

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ректора Національного
університету водного господарства та
природокористування

_____ 2021 р.

В.С. Мошинський

ПОРЯДОК
ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В
НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

РІВНЕ - 2021

Цей Порядок розроблено відповідно до «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 167 з метою організації процесу атестації здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) у Національному університеті водного господарства та природокористування (далі – НУВГП). У ньому подано комплекс дій щодо оцінки наукового рівня дисертації здобувача, його наукових публікацій, встановлення рівня теоретичних знань, компетентностей, навичок та умінь здобувача з метою визначення рівня його наукової кваліфікації та можливості присудження ступеня доктора філософії. У Порядку розглянуті організація попередньої експертизи дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) в НУВГП та послідовність процедури затвердження рецензентів дисертації, голови разової спеціалізованої вченої ради та опонентів, створення разової спеціалізованої вченої ради НУВГП (далі – Разова Рада) із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії в НУВГП, проведення атестації здобувачів та оформлення атестаційних документів. Порядок зважає на досвід атестації наукових кадрів, який склався в НУВГП.

У Порядку розглянуто процедури від завершення виконання здобувачем університетської освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та написання дисертації до затвердження Міністерством освіти і науки України (далі – МОН) рішення Ради про присудження йому ступеня доктора філософії і ухвалення вченою радою НУВГП рішення про видачу диплома доктора філософії.

Загальні положення

Атестація здобувача – комплекс послідовних експертних дій щодо оцінки наукового рівня дисертації та наукових публікацій здобувача, встановлення рівня набуття здобувачем теоретичних знань, умінь, навичок та відповідних компетентностей з метою державного визнання рівня наукової кваліфікації здобувача шляхом присудження йому наукового ступеня.

Атестація здобувача передбачає проходження таких процедур:

1. Процедура визнання рівня наукової кваліфікації здобувача ступеня доктора філософії (PhD).
2. Процедура утворення Разової Ради.
3. Процедура подання документів до Разової Ради, проведення захисту дисертації і присудження ступеня доктора філософії.

Процедура визнання рівня наукової кваліфікації здобувача ступеня доктора філософії (PhD)

I. Процедуру визнання рівня наукової кваліфікації здобувача ступеня доктора філософії (PhD) представлено на рис. 1.

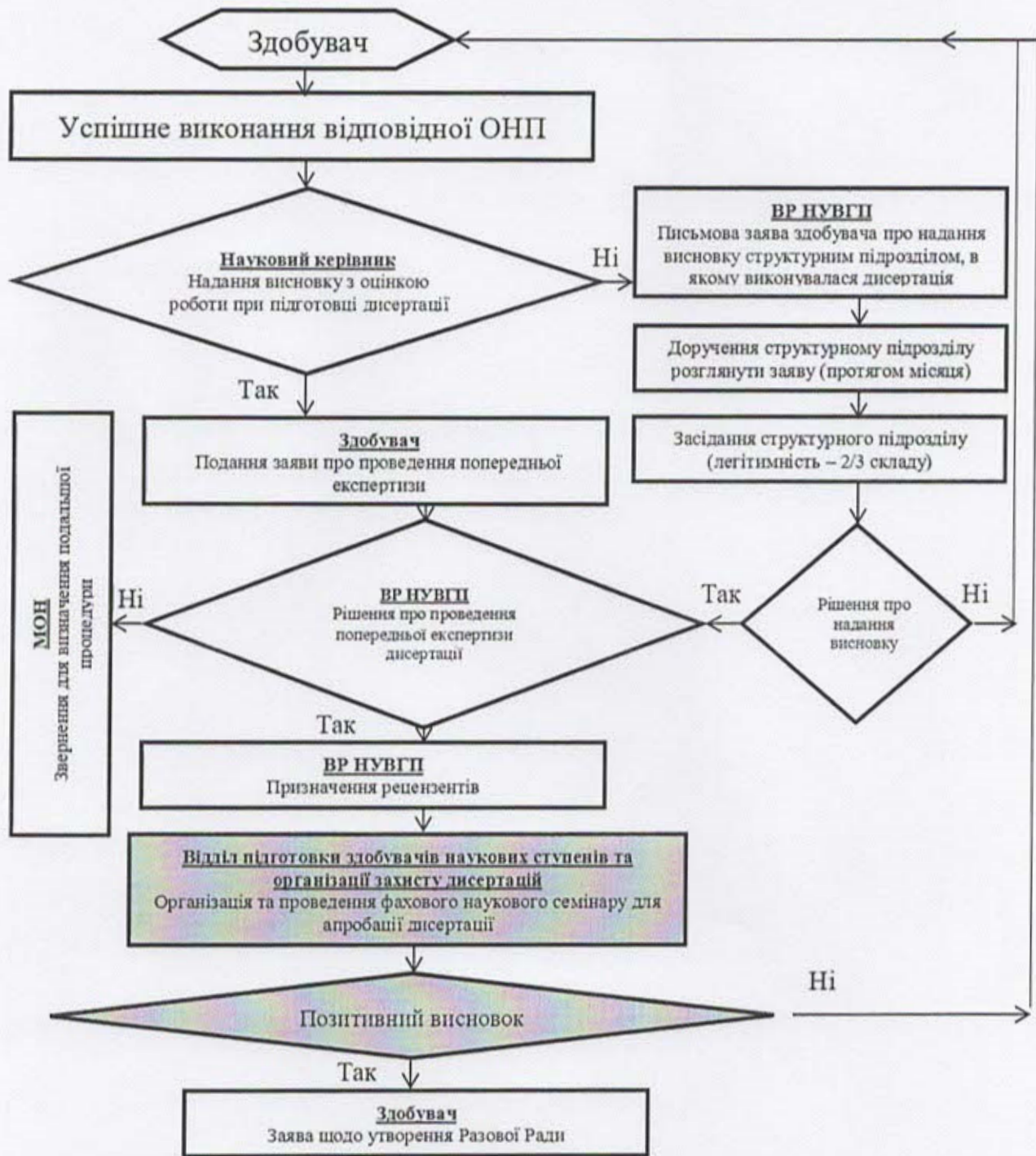


Рис. 1. Процедура визнання рівня наукової кваліфікації здобувача ступеня доктора філософії (PhD)

Виконання цієї процедури передбачає проходження таких етапів:

Етап 1.1. Встановлення рівня наукової кваліфікації здобувача ступеня доктора філософії (PhD)

Здобувач ступеня доктора філософії (далі – здобувач) – особа, яка навчається у закладі вищої освіти (науковій установі) на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань та/або спеціальності.

Здобувач ступеня доктора філософії (PhD) повинен:

- 1) мати ступінь магістра (спеціаліста);

2) одержати академічну довідку про завершення відповідної освітньо-наукової програми (2 примірники);

3) отримати висновок наукового керівника (керівників) з оцінкою його роботи у процесі підготовки дисертації та виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану (2 примірники)¹. Підпис наукового керівника (керівників) завіряється відділом кадрів НУВГП;

4) висвітлити основні наукові результати дисертації не менше ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації:

До таких наукових публікацій зараховуються:

- не менше однієї статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напрямку, за яким підготовлено дисертацію здобувача²;

- статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві).

Умови зарахування наукових публікацій³:

а) обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті (поставленого завдання) та висновків;

б) опублікування статей у наукових фахових виданнях, які на дату їх опублікування внесені до переліку наукових фахових видань України, затвердженого в установленому законодавством порядку;

в) опублікування статей у наукових періодичних виданнях інших держав з наукового напрямку, за яким підготовлено дисертацію здобувача, за умови повноти викладу матеріалів дисертації, що визначається радою;

г) опублікування не більше ніж однієї статті в одному випуску (номері) наукового видання;

5) оформити виконану дисертацію у вигляді спеціально підготовленої кваліфікаційної наукової праці на правах рукопису, що містить наукові положення, нові науково обґрунтовані теоретичні та/або експериментальні результати проведених здобувачем досліджень, що мають істотне значення для певної галузі знань та підтверджуються документами, які засвідчують проведення таких досліджень, а також свідчити про особистий внесок здобувача в науку та характеризуватися єдністю змісту. Вимоги щодо оформлення дисертації встановлюються МОН України⁴.

¹ Якщо науковий керівник (керівники) відмовляється (відмовляються) підготувати висновок, здобувач звертається з письмовою заявою до вченої ради НУВГП про надання висновку структурного підрозділу, де здійснювалася підготовка здобувача. Вчена рада НУВГП доручає відповідному структурному підрозділу розглянути таку заяву.

² Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого – третього квартилів (Q1 – Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до двох публікацій, які зараховуються відповідно до цього пункту.

³ За темою дисертації не зараховуються наукові публікації, в яких повторюються наукові результати, опубліковані раніше в інших наукових публікаціях, що вже зараховані за темою дисертації. Якщо в дисертації використано ідеї або розробки, що належать співавторам, разом з якими здобувач має спільні наукові публікації та документи про проведення дисертаційних досліджень, здобувач повинен відзначити такий факт у дисертації з обов'язковим зазначенням особистого внеску в такі публікації та документи.

⁴ Освітньо-наукова програма НУВГП може встановлювати максимальний та/або мінімальний обсяг основного тексту дисертації відповідно до специфіки відповідної галузі знань та/або спеціальності.

Етап 1.2. Звернення здобувача наукового ступеня доктора філософії (PhD) до вченої ради НУВГП щодо проведення попередньої експертизи дисертації

Здобувач наукового ступеня доктора філософії (PhD) після проходження *етапу 1.1* звертається з письмовою заявою на ім'я голови вченої ради НУВГП щодо проведення попередньої експертизи його дисертації на засіданні фахового наукового семінару НУВГП та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації^{5,6}. Перед поданням заяви голові вченої ради НУВГП здобувач візує її у начальника відділу підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій НУВГП, надавши для перевірки на відповідність нормативним вимогам свої публікації за темою дисертації.

Здобувач подає заяву вченому секретарю НУВГП у встановлені в університеті терміни для внесення питання про розгляд його заяви до порядку денного засідання вченої ради НУВГП. Голова вченої ради виносить на розгляд на засіданні вченої ради НУВГП заяву здобувача та службову записку голови фахового наукового семінару про рекомендовані кандидатури рецензентів (на підставі їх заяв про згоду). Вчена рада НУВГП затверджує кандидатури рецензентів. Рішення вченої ради НУВГП приймається відкритим голосуванням, простою більшістю голосів членів вченої ради, присутніх на засіданні.

Інформація про призначення дати проведення фахового наукового семінару розміщується на сайті НУВГП на сторінці відділу підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій.

Попередня експертиза дисертації проводиться протягом двох місяців з дня надходження до НУВГП письмової заяви здобувача щодо проведення такої експертизи.

Висновок наукового керівника/керівників (у двох примірниках) та висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (у двох примірниках) видаються здобувачеві.

Після видачі здобувачеві зазначених висновків забороняється вносити зміни до тексту дисертації.

У разі коли такі висновки є позитивними, здобувач подає заяву на ім'я голови вченої ради НУВГП щодо утворення ради для проведення захисту дисертації з метою присудження ступеня доктора філософії і подає засвідчені в установленому порядку копії одержаних ним академічної довідки про виконання відповідної освітньо-наукової програми, висновку наукового керівника (керівників) або структурного підрозділу і висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

Утворення ради

II. Процедура утворення разової Ради представлено на рис. 2.

⁵ Відповідно до Порядку проходження попередньої експертизи дисертацій здобувачів наукового ступеня доктора філософії у Національному університеті водного господарства та природокористування

⁶ Здобувач може провести попередню експертизу дисертації в НУВГП чи за дорученням МОН України в іншому закладі вищої освіти

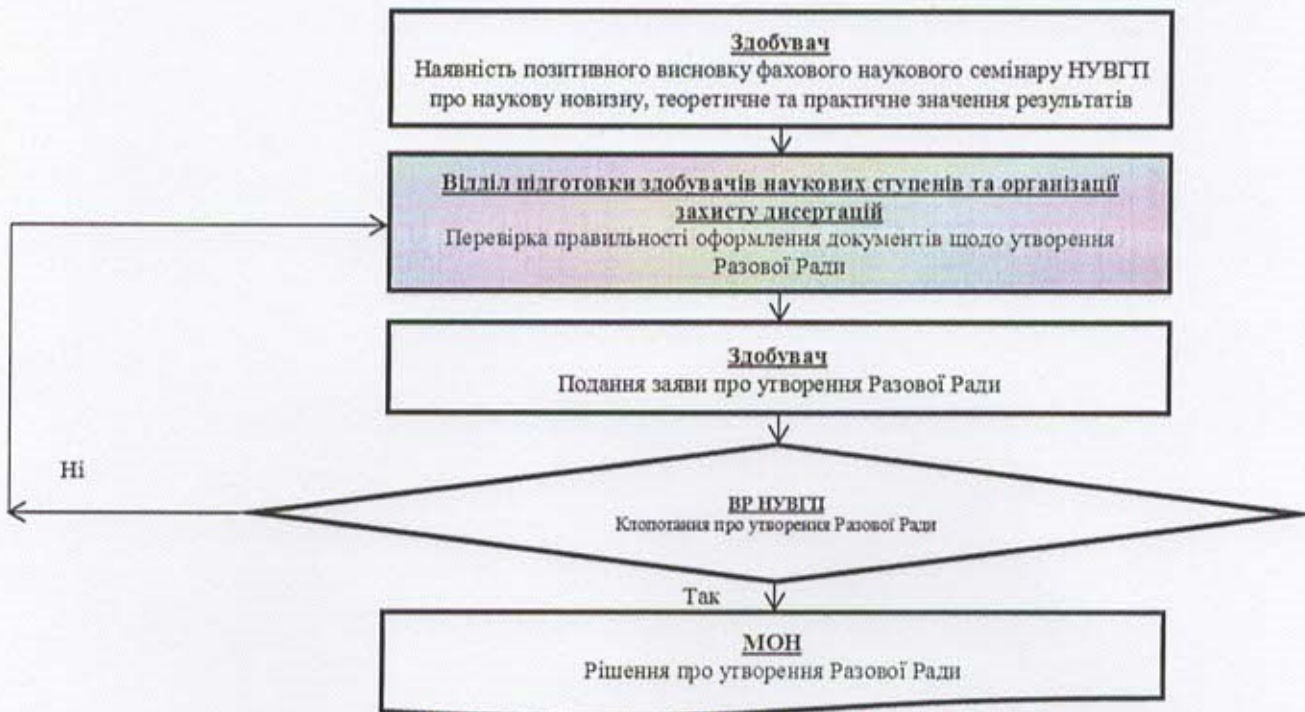


Рис. 2. Процедура утворення Разових Рад

Виконання цієї процедури передбачає проходження таких етапів:

Етап 2.1. Вимоги до складу Разової Ради

Разова Рада утворюється зі спеціальності, з якої НУВГП має ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Забезпечення діяльності рад здійснюється відділом підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій.

НУВГП, як заклад вищої освіти, в якому здобувач виконав освітньо-наукову програму, подає МОН України клопотання про утворення Разової Ради. Таке клопотання НУВГП може подавати також щодо дисертації здобувача, який виконав освітньо-наукову програму в іншому закладі вищої освіти (науковій установі).

Якщо здобувач виконав освітньо-наукову програму, окремі елементи якої, крім НУВГП, забезпечуються і науковою установою, Разова Рада може утворюватися в одному із зазначених суб'єктів підготовки з можливим залученням до складу Разової Ради вченого, який є штатним працівником іншого суб'єкта підготовки, як рецензента з урахуванням вимог цього Порядку до кваліфікації такого вченого.

МОН України протягом місяця з дати надходження клопотання приймає рішення про утворення Разової Ради, про що видається відповідний наказ.

Контроль за діяльністю Разових Рад здійснює МОН України.

Разова Рада утворюється у складі голови та членів Разової Ради – двох рецензентів і двох опонентів.

Голова Разової Ради забезпечує дотримання вимог законодавства під час функціонування ради.

Головою Разової Ради не може бути призначено:

- наукового керівника здобувача;

- ректора (проректора) НУВГП;
- співавтора наукових публікацій здобувача;
- рецензента монографії здобувача;
- близьких осіб здобувача.

Опоненти не можуть бути співробітниками одного закладу вищої освіти (наукової установи). Опонентами можуть бути іноземні вчені з наукового напрямку, за яким підготовлено дисертацію здобувача.

Вчений, який пропонується до складу Разової Ради, повинен мати не менше трьох наукових публікацій, опублікованих за останні п'ять років, за науковим напрямом, за яким підготовлено дисертацію здобувача, з яких не менше однієї публікації у виданнях, проіндексованих у базах даних Scopus та/або Web of Science Core Collection. До таких публікацій зараховуються монографії, розділи монографій, статті у періодичних наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, затвердженого МОН України, або у періодичних наукових виданнях інших держав.

Рецензентом або опонентом не може бути призначено близьких осіб здобувача, його наукового керівника та співавтора будь-якої наукової публікації здобувача.

Близькі особи ректора НУВГП з метою захисту дисертації звертаються до іншого закладу вищої освіти (наукової установи) для утворення Разової Ради.

Один вчений може бути головою (членом) не більше восьми рад протягом календарного року.

Голова та члени Разової Ради мають рівні права під час захисту дисертації здобувачем.

У складі Разової Ради не менше трьох вчених повинні мати ступінь доктора наук (голова Разової Ради, один з рецензентів, один з опонентів).

Голова Разової Ради та опоненти подають у відділ підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертації заяви про згоду на членство у Разовій Раді.

Голова та члени Разової Ради забезпечують високий рівень вимогливості під час розгляду дисертацій, проведення їх захисту та прийняття радою обґрунтованих рішень.

Етап 2.2. Подання клопотання щодо створення Разової Ради

Для утворення Разової Ради НУВГП відділ підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій формує пакет документів, необхідних для подання в МОН України:

- клопотання про утворення Разової Ради з відповідним обґрунтуванням та інформуванням про наявність належних умов для функціонування ради;
- персональний склад Разової Ради із зазначенням прізвища, імені, по батькові, місця основної роботи та наукових публікацій (відповідно до абзацу п'ятого пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»);
- копії дипломів про наукові ступені, атестатів про вчене звання голови та членів Разової Ради.

За умов наявності правильно оформлених усіх зазначених документів відділ підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій передає клопотання та склад Разової Ради за погодженням з проректором з наукової роботи та міжнародних зв'язків на підпис ректору НУВГП.

Документи щодо створення Разової Ради, підписані ректором НУВГП, відділ підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій направляє до МОН України.

МОН України протягом місяця з дати надходження клопотання ухвалює рішення про утворення Разової Ради, про що видається відповідний наказ. Наказ про створення Разової Ради розміщується на сайті МОН України.

Якщо підготовка здобувача здійснювалася відповідно до угоди між НУВГП та іноземним закладом вищої освіти (науковою установою), Разова Рада може утворюватися на базі одного із зазначених суб'єктів підготовки. У разі коли Разова Рада утворюється на базі НУВГП, утворення такої Разової Ради здійснюється відповідно до цього Порядку. Працівник іноземного закладу вищої освіти, що був стороною зазначеної угоди, може бути рецензентом щодо дисертації здобувача. На базі іноземного закладу вищої освіти (наукової установи) Разова Рада утворюється відповідно до законодавства іноземної держави.

Подання документів до Разової Ради, проведення захисту дисертації і присудження ступеня доктора філософії

III. Процедура подання документів до Разової Ради представлено на рис. 3. Виконання цієї процедури передбачає проходження таких етапів:

Етап 3.1. Подання здобувачем документів до Разової Ради

Після опублікування на сайті Міністерства освіти і науки України наказу про створення Разової Ради НУВГП здобувач подає до ради такі документи, перелік яких є вичерпним:

- 1) заяву щодо проведення його атестації;
- 2) копію першої сторінки паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця;
- 3) копію диплома магістра (спеціаліста). У разі коли документ про вищу освіту видано іноземним закладом вищої освіти, додатково подається копія документа про визнання іноземного документа про вищу освіту;
- 4) копію свідоцтва про зміну імені (у разі потреби);
- 5) витяг з наказу про зарахування до аспірантури (прикріплення до закладу вищої освіти (наукової установи), засвідчений в установленому порядку;
- 6) академічну довідку про виконання відповідної освітньо-наукової програми;
- 7) висновок наукового керівника (керівників) або відповідного структурного підрозділу у двох примірниках;
- 8) висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації у двох примірниках;
- 9) дисертацію в друкованому (три примірники) та електронному вигляді;

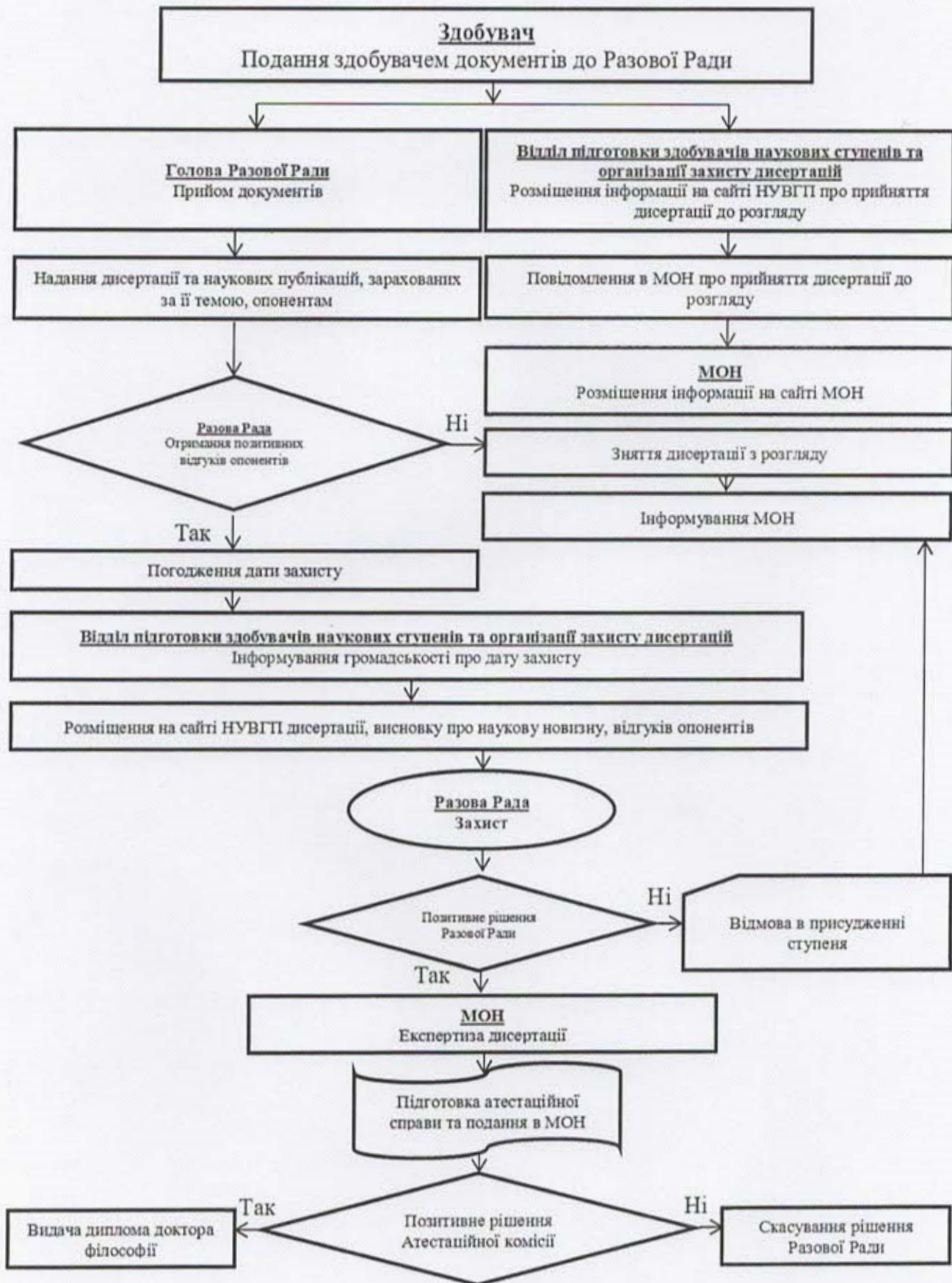


Рис. 3. Процедура подання документів до Разової Ради з проведення захисту дисертації та присудження наукового ступеня доктора філософії (PhD)

10) копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, на яких повинні бути зазначені вихідні дані відповідних видань. Копії зазначених публікацій засвідчуються начальником відділу підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій НУВГП.

Оригінали документів, що подаються до Разової Ради відповідно до підпунктів 2-4 цього пункту, надаються раді і після прийняття заяви повертаються здобувачеві. Копії зазначених документів засвідчуються в установленому порядку.

У разі оформлення документів іноземця або особи без громадянства повне ім'я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі іноземця.

Відділ підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій НУВГП перевіряє наявність документів відповідно до цього пункту та їх оформлення та у разі повного правильно оформленого пакету візує їх та передає голові разової спеціалізованої вченої ради НУВГП.

Голова Разової Ради приймає документи до розгляду, наносить на заяву здобувача відповідну резолюцію, проставляє дату їх прийняття та свій підпис. Копію заявки з резолюцією, підписом та датою голова Разової Ради НУВГП передає до відділу підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій НУВГП.

У тижневий строк після прийняття документів до розгляду працівник відділу підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій на офіційному вебсайті НУВГП (в розділі, в якому міститься інформація про діяльність рад) розміщує інформацію про прийняття дисертації до розгляду та анотацію дисертації. Також надсилається в МОН України повідомлення про прийняття дисертації до розгляду, яке разом з іншими такими повідомленнями, що надійшли до МОН України протягом місяця, розміщується на офіційному вебсайті МОН України третього робочого дня наступного місяця.

Етап 3.2. Розгляд дисертації опонентами

Голова Разової Ради НУВГП надає для вивчення опонентам дисертацію та наукові публікації, зараховані за її темою.

У місячний строк після прийняття документів до розгляду опоненти подають голові Разової Ради підписані ними відгуки. Підписи опонентів завіряються та скріплюються печатками установ, у яких вони працюють.

У відгуку опонента визначається ступінь актуальності обраної теми, обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх новизна, повнота викладу в наукових публікаціях, зарахованих за темою дисертації, відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності, рекомендація/не рекомендація щодо присудження ступеня доктора філософії з відповідної галузі.

У разі коли відгук не подано своєчасно або він не відповідає вимогам попереднього абзацу, голова спеціалізованої вченої ради НУВГП може повернути його опоненту для доопрацювання або замінити опонента. У разі заміни опонента МОН України надсилається вмотивоване клопотання (за підписом ректора) про внесення змін до складу Разової Ради (клопотання

готують голова Разової Ради НУВГП та начальник відділу підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій НУВГП).

Етап 3.3. Організація публічного захисту дисертації

Після надходження до Разової Ради відгуків опонентів члени ради у робочому порядку погоджують дату проведення захисту дисертації, яка призначається не пізніше ніж у тритижневий строк з дня одержання другого відгуку опонента головою ради, та готують проєкт рішення. Форму рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії затверджено наказом МОН України № 533 від 22 квітня 2019 року.

Протягом трьох робочих днів після погодження дати проведення захисту дисертації наукова громадськість інформується про дату проведення захисту дисертації. Протягом трьох робочих днів після погодження дати проведення захисту голова Разової Ради інформує відділ підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій про узгоджену дату захисту. Працівник відділу підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій розміщує на вебсайті НУВГП (в розділі, у якому міститься інформація про діяльність спеціалізованих вчених рад) інформацію про призначення дати захисту дисертації.

Працівник відділу підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій НУВГП не пізніше ніж за десять робочих днів до дати захисту дисертації розміщує в електронному вигляді на офіційному вебсайті НУВГП (у розділі, в якому міститься інформація про діяльність спеціалізованих вчених рад), примірник дисертації (із забезпеченням відкритих форматів текстових даних), висновок про наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації та відгуки опонентів, адреси, на які слід надсилати зауваження на дисертацію та звернення інших осіб.

Зазначені матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному вебсайті НУВГП протягом трьох місяців з дати набрання чинності наказом НУВГП про видачу здобувачеві диплома доктора філософії.

Вимоги щодо розміщення в електронному вигляді на офіційному вебсайті НУВГП примірника дисертації, висновку про наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації та відгуків опонентів, не поширюються на дисертації, що містять інформацію, віднесenu до державної таємниці, або інформацію для службового користування.

Працівник відділу підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій зауваження та звернення інших осіб, що надійшли на електронну адресу НУВГП, відразу передає голові Разової Ради та здобувачеві.

За бажанням здобувача Разова Рада зобов'язана проводити захист дисертації за наявності негативного відгуку одного з опонентів. Якщо негативні відгуки надійшли від двох опонентів, дисертація знімається з розгляду, а здобувачеві повертаються всі подані ним матеріали, крім його заяви та одного примірника дисертації.

Про зняття дисертації з розгляду Разова Рада (голова ради) повідомляє МОН України протягом трьох робочих днів.

Працівники відділу підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій забезпечують організацію засідання Разової Ради.

Етап 3.4. Публічний захист дисертації

Публічний захист дисертації проводиться на засіданні Разової Ради.

Якщо один із членів Разової Ради не може взяти участі у засіданні ради, НУВГП надсилає МОН України клопотання (за підписом ректора/проректора з наукової роботи та міжнародних зв'язків) про зміну складу ради (клопотання готують голова Разової Ради та начальник відділу підготовки здобувачів наукових ступенів і організації захисту дисертацій). МОН України протягом місяця з дати надходження клопотання приймає рішення про зміну складу Разової Ради, про що видається відповідний наказ.

Захист дисертації повинен мати характер відкритої наукової дискусії, в якій зобов'язані взяти участь голова та члени Разової Ради, а також за бажанням присутні на засіданні.

Під час захисту відповідно до законодавства радою забезпечується аудіофіксація (запис фонограми) та відеофіксація.

Запис (звукзапис, відеозапис) такого засідання Разової Ради оприлюднюється на офіційному вебсайті НУВГП не пізніше наступного робочого дня з дати проведення засідання та зберігається на відповідному вебсайті не менше трьох місяців з дати набрання чинності наказом НУВГП про видачу здобувачеві диплома доктора філософії.

У ході засідання Разова Рада встановлює рівень набуття здобувачем теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, що дало йому можливість одержати нові науково обґрунтовані теоретичні або експериментальні результати проведених ним досліджень та розв'язати конкретне наукове завдання у відповідній галузі знань, та оволодіння здобувачем методологією наукової та педагогічної діяльності.

Засідання Разової Ради вважається правоможним у разі участі у ньому та голосуванні повного складу ради.

У разі потреби один з опонентів, який надав позитивний відгук, може брати участь у засіданні Разової Ради з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу.

Голова та члени Разової Ради НУВГП мають рівні права під час захисту дисертації здобувачем.

Голова та члени Разової Ради забезпечують високий рівень вимогливості під час розгляду дисертацій, проведення її захисту та ухвалення радою обґрунтованих рішень.

Засідання Разової Ради проводиться головою ради державною мовою за такою процедурою:

- голова Разової Ради інформує її членів згідно з даними реєстраційної картки присутності членів ради про правоможність засідання;

- голова Разової Ради інформує її членів про погоджену із здобувачем мову, якою він буде викладати основні положення дисертації та відповідати на запитання, та доповідає про подані здобувачем документи, їх відповідність встановленим вимогам;

- здобувач викладає основні положення дисертації та відповідає на запитання, подані в усній чи письмовій формі;

- здобувач відповідає на зауваження, які містяться у відгуках опонентів та зверненнях інших осіб, що надійшли до НУВГП у письмовому вигляді чи електронною поштою;

- обговорюється проєкт рішення Разової Ради щодо присудження ступеня доктора філософії;

- проводиться таємне голосування щодо присудження здобувачеві ступеня доктора філософії. Заздалегідь підготовлені бюлетені членам Разової Ради роздає під підпис голова ради.

У разі участі в засіданні одного з опонентів з використанням засобів відеозв'язку, який забезпечує працівник відділу підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій, його голос зараховується за результатами відкритого голосування);

- голова Разової Ради оголошує результати голосування (рішення вважається позитивним, якщо за нього проголосували не менш як чотири члени ради);

- голова Разової Ради оголошує рішення ради щодо присудження здобувачеві ступеня доктора філософії з відповідної галузі знань та/або спеціальності.

Здобувач має право зняти дисертацію із захисту за письмовою заявою, поданою на засіданні Разової Ради до початку таємного голосування. У такому разі здобувачеві повертаються документи, які він подав до ради, крім заяви та одного примірника дисертації.

Якщо Разова Рада встановила порушення академічної доброчесності в дисертації та/або наукових публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, заява про зняття дисертації із захисту не приймається. У такому разі Разова Рада приймає рішення про відмову у присудженні ступеня доктора філософії.

У разі прийняття Разовою Радою рішення про відмову у присудженні ступеня доктора філософії усі виявлені радою протягом розгляду дисертації та висловлені під час її захисту недоліки, порушення та зауваження, що стали підставою для прийняття такого рішення, зазначаються у рішенні ради.

Здобувачеві надається засвідчена в установленому порядку копія зазначеного рішення та повертаються подані ним документи, крім заяви, висновку наукового керівника (керівників) або відповідного структурного підрозділу, висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації та одного примірника дисертації.

У такому разі в МОН України надсилаються разом із супровідним листом засвідчені в установленому порядку копії рішення про відмову у присудженні ступеня доктора філософії та стенограми (розшифрованої фонограми) засідання ради. Супровідний лист, копію рішення та стенограму готують голова Разової Ради і працівник відділу підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій.

Дисертація, за результатами захисту якої радою прийнято рішення про відмову у присудженні ступеня доктора філософії, може бути подана до захисту повторно після доопрацювання не раніше ніж через один рік з дня прийняття такого рішення (крім випадків виявлення спеціалізованою вченою радою

порушення академічної доброчесності в дисертації та/або наукових публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації).

Дисертації, що містять інформацію, віднесена до державної таємниці, або інформацію для службового користування, розглядаються з урахуванням вимог законодавства з питань державної таємниці та службової інформації.

Відповідальність за дотримання нормативних вимог щодо проведення захисту дисертації несе голова Разової Ради НУВГП.

Етап 3.5. Підготовка атестаційної справи та подання її в МОН

Разова рада оформлює протягом 15 робочих днів рішення про присудження ступеня доктора філософії (у двох примірниках). Форму рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії затверджено наказом МОН України № 533 від 22 квітня 2019 року.

Здобувач готує текст стенограми (ідентичний за змістом із фонограмою). У стенограмі обов'язково фіксують доповідь здобувача, а також усі критичні зауваження, що містяться у відгуках на дисертацію й були висловлені під час дискусії щодо дисертації, та відповіді на них здобувача, висновок спеціалізованої вченої ради щодо дисертації. Працівник відділу підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій надає йому методичні поради і допомогу в оформленні розшифрованої стенограми.

Усі документи, що стосуються розгляду дисертації та проведення її захисту в раді, формуються в перший примірник атестаційної справи здобувача, який зберігається у відділі підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій НУВГП протягом десяти років з дати набрання чинності наказом НУВГП про видачу диплома доктора філософії, а рішення ради щодо присудження ступеня доктора філософії та один примірник дисертації підлягають постійному зберіганню.

Другий примірник атестаційної справи здобувача, що надсилається до МОН України протягом місяця з дня захисту дисертації, формується з таких документів, перелік яких є вичерпним:

- 1) супровідного листа на бланку НУВГП;
- 2) копії першої сторінки паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, засвідченої в установленому порядку;
- 3) рішення ради про присудження ступеня доктора філософії;
- 4) висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації;
- 5) відгуків опонентів;
- 6) копії диплома магістра (спеціаліста), засвідченої в установленому порядку. У разі коли документ про вищу освіту видано іноземним закладом вищої освіти, додатково подається копія документа про визнання іноземного документа про вищу освіту, засвідчена в установленому порядку;
- 7) копії свідоцтва про зміну імені (у разі потреби), засвідченої в установленому порядку;
- 8) копії академічної довідки про виконання здобувачем освітньо-наукової програми, засвідченої в установленому порядку;
- 9) облікової картки дисертації;

10) анотації дисертації державною мовою з наведенням наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації;

11) копії реєстраційної картки присутності членів ради;

12) стенограми (розшифрованої фонограми) засідання ради, підписаної головою ради та скріпленої печаткою НУВГП;

13) опису документів атестаційної справи.

Усі підписи завіряться у встановленому порядку.

Обкладинка атестаційної справи здобувача, супровідний лист, рішення ради про присудження ступеня доктора філософії та реєстраційної картки присутності членів ради оформлюються за формою, затвердженою МОН України.

Працівники відділу підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій надають методичні поради і допомогу в оформленні та формуванні атестаційної справи здобувача.

Надіслати документи до МОН України потрібно не пізніше, ніж за 30 днів після захисту дисертації. Відповідальність за це покладається на голову разової спеціалізовано вченої ради НУВГП.

Другий примірник атестаційної справи здобувача, оформлений з порушенням установлених вимог, МОН України до розгляду не приймається.

Атестаційна справа здобувача, прийнята МОН України до розгляду, не може бути знята з розгляду здобувачем чи відкликана радою, в якій здійснювався захист дисертації.

Етап 3.6. Експертиза дисертації у МОН України

МОН України з метою здійснення контролю за дотриманням радою вимог нормативно-правових актів з питань атестації здобувача:

- розглядає документи атестаційної справи здобувача щодо дотримання радою процедури розгляду дисертації;

- проводить експертизу дисертації щодо актуальності обраної теми, обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх новизни, повноти викладу в наукових публікаціях, зарахованих за темою дисертації, відсутності (наявності) порушення академічної доброчесності.

До проведення експертизи дисертації МОН України може залучати: членів експертних рад МОН України з проведення експертизи дисертацій з відповідного наукового напрямку; працівників закладів вищої освіти (наукових установ) шляхом утворення групи експертів; окремих вчених шляхом призначення їх експертами.

Суб'єкт експертизи проводить експертизу дисертації, розміщеної в електронному вигляді на офіційному вебсайті НУВГП, готує висновок, подає його МОН України. Зазначений висновок долучається до матеріалів атестаційної справи здобувача. У МОН України готується узагальнений висновок, який подається на розгляд атестаційної колегії МОН України.

Етап 3.7. Присудження ступеня доктора філософії

Атестаційна колегія МОН України розглядає узагальнений висновок та затверджує рішення ради про присудження ступеня доктора філософії. Наказ

МОН України про затвердження рішення ради на підставі рішення атестаційної колегії МОН України розміщується на офіційному вебсайті МОН України.

Строк розгляду МОН України дисертації та атестаційної справи здобувача не повинен перевищувати чотирьох місяців.

Пропозиції і заяви фізичних та юридичних осіб щодо додаткової оцінки дисертації та атестаційної справи здобувача розглядаються МОН України до прийняття рішення.

За особливих обставин, які потребують більш тривалого строку для проведення експертизи дисертації, про продовження такого строку МОН України інформує НУВГП.

Етап 3.8. Видача диплома доктора філософії

Вчена рада НУВГП після набрання чинності наказом МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії приймає рішення про видачу диплома доктора філософії, яке затверджується наказом НУВГП та оприлюднюється на офіційному вебсайті НУВГП. Начальник відділу підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій передає Службову записку вченому секретареві у встановлені в НУВГП терміни для внесення питання про видачу диплома доктора філософії (PhD) здобувачу до порядку денного засідання вченої ради НУВГП.

Рішення ради про присудження ступеня доктора філософії набирає чинності з дати набрання чинності наказом НУВГП про видачу диплома доктора філософії. Проект наказу про видачу диплома готує начальник відділу підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій НУВГП протягом двох тижнів з дня затвердження рішення про видачу диплома доктора філософії (PhD) вченою радою НУВГП.

Документом, який засвідчує присудження ступеня доктора філософії, є диплом доктора філософії державного зразка, що видається НУВГП після затвердження атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України рішення ради. Диплом доктора філософії видається здобувачеві у порядку, встановленому НУВГП.

Здобувачеві, підготовка якого здійснювалася відповідно до угоди між НУВГП та іноземним закладом вищої освіти (науковою установою) та якому присуджено ступінь доктора філософії, видається два дипломи доктора філософії відповідно до законодавства держав – сторін угоди.

Відшкодування витрат на виготовлення бланків диплома доктора філософії здійснюється відповідно до законодавства.

У разі втрати, знищення або пошкодження диплома доктора філософії НУВГП видає його дублікат з новим порядковим номером та інформацією відповідно до раніше виданого диплома за рахунок коштів особи, яка отримує дублікат.

Для видачі дублікату диплома до НУВГП подаються:

- заява особи про видачу дублікату диплома доктора філософії;
- довідка органу внутрішніх справ про втрату диплома доктора філософії (у разі наявності);

- копія першої сторінки паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця;

- копія втраченого, знищеного або пошкодженого диплома доктора філософії (у разі наявності).

У разі зміни особою імені диплом на новий не обмінюється.

Визнання здобутого в іноземному закладі вищої освіти ступеня доктора філософії і проведення процедури його визнання здійснюється відповідно до законодавства.

Скасування рішення ради

У разі виявлення порушення радою вимог цього Порядку МОН України скасовує рішення ради про присудження ступеня доктора філософії. Наказ МОН України про скасування зазначеного рішення ради на підставі рішення атестаційної колегії МОН України розміщується на офіційному вебсайті МОН України.

Виявлення МОН України академічного плагіату у захищеній дисертації є підставою для позбавлення на два роки наукового керівника права участі у підготовці здобувачів, позбавлення голови та членів ради на два роки права участі в атестації здобувачів.

Здобувач має право ознайомитися з узагальненим висновком МОН України після прийняття МОН України рішення про скасування рішення ради про присудження ступеня доктора філософії. Копія такого висновку надається здобувачеві у місячний строк на його прохання.

Якщо рішення ради про присудження ступеня доктора філософії скасовано МОН України у зв'язку з порушенням радою процедури розгляду дисертації, така дисертація може бути подана здобувачем до захисту повторно.

Якщо рішення ради про присудження ступеня доктора філософії скасовано МОН України у зв'язку з порушенням вимог до дисертації та наукових публікацій, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, така дисертація може бути подана до захисту здобувачем повторно після її доопрацювання не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення про скасування такого рішення ради. Якщо рішення ради про присудження ступеня доктора філософії скасовано МОН України у зв'язку з порушенням академічної доброчесності в дисертації та/або наукових публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, така дисертація не може повторно подаватися до захисту.

Розгляд апеляцій

На рішення ради про відмову у присудженні ступеня доктора філософії здобувач може подати протягом двох місяців з дня захисту дисертації апеляцію до НУВГП або до МОН.

Розгляд апеляції у НУВГП здійснюється у встановленому порядку.

У разі надходження апеляції НУВГП, за розпорядженням ректора/проректора з наукової роботи та міжнародних зв'язків утворює

апеляційну комісію із залученням фахівців за науковим напрямом, за яким підготовлено дисертацію здобувача. Головою апеляційної комісії призначається, як правило, керівник проектної групи з відповідної спеціальності. Апеляційна комісія готує висновок, який підписують усі члени комісії, для розгляду на вченій раді НУВГП. У разі, коли апеляція не містить аргументів по суті виявлених недоліків, апеляційна комісія не утворюється.

На рішення МОН України про скасування рішення ради про присудження ступеня доктора філософії здобувач може подати апеляцію до МОН України не пізніше ніж через два місяці з дня його прийняття. У разі надходження апеляції МОН України утворює апеляційну комісію із залученням фахівців за науковим напрямом, за яким підготовлено дисертацію здобувача. Головою апеляційної комісії призначається, як правило, член атестаційної колегії МОН України. Апеляційна комісія готує висновок, який підписується усіма членами комісії, для розгляду атестаційною колегією МОН України. У разі коли апеляція не містить аргументів по суті виявлених недоліків, апеляційна комісія не утворюється.

Рішення МОН України за результатами розгляду апеляції може бути оскаржено у судовому порядку. У разі прийняття рішення суду щодо повторного розгляду дисертації та атестаційної справи здобувача такий розгляд здійснюється МОН України із залученням фахівців, які не брали участі у попередній експертизі дисертації.

Узгоджено:

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків



Н. Б. Савіна

Начальник відділу підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій



О. В. Зінкевич