хранение протоколов, рекомендаций и заключений аттестационной комиссии осуществляется в соответствии с утвержденной номенклатурой дел Университета.

4. Порядок проведения заседаний аттестационной комиссии

4.1. Основной формой деятельности аттестационной комиссии являются заседания.

Заседание аттестационной комиссии может проводиться в том числе в удаленном интерактивном режиме. Такое заседание предполагает участие в заседании аттестационной комиссии по рассматриваемому на нем вопросу членов аттестационной комиссии, а также иных приглашенных лиц, находящихся вне места проведения заседания, с использованием средств связи, обеспечивающих двусторонний и непрерывный аудиовизуальный контакт всех участников заседания, возможность ведения открытого диалога в пределах, не нарушающих норм настоящего Положения, Положения о диссертационном совете НИУ «БелГУ» и Положения о присуждении ученых степеней в НИУ «БелГУ», возможность аудиовидеозаписи заседания и передачи данных по информационным каналам, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2. Заседание аттестационной комиссии проводится с участием в удаленном интерактивном режиме членов аттестационной комиссии, членов экспертного комитета, членов диссертационных советов и иных лиц, приглашенных на заседание, которые не могут присутствовать на заседании в месте его проведения по уважительной причине.

Заседания аттестационной комиссии при рассмотрении апелляции или заявления о лишении/восстановлении ученой степени в удаленном интерактивном режиме не проводятся.

4.3. При рассмотрении аттестационной комиссией вопросов, касающихся деятельности диссертационных советов, на заседание приглашаются председатели или ученые секретари диссертационных советов.

4.4. Решение о проведении заседания аттестационной комиссии с участием в удаленном интерактивном режиме членов аттестационной комиссии и иных приглашенных лиц принимается председателем аттестационной комиссии на основании докладной записки ученого секретаря аттестационной комиссии, к которой прилагаются письменные согласия всех участников предстоящего заседания. На основании докладной записки готовится приказ.

4.5. При принятии решения о проведении заседания аттестационной комиссии в удаленном интерактивном режиме, Университет обеспечивает необходимые условия для взаимодействия участников заседания аттестационной комиссии в удаленном интерактивном режиме с помощью технических средств, позволяющих установить дистанционный аудиовизуальный контакт в режиме реального времени.

4.6. Технические средства должны обеспечивать:

- дистанционный видеообзор членов аттестационной комиссии и иных участников заседания аттестационной комиссии;
- возможность участников заседания аттестационной комиссии слышать и видеть друг друга;
- качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию заседания аттестационной комиссии;
- аудиовидеозапись заседания аттестационной комиссии.

4.7. Заседания аттестационной комиссии проводятся в удаленном интерактивном режиме при наличии письменного согласия всех членов аттестационной комиссии.

Согласие членов аттестационной комиссии на участие в заседании аттестационной комиссии в удаленном интерактивном режиме представляется в Университет не позднее чем за 5 рабочих дней до даты планируемого заседания.

4.8. Ученый секретарь аттестационной комиссии уведомляет всех участников заседания аттестационной комиссии об адресах электронной почты, на которые направляется письменное согласие на участие в заседании аттестационной комиссии в удаленном интерактивном режиме.

4.9. Правомочность заседания аттестационной комиссии определяется на основании явочного листа членов аттестационной комиссии (далее – Явочный лист), в котором указываются фамилии и инициалы членов аттестационной комиссии, принимающих участие в данном заседании (в том числе и присутствующих в удаленном интерактивном режиме), и дата проведения этого заседания.

Явочный лист заполняется ученым секретарем аттестационной комиссии и подписывается председательствующим и ученым секретарем аттестационной комиссии.

4.10. В протоколе заседания аттестационной комиссии приводится список всех присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии с указанием участвующих в заседании в удаленном интерактивном режиме.

4.11. Аудиовидеозапись заседания аттестационной комиссии в течение всего заседания фиксирует ход заседания аттестационной комиссии, в том числе присутствие всех участников этого заседания, включая присутствующих в удаленном интерактивном режиме.

В случае разрыва аудиовидеосвязи и (или) возникновения технических неполадок, не позволяющих обеспечить качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию заседания, председатель Аттестационной комиссии объявляет технический перерыв до 15 минут.

Если по окончании технического перерыва между членами аттестационной комиссии, присутствующими на заседании, и членом аттестационной комиссии, участвующим в заседании в удаленном интерактивном режиме полностью не восстановлена аудиовидеосвязь и (или) не устранены технические неполадки, то указанное лицо не участвует в голосовании по вопросу, рассматриваемому на заседании аттестационной комиссии.

Если при разрыве аудиовидеосвязи и (или) возникновении технических неполадок не может быть обеспечен кворум и (или) не может быть обеспечено взаимодействие участников заседания аттестационной комиссии, то заседание переносится на другой день.

4.12. Решение по рассматриваемому на заседании аттестационной комиссии вопросу принимается открытым голосованием.

При проведении заседания аттестационной комиссии в удаленном интерактивном режиме решение аттестационной комиссии по рассматриваемому на заседании вопросу принимается с помощью электронного голосования.

Электронное голосование проводится с использованием системы для организации электронного голосования POLYS RUSSIAN EDITION (далее – система POLYS). Порядок использования системы POLYS осуществляется в соответствии с Инструкцией по использованию системы для организации электронного голосования POLYS.

Подсчет голосов производится ученым секретарем, который несет ответственность за правильность подведения итогов голосования. Председательствующий (или ученый секретарь) оглашает результаты голосования. Результаты голосования заносятся в протокол заседания аттестационной комиссии. На этом заседание аттестационной комиссии считается законченным.

В голосовании могут принимать участие члены аттестационной комиссии, являющиеся членами диссертационного совета, где проводилась защита рассматриваемой диссертации, а также научными руководителями (научными консультантами) соискателя ученой степени, выполнившего диссертацию.

При возникновении технических неполадок во время проведения голосования, не позволяющих обеспечить принятие аттестационной комиссией решения в соответствии с требованиями настоящего Положения, по решению председателя аттестационной комиссии, может быть проведено голосование путем поднятия руки.

4.13. Докладная записка, протокол заседания аттестационной комиссии и согласия, указанные в пункте 4.5. настоящего Положения, аудиовидеозапись заседания хранятся в соответствии с утвержденной номенклатурой дел Университета.