

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе  
д.юр.н., доц. Васильева Н.В.



30.06.2022г.

**ПРОГРАММА**  
**Блок 3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ**  
Б3.1. Оценка диссертации

Шифр и наименование научной специальности 5.2.4 Финансы

Иркутск 2022

Программа составлена в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 951 (далее – ФГТ).

Авторы Т. В. Файберг, Л.В. Санина, Н.Ю. Копылова

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры финансов и финансовых институтов...

Заведующий кафедрой финансов и финансовых институтов Т. В. Щукина

Дата актуализации 01.09.2022 г.

В результате освоения программы аспирантуры аспирант должен завершить научную и образовательную компоненты и выйти на итоговую аттестацию, представив диссертацию и автореферат. Итоговая аттестация по программам аспирантуры является обязательной и проводится в форме оценки диссертации. Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе аспирантуры, не позднее 30 календарных дней с даты проведения итоговой аттестации выдается заключение организации и свидетельство об окончании аспирантуры.

Университет выдает заключение о соответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», которое подписывается ректором или проректором, курирующим научно-исследовательскую деятельность в Университете в соответствии с Положением «О порядке подготовки заключения по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени», утв. Приказом ректора № 308 от 29.08.2022 г.

### **1. Цели изучения «Блок 3. «Итоговая аттестация»**

Цель оценки диссертации состоит в определении ее соответствия критериям, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней (пп. 9, 10 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (далее – Положение о порядке присуждения ученых степеней)).

### **2. Задачи изучения «Блок 3. «Итоговая аттестация»**

Задачи оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям:

1) определить научно-теоретический уровень представляемой к защите диссертации, в том числе:

- личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации;
- степень достоверности результатов проведенного исследования;
- научную новизну проведенного исследования;
- практическую значимость результатов проведенного исследования;
- ценность научных работ соискателя ученой степени;
- полноту изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени;
- соответствие содержания диссертационного исследования специальности, по которой она рекомендована к защите;

2) вынести решение об итоговой аттестации аспиранта и рекомендации диссертации к защите на соискание ученой степени кандидата наук по специальности выполненной работы.

### **3. Способы и места проведения «Блок 3. «Итоговая аттестация»**

Способ проведения: стационарная.

Места проведения: структурные подразделения университета.

#### **4. Место «Блок 3. «Итоговая аттестация»**

Принадлежность научного компонента — БЛОК 3 Итоговая аттестация.  
Проводится в семестре 3.2.

#### **5. Объем и содержание «Блок 3. «Итоговая аттестация»**

Составляет 6 зачетных единиц (4 нед.).

№	Вид	Сем.	Нед.	З.е.
Б3.1	Оценка диссертации	32	4	6

#### **6. Порядок оценки диссертации**

6.1. Заключение выдается аспиранту, подготовившему диссертацию при освоении программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета.

6.2. Аспирант подает заявление о выдаче заключения на имя ректора Университета (приложение 1).

6.3. К заявлению прилагаются следующие документы на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронной форме (файл \*.pdf, \*.docx):

1) диссертация, оформленная в соответствии с Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (утв. Приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1093) (далее – Положение о совете по защите диссертаций) (п. 30 и др.);

2) рукопись автореферата диссертации, оформленная в соответствии с Положением о порядке присуждения ученых степеней (п. 25 и др.);

3) отзыв научного руководителя для соискателей ученой степени кандидата наук или отзыв научного консультанта для соискателей ученой степени доктора наук (при наличии консультанта);

4) список научных трудов соискателя;

5) справка о проверке диссертации в системе «Антиплагиат», полученная в научном управлении;

6) акты о внедрении основных научных результатов диссертационного исследования (при наличии).

6.4. Прием заявления о выдаче заключения и документов, перечень которых указан в п. 6.3, осуществляет Научное управление. Научное управление делает на заявлении отметку о принятии полного комплекта документов в соответствии с настоящим Положением.

6.5. В течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения заявления, Научное управление передает заявление с документами, указанными в п. 6.3 на подпись ректору. После визирования заявления ректором – на профильную кафедру Университета. В случае, если диссертация охватывает две и более отраслей науки – на несколько профильных кафедр.

Предварительное определение отрасли (отраслей) науки, которой (ым) соответствует диссертация, осуществляет проректор, курирующий научно-исследовательскую деятельность в Университете.

6.6. Заведующий кафедрой (заведующие кафедрами):

1) назначает (ют) не менее троих рецензентов из числа профессорско-преподавательского состава кафедры, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по научной специальности и отрасли науки, которым соответствует диссертация;

2) организует и проводит обсуждения диссертации на заседаниях кафедры;

3) организует подготовку заключения по диссертации и направление его в Научное управление в разумный срок с учетом сроков, указанных в п. 5.5 Положения «О порядке подготовки заключения по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени»;

4) несет персональную ответственность за соответствие всех материалов, которые являются основанием для выдачи положительного заключения (о рекомендации диссертации к защите), а также самого заключения установленным требованиям.

6.7. Для рецензирования диссертаций могут привлекаться научно-педагогические работники смежных кафедр и иных подразделений Университета, а также внешние специалисты, имеющие ученую степень кандидата или доктора наук по научной специальности и отрасли науки, которым соответствует диссертация, и/или являющиеся признанными экспертами в соответствующей области знаний.

## **7. Процедура обсуждения диссертации на заседании кафедры**

7.1. Обсуждение диссертации проводится на заседании кафедры. Для обсуждения диссертации, соответствующей двум и более научным специальностям и / или отраслям науки, может проводиться объединенное заседание нескольких кафедр с привлечением научных подразделений Университета.

7.2. Аспирант сообщает о результатах проведенного исследования, отвечает на заданные вопросы.

7.3. Научный руководитель (консультант) и рецензенты оглашают отзывы и рецензии, которые должны быть подготовлены в письменной форме.

7.4. После обсуждения диссертации одним из рецензентов оглашается проект заключения.

7.5. Научно-педагогические работники, присутствующие на заседании, вправе делать замечания по проекту заключения. Замечания заносятся в протокол заседания кафедры.

7.6. Вопрос о принятии проекта заключения за основу ставится на голосование.

7.7. Проект заключения считается принятым, если за его принятие проголосовало не менее 2/3 от общего числа научно-педагогических работников кафедры.

7.8. В протоколе заседания кафедры, а также в выписке из протокола заседания кафедры (приложение 2) в обязательном порядке отражаются:

1) ФИО, ученые степени, ученые звания лиц, присутствовавших на заседании, а также лиц, принимавших участие в дискуссии;

2) итоги голосования;

3) ФИО, ученые степени, ученые звания научного руководителя (консультанта) и рецензентов.

7.9. В случае если в принятом проекте заключения содержится вывод о необходимости доработать и вновь обсудить диссертацию, аспиранту должны быть даны разъяснения / рекомендации по порядку устранения таких замечаний и повторного обсуждения диссертации.

7.10. Повторное обсуждение доработанного варианта диссертации проводится в порядке, предусмотренном Положением «О порядке подготовки заключения по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени», утв. Приказом ректора № 308 от 29.08.2022 г.

## **8. Требования к содержанию заключения**

8.1. В заключении в обязательном порядке отражаются:

- 1) основание выдачи заключения;
- 2) личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссертации;
- 3) степень достоверности результатов, проведенных аспирантом исследований, их новизна и практическая значимость;
- 4) ценность научных работ аспиранта;
- 5) соответствие диссертации требованиям, установленным п. 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней;
- 6) научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация;
- 7) полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных аспирантом.

8.2. Заключение должно содержать один из следующих выводов:

- 1) рекомендовать диссертацию к защите на соискание ученой степени кандидата наук по соответствующей научной специальности (или специальностям);
- 2) не рекомендовать диссертацию к защите на соискание ученой степени кандидата наук по соответствующей научной специальности (или специальностям). При этом в заключении аспиранту может быть указано на целесообразность устранения замечаний и повторного обращения с заявлением на выдачу заключения не ранее, чем через три месяца.

8.3. В заключении должны быть указаны реквизиты протокола (ов) заседания кафедры, на котором(ых) проводилось обсуждение(я) диссертации.

## **9. Выдача заключения соискателю ученой степени**

9.1. По итогам обсуждения диссертации на заседании кафедры заведующий кафедрой организует подготовку заключения на основе принятого проекта заключения и с учетом замечаний, внесенных в протокол заседания кафедры. Структура заключения по диссертации представлена в приложении 3.

9.2. Заведующий кафедрой организует направление в Научное управление следующих документов:

- 1) заключение по диссертации, подписанное заведующим кафедрой (в

трех экземплярах);

2) выписка из протокола (ов) заседания кафедры, соответствующая требованиям п. 3.8 Положения «О порядке подготовки заключения по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени»;

3) отзыв научного руководителя (консультанта);

4) рецензии на диссертацию.

9.3. Научное управление:

1) проверяет представленные документы на соответствие их перечню и требованиям, закрепленным Положением «О порядке подготовки заключения по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени»;

2) в случае соответствия представленных документов предъявляемым требованиям делает соответствующую отметку на заключении, организует подписание (утверждение) заключения ректором, либо по поручению ректора первым проректором или проректором, курирующим научно-исследовательскую деятельность в Университете;

3) в случае несоответствия заключения требованиям Положения возвращает заключение на кафедру (ы) для организации устранения замечаний (с указанием перечня замечаний). После устранения замечаний заключение передается на подписание (утверждение) в соответствии с пп. 2 п. 5.3 Положения.

4) совместно с заведующим кафедрой организует списание нагрузки / подготовку и направление в Учебно-методическое управление заявления о выплатах научному руководителю (консультанту) и рецензентам.

5) организует подготовку документов для оплаты труда работников, обеспечивающих организационно-техническое сопровождение работ / услуг по возмездным договорам / соглашениям, предусматривающим подготовку заключения по диссертации.

9.4. Заключение выдается аспиранту не позднее 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени заявления о выдаче заключения на имя ректора – в случае соискания ученой степени кандидата наук.

9.5. В случае принятия отрицательного заключения повторное заявление на выдачу заключения подается не ранее, чем через три месяца.

9.6. Заключение является действительным в течение 3 лет со дня его утверждения ректором или проректором, курирующим научно-исследовательскую деятельность в Университете (по поручению ректора).

## **10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для проведения «Блок 3. «Итоговая аттестация»**

### **а) основная литература:**

1. Положение о порядке присуждения ученых степеней (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842)

2. Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (утв. Приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1093)



3. ГОСТ Р 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации .Структура и правила оформления : введ. 2012–09–01. – Москва : Стандартинформ, 2012. – 16 с.

**б) дополнительная литература:**

1. Резник С. Д. Как защитить свою диссертацию : практическое пособие. – Москва: ИНФРА-М, 2022. – 245 с.
2. Резник С. Д. Научное руководство аспирантами : практическое пособие / С. Д. Резник. – Москва: ИНФРА-М, 2023. – 510 с.
3. Резник С. Д. Аспирант вуза. Технологии научного творчества и педагогической деятельности : учебник / С. Д. Резник. – Москва: ИНФРА-М, 2022. – 388 с.
4. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / В. И. Самаруха [и др.]. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2002. - 355 с.
5. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление : практическое пособие / Ю. Г. Волков ; ред. Н. И. Загузов. – 3-е изд. – Москва : Гардарики, 2004. – 185 с.

**в) ресурсы сети Интернет:**

– ВАК Минобрнауки РФ : офиц. сайт. – URL:  
<https://vak.minobrnauki.gov.ru/main/>

**11. Перечень используемых информационных технологий**

– MS Office

**12. Необходимая материально-техническая база:**

– Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза,

– Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения,

– Компьютерный класс.



Ректору ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»

д.ю.н., профессору Игнатенко В.В.

от \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

документ, удостоверяющий личность:

Серия \_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

### Заявление

Прошу выдать заключение ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» по моей диссертации на тему: \_\_\_\_\_

(название диссертации)

на соискание ученой степени кандидата \_\_\_\_\_ наук по научной специальности \_\_\_\_\_

(шифр и наименование научной специальности)

Диссертация \_\_\_\_\_ выполнена \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ кафедре \_\_\_\_\_ при освоении \_\_\_\_\_

(наименование подразделения)

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет».

Согласен (на) на обработку моих персональных данных в процессе подготовки заключения по моей диссертации.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Число, подпись

<sup>1</sup> Указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность, в том числе основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, включая вид документа и иные сведения о таком документе. Иностранец указывает сведения о документе или отметке в документах, удостоверяющих личность, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, включая вид, серию, номер и дату выдачи документа.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования

**«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**  
(ФГБОУ ВО «БГУ»)

## **ВЫПИСКА**

из протокола заседания кафедры

---

(указывается наименование структурного подразделения)

\_\_\_\_\_ г.

№

г. Иркутск

### **ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

- 1)
- 2)
- 3) ...

*Перечисляются ФИО, ученые степени, ученые звания лиц, присутствовавших на заседании*

### **ОБСУЖДАЛИ:**

Диссертацию на соискание ученой степени \_\_\_\_\_ на соискание ученой  
\_\_\_\_\_ ФИО соискателя  
степени кандидата \_\_\_\_\_ наук.

**Тема диссертации:** \_\_\_\_\_

**Научный руководитель:** \_\_\_\_\_

### **Рецензенты:**

- 1)
- 2)
- 3) ...

*Перечисляются ФИО, ученые степени, ученые звания рецензентов*

### **ВЫСТУПАЛИ:**

1. Соискатель ученой степени с сообщением о результатах проведенного исследования.

### **Соискателю были заданы следующие вопросы:**

- 1)
- 2)
- 3) ...
2. Научный руководитель озвучил отзыв на диссертацию.
3. Рецензенты озвучили рецензии на диссертацию.

Рецензент \_\_\_\_\_ озвучил проект заключения по диссертации.  
\_\_\_\_\_ ФИО рецензента

**В проекте заключения содержится следующий вывод:**

- 1) рекомендовать диссертацию к защите на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук по соответствующей научной специальности (или специальностям);
- 2) рекомендовать доработать диссертацию и вновь обсудить доработанный вариант диссертации на заседании кафедры / научного подразделения до выдачи итогового заключения (если замечания могут быть оперативно устранены с учетом предельных сроков, установленных п. 5.5 Положения).
- 3) не рекомендовать диссертацию к защите на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук по соответствующей научной специальности (или специальностям). При этом в заключении соискателю ученой степени может быть указано на целесообразность устранения замечаний и повторного обращения с заявлением на выдачу заключения не ранее, чем через три месяца.

**Поступили следующие замечания к проекту заключения:**

- 1)
- 2)
- 3) ...

**Вопрос о принятии проекта заключения за основу поставлен на голосование.**

**В голосовании приняли участие:**

- 1)
- 2)
- 3) ...

*Перечисляются ФИО, ученые степени, ученые звания, должности лиц, принявших участие в голосовании*

**Итоги голосования:**

«За» – \_\_\_\_ голосов;  
«Против» – \_\_\_\_ голосов;  
«Воздерживаюсь» – \_\_\_\_ голосов.

**РЕШИЛИ:**

*оставить нужный вариант, ненужные удалить*

- принять проект заключения и рекомендовать диссертацию к защите на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук по соответствующей научной специальности (или специальностям);
- принять проект заключения и не рекомендовать диссертацию к защите на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук по соответствующей научной специальности (или специальностям);
- принять проект заключения и рекомендовать доработать диссертацию.

Заведующий кафедрой

И.О. Фамилия

Секретарь заседания

И.О. Фамилия



Министерство науки и высшего образования  
Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение  
высшего образования

**«БАЙКАЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ»**

**(ФГБОУ ВО «БГУ»)**

Ленина ул., д. 11 г. Иркутск, 664003;  
Телефон: (3952) 52-26-22; E-mail: info@bgu.ru;  
Сайт: www.bgu.ru;  
ОКПО 02068232 ОГРН 1023801008648  
ИНН/КПП 3808011538/380801001

№ \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ**  
Ректор ФГБОУ ВО «Байкальский  
государственный университет»  
доктор юридических наук, про-  
фессор

\_\_\_\_\_ В. В. Игнатенко  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_ г.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский государственный университет»

Диссертация \_\_\_\_\_  
(тема диссертационного исследования)

выполнена \_\_\_\_\_ на кафедре \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский государственный университет».

В период подготовки диссертации соискатель ученой степени кандидата \_\_\_\_\_ наук работал (а) в \_\_\_\_\_  
(отрасль науки)

на должности \_\_\_\_\_.

В настоящее время замещает в указанной организации должность \_\_\_\_\_

В 20\_\_ г. окончил (а) \_\_\_\_\_  
по специальности « \_\_\_\_\_ » с присуждением (ПРИМЕРЫ):

квалификации «Магистр» по направлению подготовки «Юриспруденция»;  
квалификации «Юрист» по специальности «Судебная и прокурорская деятельность»;

квалификации «Экономист» по специальности «Экономическая теория»;  
квалификации «Магистр» по направлению подготовки «Менеджмент».

В период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг (ПРИМЕРЫ)

проходил (а) обучение в аспирантуре Университета на кафедре \_\_\_\_\_.

Удостоверение № \_\_\_\_\_ о сдаче кандидатских экзаменов выдано \_\_\_\_\_ дд.мм.гггг.

(наименование организации)

Научный руководитель – ученая степень, ученое звание *Ф.И.О.*

По итогам обсуждения диссертации на заседании кафедры принято следующее заключение:

- Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации:
- Степень достоверности результатов проведенного исследования:
- Научная новизна проведенного исследования:
- Практическая значимость результатов проведенного исследования:
- Ценность научных работ соискателя ученой степени:
- Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем:
- Соответствие содержания диссертационного исследования специальности, по которой она рекомендована к защите.

Диссертация \_\_\_\_\_ написана

(Ф.И.О.)

самостоятельно, не содержит заимствованного материала без ссылок на авторов или источник заимствования; не содержит результатов работ, выполненных в соавторстве, без ссылок на соавторов, и рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата \_\_\_\_\_ наук по специальности \_\_\_\_\_.

(отрасль науки)

(шифр и наименование научной специальности)

Заключение принято на заседании кафедры \_\_\_\_\_.

Присутствовало на заседании \_\_\_\_\_ человек.

Результаты голосования: «за» – \_\_\_\_\_ чел. (из них: \_\_\_\_\_ — доктора \_\_\_\_\_ наук, \_\_\_\_\_ – кандидата \_\_\_\_\_ наук по профилю рассматриваемой диссертации), «против» – \_\_\_\_\_ чел., «воздержавшихся» — \_\_\_\_\_ чел., протокол № \_\_\_\_\_ от дд.мм.гггг.

Заведующий кафедрой  
федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования  
«Байкальский государственный университет»  
доктор \_\_\_\_\_ наук, профессор  
Иванов Иван Иванович

\_\_\_\_\_   
подпись

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.