

ПОЛОЖЕНИЕ

**о порядке предварительной экспертизы, рассмотрения и принятия
к защите диссертаций, представляемых
в диссертационный совет
при ИЭФ УрО РАН**

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предварительной экспертизы, рассмотрения и принятия к защите диссертаций, представляемых в диссертационный совет при ИЭФ УрО РАН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с "Положением о порядке присуждения ученых степеней", утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 января 2002 г. № 74, и внесенными в "Положение" изменениями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 20 апреля 2006 г., а также "Положением о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций", утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.01.2007 № 2, и является документом, определяющим порядок предварительного рассмотрения и приема к защите докторских и кандидатских диссертаций.

1.2. Диссертационный совет при Институте электрофизики УрО РАН (далее ИЭФ УрО РАН) принимает к защите диссертации по специальностям и отраслям наук, разрешенным этому совету приказом Рособрнадзора от 18.07.2008, выполненные как в ИЭФ УрО РАН*, так и в сторонних организациях. Полномочия совета продлены приказом Рособрнадзора от 08.09.2009, №1925 - 277 на срок действия номенклатуры специальностей научных работников, утвержденной приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 №59.

1.3. Диссертационному совету Д 004.024.01 разрешено проводить защиту диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук:

01.04.07 – физика конденсированного состояния

(физико-математические науки)

01.04.13 – электрофизика, электрофизические установки)

(физико-математические науки, технические науки)

Паспорта специальностей приведены в Приложениях №1 и №2.

2. РЕГЛАМЕНТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДИССЕРТАЦИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ИЭФ УрО РАН

2.1. Тема докторской диссертации, выполненной в Институте электрофизики, утверждается Ученым советом института. Соискатель ученой степени обращается к директору института с заявлением о рассмотрении и рекомендации для утверждения на Ученом совете темы диссертации. Заявление соискателя должно быть завизировано руководителем структурного подразделения, в котором работает соискатель. Ученый совет института при утверждении темы также утверждает кандидатуру научного консультанта для доктора наук или руководителя для кандидата наук.

* К выполненным в ИЭФ УрО РАН относятся диссертации докторантов, аспирантов, сотрудников ИЭФ и прикрепленных к ИЭФ соискателей ученой степени кандидата наук из сторонних организаций.

2.2. Диссертация предварительно обсуждается на научном семинаре института с приглашением соавторов соискателя. Семинар дает заключение о готовности диссертации.

2.3. Председатель диссертационного совета (его заместитель) назначает рецензента – специалиста по профилю обсуждаемой диссертации и дату заседания научного семинара, на котором она будет рассматриваться. По докторской диссертации рецензентом должен быть доктор наук; по кандидатской диссертации – доктор наук или кандидат наук. Рецензент не должен быть соавтором соискателя, сотрудником лаборатории, в которой выполнялась диссертационная работа. Соискатель представляет рецензенту экземпляр диссертации вместе с бланком «Рецензия» (см. Приложение №3 к настоящему «Положению»).

2.4. Диссертации, выполненные в ИЭФ УрО РАН, должны быть доложены соискателем и обсуждены на заседании научного семинара института. После доклада соискателя и ответов на вопросы дискуссия должна начинаться с выступления рецензента. В дальнейшей дискуссии могут принять участие все присутствующие на заседании.

2.5. Научный семинар института по итогам обсуждения диссертации открытым голосованием простым большинством голосов принимает одно из решений:

- а) рекомендовать к защите диссертацию (без замечаний или с исправлениями незначительных замечаний);
- б) доработать и заслушать ее повторно;
- в) не рекомендовать диссертацию к защите.

2.6. По диссертации, рекомендованной научным семинаром института к защите, оформляется выписка из протокола решения семинара, должны быть отражены:

- а) основные результаты, степень их новизны, научная и практическая значимость;
- б) степень достоверности результатов и обоснованности выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации;
- в) конкретное личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации;
- г) целесообразность защиты в виде научного доклада (если диссертация представлена в таком виде);
- д) полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором (приводится перечень работ, в которых опубликованы основные результаты, включенные в диссертацию);
- е) предложения об использовании результатов;
- ж) предложения (если они были сделаны на заседании) об исправлении мелких недостатков работы, которые должны быть внесены в диссертацию до ее представления на диссертационном совете института;
- з) обоснованное заключение о соответствии диссертации формуле и конкретным пунктам паспорта специальности, по которой она представляется к защите.

2.7. Заключение научного семинара института по диссертации, рекомендованной к защите, утверждается директором ИЭФ УрО РАН, заверяется гербовой печатью. Это заключение является документом, представляемым в диссертационный совет в качестве заключения организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель.

3. РЕГЛАМЕНТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДИССЕРТАЦИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

3.1. Соискатель, выполнивший диссертацию в сторонней организации, представляет в диссертационный совет ИЭФ УрО РАН заключение с места выполнения диссертации о соответствии диссертационной работы требованиям ВАК и разрешении представлять эту работу в диссертационный совет по специальности. Диссертация, выполненная в сторонней организации должна быть доложена на научном семинаре ИЭФ УрО РАН. В этом случае краткая выписка из протокола научного семинара института подписывается председателем и секретарем заседания и остается в институте в деле соискателя.

4. РЕГЛАМЕНТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ ДИССЕРТАЦИИ К ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИОННЫМ СОВЕТОМ

4.1. Диссертационный совет принимает диссертацию к предварительному рассмотрению при наличии документов по установленному перечню (Приложение №4 к настоящему "Положению").

4.2. Подготовка заключений по диссертациям, представляемым в диссертационный совет осуществляется экспертной комиссией, состоящей из членов диссертационного совета по заявленной специальности диссертации, назначаемой председателем диссертационного совета.

Комиссия знакомится с диссертацией и представляет совету **Заключение комиссии диссертационного совета** о соответствии диссертации специальностям и отрасли науки, по которым диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором. Соответствие диссертации специальности и отрасли науки, по которым диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, устанавливается на основе паспорта этой специальности и паспортов смежных специальностей. При определении полноты изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором, в первую очередь отмечается число работ, опубликованных в ведущих рецензируемых изданиях, определенных Перечнем ВАК.

Комиссия вносит предложения о назначении ведущей организации, официальных оппонентов. По докторской диссертации назначаются три официальных оппонента доктора наук, при этом только один из них может быть членом диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите. По кандидатской диссертации назначаются два официальных оппонента, из которых один должен быть доктором наук, а второй – доктором или кандидатом наук.

Официальными оппонентами **не могут быть** председатель, заместитель председателя и ученый секретарь диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, соавторы соискателя по опубликованным работам по теме диссертации, руководители организаций и их заместители, сотрудники кафедр, лабораторий, секторов, отделов, где выполнялась диссертация или работает соискатель, а также где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель является заказчиком или исполнителем (соисполнителем).

Официальные оппоненты должны являться сотрудниками разных организаций. Ведущая организация должна быть широко известна своими достижениями в соответствующей отрасли науки. Ведущей организацией не может быть организация, в которой ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель является заказчиком или исполнителем (соисполнителем), или в которой были выполнены работы соискателя, вошедшие в диссертацию.

При выполнении диссертации на стыке специальностей комиссия вносит предложение о введении в состав совета дополнительных членов.

Диссертационный совет может проводить защиту диссертации, выполненной на стыке специальностей, по одной из которых совет не имеет право рассматривать диссертацию, при условии соответствия ее основного содержания специальности, по которой совет имеет право рассматривать диссертации.

В состав диссертационного совета для проведения защиты указанной диссертации вводятся три доктора наук при защите докторской диссертации и два доктора наук при защите кандидатской диссертации соответствующих отраслей наук по специальности, по которой права рассматривать диссертацию совет не имеет. В случае если доктора наук являются членами других диссертационных советов по указанной специальности и отрасли науки, совет при приеме диссертации к защите путем открытого голосования простым большинством голосов вводит их в свой состав на одно заседание.

В других случаях председатель совета заблаговременно до защиты диссертации направляет в Рособрнадзор ходатайство о введении в состав диссертационного совета дополнительных членов для проведения защиты указанной диссертации с приложением необходимых сведений о них по форме (п.2.10 Положения о диссертационном совете).

Комиссия также делает вывод об обоснованности представления диссертации в виде научного доклада и о правомерности присвоения грифа "Для служебного пользования".

При необходимости для подготовки заключения председатель комиссии привлекает рецензентов по данной диссертации, выступивших на ученом совете, всех членов совета, входящих в диссертационный совет по специальности диссертации, работников организации, при которой создан диссертационный совет, являющихся специалистами в соответствующей отрасли науки.

В случае положительного решения о возможности принятия диссертационным советом диссертации к защите комиссия вносит необходимые изменения в подготовленный и подписанный научным руководителем (консультантом) **проект Заключения диссертационного совета**, который будет приниматься диссертационным советом после защиты диссертации.

4.3. Диссертационный совет принимает кандидатскую диссертацию к защите не позднее чем через два месяца и докторскую - не позднее чем через четыре месяца со дня подачи соискателем всех необходимых документов или предоставляет соискателю в указанные сроки мотивированное заключение об отказе в приеме диссертации к защите.

4.4. Диссертационный совет отказывает в приеме диссертации к защите в случаях, когда основное содержание диссертации не соответствует ни одной из специальностей и связанной с ней отрасли науки, по которым совету предоставлено право приема диссертаций к защите, при невыполнении требований к публикации основных результатов диссертации. При этом соискателю вручается мотивированное заключение об отказе в приеме диссертации к защите, и возвращаются все представленные им в совет документы. Отрицательные отзывы и заключения по диссертации не являются препятствием для приема советом диссертации к защите.

4.5. Решение совета о приеме диссертации к защите считается положительным, если за него открытым голосованием проголосовало простое большинство членов совета, участвовавших в заседании.

Диссертационный совет при принятии диссертации к защите назначает официальных оппонентов, ведущую организацию, дату защиты, определяет дополнительный список рассылки автореферата, разрешает печатание на правах рукописи автореферата, в необходимых случаях принимает решение о введении в состав совета в установленном порядке дополнительных членов.

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 01.04.13

ЭЛЕКТРОФИЗИКА. ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Формула специальности

Научная специальность, объединяющая исследования по механизмам взаимодействия физических тел, веществ, макро- и микрочастиц с электричеством, магнитным и электромагнитным полями в различных средах и вакууме, по совершенствованию существующих и поиску новых методов и принципов использования электрофизических явлений в технических приложениях. В рамках специальности решаются теоретические и технические проблемы по построению электрофизических установок, позволяющие создавать сильные электромагнитные поля, с большой плотностью энергии, высокой скоростью ее изменения и большой электрической прочностью на высоких частотах в вакууме и газе, мощные электрические дуговые разряды, исследовать вопросы совместимости сильного электромагнитного поля с экологическими системами, физическими, биологическими, химическими и информационными объектами.

Области исследований.

1. Исследование физических явлений при накоплении и трансформации электромагнитной энергии. Физические процессы формирования и развития электрического разряда в газообразных, жидких, твердых и комбинированных средах. Ударные волны, инициированные разрядом. Технические применения разряда в плотных средах и газе.

2. Исследование физических процессов в накопителях энергии индуктивного, емкостного, инерционного, высокочастотного, взрывомагнитного и других типов, разработка конструкций накопителей. Разработка теоретических основ и технической базы энергетики мощных импульсов, включая процессы коммутации больших импульсных токов, нагрев и взрыв проводников, системы электропитания крупных электрофизических комплексов.

3. Создание установок для получения сильных и сверхсильных электромагнитных полей на базе сверхпроводящих систем, соленоидов сверхсильного магнитного поля, магнитной кумуляции. Создание установок для генерации мощных импульсов сверхвысоких частот на основе сильноточных пучков.

4. Физические закономерности разряда в газах, газовых потоках и мощных дуговых разрядов, электродные явления. Разработка газоразрядных, импульсных источников излучения и систем накачки лазеров, генераторов высокотемпературной и низкотемпературной плазмы и методов диагностики параметров плазмы, принципов получения и диагностики струи плотной плазмы и ее ускорения, электрогазодинамического ускорения тел

5. Система переработки и утилизации отходов электромагнитными и электродуговыми методами. Плазмохимические, металлургические и другие устройства на основе применения мощных электрических дуговых разрядов и электромагнитных полей.

6. Мегавольные формирующие линии, получение и транспортировка релятивистских электронных пучков, разработка новых технологических процессов с электронными пучками.

7. Изучение процессов при движении микро- и макрочастиц в электрическом поле, создание ускорителей микро- и макрочастиц для научных и прикладных целей, включая разработку систем высокочастотного питания, ускоряющих, фокусирующих и вакуумных

систем, вопросы автоматизации управления ускорителями и диагностики пучков. Новые технологические процессы с ускорителями микро- и макротел, исследование электрофизических процессов в технологических установках, использующих сильные электрические поля.

8. Физические процессы высоковакуумной откачки электрофизических комплексов. Элементы вакуумных систем крупных электрофизических комплексов. Элементы вакуумных систем крупных электрофизических комплексов, методы расчета их параметров.

9. Исследование электрофизических и электромагнитных явлений и процессов в различных средах. Для нужд электронной, приборостроительной, электротехнической промышленности, средств вычислительной техники и связи.

10. Исследования по проблемам экологической и электромагнитной совместимости электрофизических установок с биологическими, физическими, химическими и информационными объектами.

Отрасль науки: **технические науки**
физико-математические науки

по специальности не рассматриваются работы по процессам в газоразрядных приборах и плазменным процессам в области управляемого термоядерного синтеза.

Приложение 2

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 01.04.07.

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

Формула специальности

Основой специальности является теоретическое и экспериментальное исследование природы кристаллических и аморфных, неорганических и органических веществ в твердом и жидком состояниях и изменение их физических свойств при различных внешних воздействиях.

Области исследований

1. Теоретическое и экспериментальное изучение физической природы свойств металлов и их сплавов, неорганических и органических соединений, диэлектриков и в том числе материалов световодов как в твердом, так и в аморфном состоянии в зависимости от их химического, изотопного состава, температуры и давления.
2. Теоретическое и экспериментальное исследование физических свойств неупорядоченных неорганических и органических систем, включая классические и квантовые жидкости, стекла различной природы и дисперсные системы.
3. Изучение экспериментального состояния конденсированных веществ (сильное сжатие, ударные воздействия, изменение гравитационных полей, низкие температуры), фазовых переходов в них и их фазовые диаграммы состояния.
4. Теоретическое и экспериментальное исследование воздействия различных видов излучений, высокотемпературной плазмы на природу изменений физических свойств конденсированных веществ.
5. Разработка математических моделей построения фазовых диаграмм состояния и прогнозирование изменения физических свойств конденсированных веществ в зависимости от внешних условий их нахождения.
6. Разработка экспериментальных методов изучения физических свойств и создание физических основ промышленной технологии получения материалов с определенными свойствами.

РЕЦЕНЗИЯ

на диссертационную работу _____ на тему _____

представленную на соискание ученой степени _____ по специальности _____

В отзыве рецензента должно быть отражено:

- *актуальность темы диссертации, ее связь с планами института, грантами;*
- *степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций;*
- *новизна полученных соискателем результатов;*
- *достоверность результатов, наличие данных о точности определения экспериментальных величин, согласие результатов разработанной теории с экспериментальными данными;*
- *научная и практическая значимость результатов;*
- *внутреннее единство структуры работы;*
- *соответствие полученных результатов поставленной цели и задачам;*
- *соответствие диссертации паспорту специальности, по которой предполагается защита (по пунктам паспорта специальности);*
- *оценка содержания диссертации, ее завершенности, подтверждение публикаций автора (количество работ, опубликованных в ведущих рецензируемых журналах, определенных Перечнем ВАК, должно быть не менее 20-ти для докторской диссертации и не менее 3-х для кандидатской)*

Постраничные замечания и рекомендации:

В заключении указать соответствует ли диссертация и автореферат требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней.

Какое новое крупное научное достижение содержится в докторской диссертации, либо какая крупная научная проблема решена?

Решение какой задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, содержится в кандидатской диссертации?

Может диссертация быть рекомендована к защите?

Рецензент

Подпись

дата

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых соискателем ученой степени
в диссертационный совет ИЭФ УрО РАН**

1. Заявление соискателя.
2. Личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенный по месту работы (2 экз.).
3. Нотариально заверенная копия документа государственного образца о высшем профессиональном образовании для соискателя ученой степени кандидата наук (2 экз.), заверенная копия диплома кандидата наук для соискателя ученой степени доктора наук (2 экз.).
4. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов для соискателя ученой степени кандидата наук, удостоверение о сдаче дополнительного экзамена (для соискателей, не имеющих базового образования) (2 экз.).
5. Диссертация в количестве экземпляров, необходимом для передачи в Российскую государственную библиотеку, Всероссийский научно-технический информационный центр (ВНТИЦ) Федерального агентства по науке и инновациям (непереплетенный экземпляр), библиотеку организации, при которой создан диссертационный совет, оппонентам и ведущей организации, а также рукопись автореферата в машинописном виде на бумажном и магнитном носителях. Все экземпляры диссертации и автореферата подписываются соискателем на титульном листе диссертации и обложке автореферата.
6. Заключение организации, где выполнялась диссертация, или к которой был прикреплен соискатель (2 экз.), оформленное в виде выписки из протокола заседания соответствующего учебного или научного структурного подразделения указанной организации, утверждается руководителем организации и заверяется печатью организации.
7. Отзыв научного руководителя соискателя ученой степени кандидата наук (2 экз.).
8. Список рассылки автореферата.
9. Справки (акты) о внедрении.
10. Четыре почтовые карточки с марками с указанием адреса соискателя (на двух карточках) и совета, где защищается диссертация (на двух карточках). На обратной стороне карточки с адресом совета в верхнем углу указываются фамилия, имя, отчество соискателя и ученая степень, на которую он претендует.