



Проект

# ПОЛОЖЕННЯ про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна



(Засідання Вченої ради університету 24.06.2019 р.)



**При укладенні Положення використано:**

**ПОРЯДОК  
проведення експерименту з  
присудження  
ступеня доктора філософії**

**Затверджений  
постановою Кабінету Міністрів України  
від 6 березня 2019 р. № 167**



## **Проект Положення уклали члени робочої групи:**

**Азарєнков М.О.**, д.ф.-м.н., проф., академік НАН України, проректор з науково-педагогічної роботи, голова спеціалізованої вченої ради Д64.051.12;

**Катрич В.О.**, д.ф.-м.н., проф., проректор з наукової роботи. голова спеціалізованої вченої ради Д64.051.13;

**Вінникова Н.А.**, к.політ.н., доц., Учений секретар університету;

**Пойда В.П.**, д.т.н., проф., зав. кафедри експериментальної фізики, голова тимчасової комісії Вченої ради університету з де бюрократизації, заступник голови спеціалізованої вченої ради Д64.051.03;

**Безхутрий Ю.М.**, д.філол.н., проф., декан філологічного факультету, голова спеціалізованої вченої ради К64.051.07;

**Калугін О.М.**, к.х.н., проф., декан хімічного факультету;

**Панченко В.Г.**, к.х.н., доц., керівник Консультативної служби;

**Гірка І.О.**, д.ф.-м.н., проф., член-кор. НАН України, декан фізико-технічного факультету, заступник голови спеціалізованої вченої ради Д64.051.12.



Аспіранти, що вступили до аспірантури у 2016 р. і пізніше



Разові спеціалізовані вчені ради



Присудження ступеня доктора філософії (PhD)  
(галузі знань)

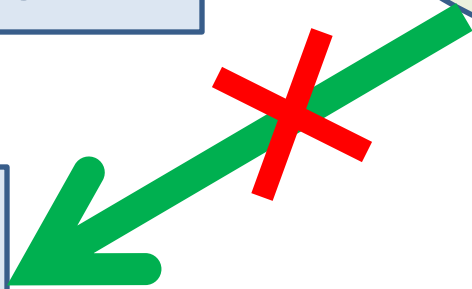
Аспіранти, що вступили до аспірантури до 2016 р.



Діючі спеціалізовані вчені ради



Присудження наукового ступеня кандидата наук  
(галузі наук)





Аспіранти, що вступили до аспірантури у 2016 р. і пізніше

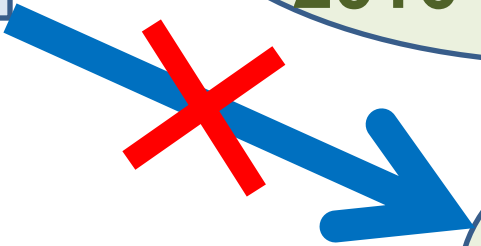
Аспіранти, що вступили до аспірантури до 2016 р.

Разові спеціалізовані вчені ради

Діючі спеціалізовані вчені ради

Присудження ступеня доктора філософії (PhD)  
(галузі знань)

Присудження наукового ступеня кандидата наук  
(галузі наук)





# МЕТА ПОЛОЖЕННЯ

## МЕТА ПОЛОЖЕННЯ

Розробити алгоритм покрокових дій у процесі атестації здобувачів ступеня доктора філософії;

Урахувати позитивний досвід роботи діючих спеціалізованих учених рад, який склався в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна;

Використати права автономії університету при розробці процедури атестації здобувачів доктора філософії.



# ПЕРЕДУМОВИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

## ПЕРЕДУМОВИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

Мати **ступінь магістра** (спеціаліста)

Одержати **академічну довідку** про завершення **відповідної освітньо-наукової програми**;

Отримати **висновок наукового керівника** (керівників);

**Опублікувати основні наукові результати дисертації** не менше ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації.

**Оформити** самостійно (особисто) виконану **дисертацію** у вигляді спеціально підготовленої кваліфікаційної наукової праці на правах рукопису, що містить нові науково обґрунтовані теоретичні та/або експериментальні результати проведених здобувачем досліджень.





## ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Здобувач повинен опублікувати основні наукові результати дисертації не менше ніж **у трьох наукових публікаціях**, які розкривають основний зміст дисертації.

До таких наукових публікацій зараховуються:

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

\*Наукова **публікація у виданні**, віднесеному до першого – третього квартилів (**Q 1 – Q 3**) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, **прирівнюється до двох публікацій**.





# ПЕРЕДУМОВИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

## ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

-статті в періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до країн **Європейського союзу**

	Австрія		Ірландія		Мальта		Словенія
	Бельгія		Іспанія		Нідерланди		Угорщина
	Болгарія		Італія		Німеччина		Фінляндія
	Велика Британія		Кіпр		Польща		Франція
	Греція		Латвія		Португалія		Хорватія
	Данія		Литва		Румунія		Чехія
	Естонія		Люксембург		Словаччина		Швеція



# ПЕРЕДУМОВИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

-статті в періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до  
**Організації економічного співробітництва та розвитку**

	Австрія		Канада		Швейцарія		Угорщина
	Бельгія		Люксембург		Швеція		Польща
	Велика Британія		Нідерланди		Японія		Словаччина
	Греція		Німеччина		Фінляндія		Чілі
	Данія		Норвегія		Австралія		Словенія
	Ірландія		Португалія		Нова Зеландія		Ізраїль
	Ісландія		США		Мексика		Естонія
	Іспанія		Туреччина		Чехія		Латвія
	Італія		Франція		Південна Корея		Литва



# ПЕРЕДУМОВИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

## Умови зарахування публікацій:

- обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті (поставленого завдання) та висновків;
- опублікування статей у наукових фахових виданнях, які на момент їх опублікування були внесені до переліку наукових фахових видань України, затвердженого в установленому законодавством порядку;
- 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 (п. 11 Постанови).



# ПЕРЕДУМОВИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

## ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ

**Оформити самостійно (особисто) виконану дисертацію згідно з вимогами**

**Наказу МОН України від 12.01.2017 р. № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення 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.



# АЛГОРИТМ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧА

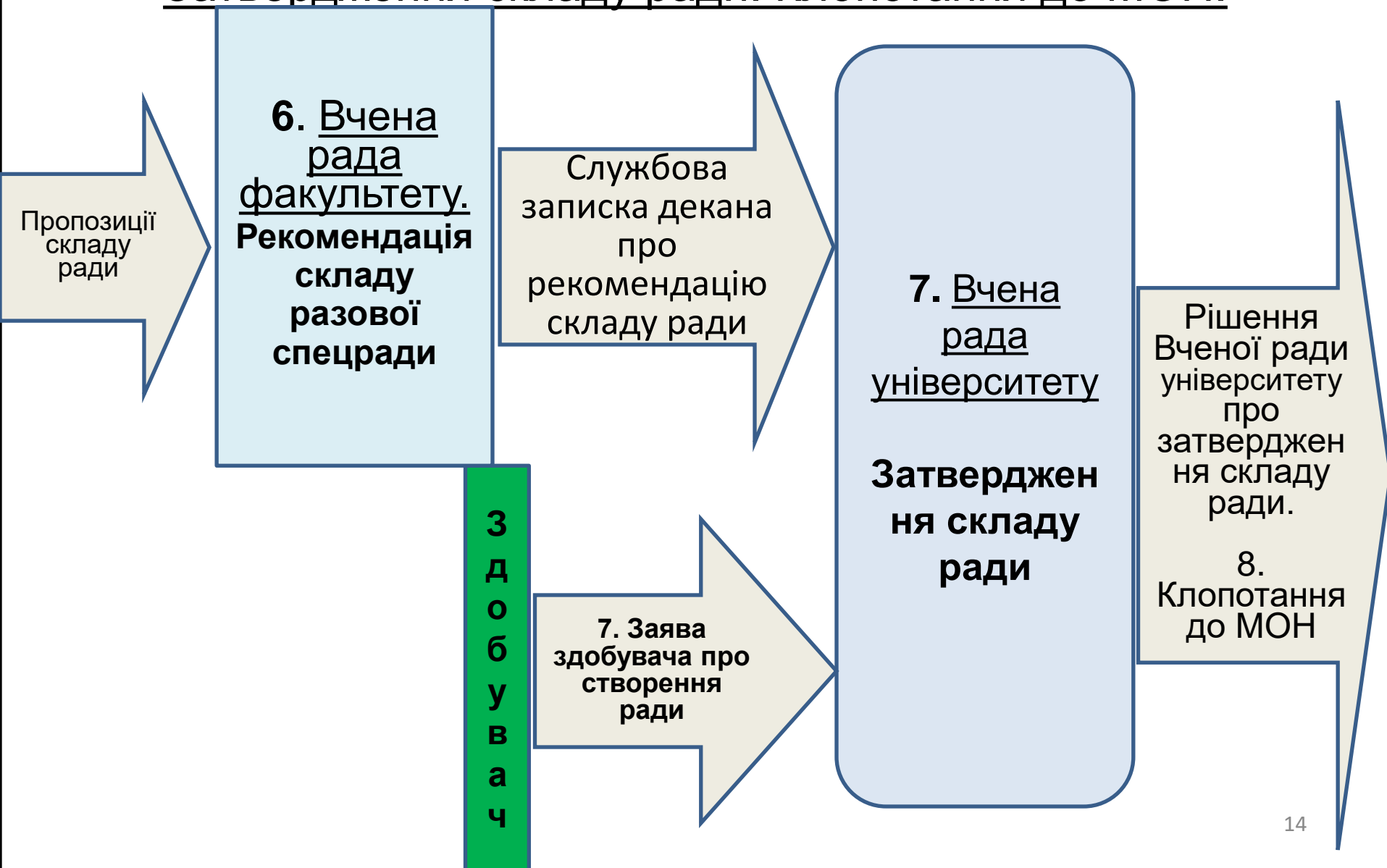
## Затвердження рецензентів, проведення фахового семінару.





# АЛГОРИТМ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧА

## Затвердження складу ради. Клопотання до МОН.





# АЛГОРИТМ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧА

## Захист дисертації. Видача диплома PhD





Попередня експертиза дисертації проводиться в університеті (де здійснювалася підготовка здобувача).

Університет за дорученням МОН може проводити попередню експертизу дисертації здобувача, підготовка якого здійснювалася в іншому закладі вищої освіти (науковій установі).





# ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА ДИСЕРТАЦІЇ

## ВИМОГИ ДО КАНДИДАТУРИ РЕЦЕНЗЕНТА

Рецензент – особа, яка є **штатним працівником університету**, де створюється рада, та має науковий ступінь і є компетентним ученим з наукового напрямку, за яким підготовлено дисертацію здобувача.

Рецензент повинен мати **не менше трьох наукових публікацій**, опублікованих за останні п'ять років, за науковим напрямком, за яким підготовлено дисертацію здобувача, з яких обов'язково не менше однієї публікації у виданнях, проіндексованих у базах даних **Scopus та/або Web of Science Core Collection**.

Один з рецензентів обов'язково повинен бути **доктором наук**.

Учений може бути включений до складу ради **не раніше ніж через п'ять років** після здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук).

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

Рецензент може бути членом **не більше восьми рад протягом календарного року**.



**Завідувач кафедри,** на якій здійснюється попередня експертиза дисертації, надає рецензентам документи, подані здобувачем, та **організовує проведення перевірки тексту дисертації на дотримання вимог академічної доброчесності.**





# УТВОРЕННЯ РАДИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

**Вчена рада університету затверджує склад ради (голову ради та опонентів, рецензентів) та подає до МОН України клопотання про утворення ради для проведення разового захисту зі спеціальності, за якою подана розглянута дисертація.**

**Рада утворюється із спеціальності, з якої університет має ліцензію** на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.



# УТВОРЕННЯ РАДИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

## Склад спеціалізованої вченої ради університету

	СКЛАД РАДИ	Наукові ступені	Працівники штатні ХНУ/ зі сторонніх організації	По 3 публікації за останні 5 років
Ч л е н и  р а д и	<b>Голова ради</b>	д.н.	штатний	Публікації у виданнях, включених до переліку МОН України, періодичних наукових виданнях інших держав, монографії, розділи монографій за науковим напрямом, за яким підготовлено дисертацію здобувача, з яких <b>(обов'язково!) не менше однієї публікації у виданнях, проіндексованих у базах даних <u>Scopus</u> та/або <u>Web of Science</u>.</b>
	<b>Рецензент (1)</b>	д.н.	штатний	
	<b>Рецензент (2)</b>	д.н. або к.н./PhD	штатний	
	<b>Опонент (1)</b>	д.н.	не штатний	
	<b>Опонент (2)</b>	д.н. або к.н./PhD	не штатний	



# УТВОРЕННЯ РАДИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

## ВИМОГИ ДО КАНДИДАТУРИ ГОЛОВИ РАДИ

Голова спеціалізованої вченої ради університету (далі – голова ради) – **штатний** науково-педагогічний (науковий) працівник університету, який має науковий **ступінь доктора наук**.

Голова ради повинен мати **не менше трьох наукових публікацій, опублікованих ним за останні п'ять років** і за тим науковим напрямом, за яким підготовлено дисертацію здобувача, причому **не менше однієї публікації у виданнях, проіндексованих у базах даних Scopus та/або Web of Science Core Collection**.

Голова ради **забезпечує дотримання вимог** законодавства під час функціонування ради.

Головою ради **не може бути призначено: наукового керівника здобувача; керівника (заступника керівника) університету; співавтора наукових публікацій здобувача; рецензента монографії здобувача; близьких осіб здобувача**.

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



# УТВОРЕННЯ РАДИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

## ВИМОГИ ДО КАНДИДАТУР ОПОНЕНТІВ

Опонент – особа, яка **не є штатним працівником** університету, та **має науковий ступінь** і є компетентним вченим з наукового напрямку, за яким підготовлено дисертацію здобувача. Компетентність вченого підтверджується присудженням йому науковим ступенем з відповідної галузі знань (науки) та/або спеціальності або присвоєним йому вченим званням за відповідною кафедрою (спеціальністю) та/або науковими публікаціями з наукового напрямку, за яким підготовлено дисертацію здобувача.

Опонент 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.**

Один з опонентів обов'язково повинен бути **доктором наук.**

Вчений може бути включений до складу ради **не раніше ніж через п'ять років після здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук).**

Опонентом **не може бути призначено близьких осіб здобувача, його наукового керівника та співавтора будь-якої наукової публікації здобувача.**

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

Опонент може бути членом **не більше восьми рад** протягом календарного року.<sup>22.</sup>



# ПУБЛІЧНИЙ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Публічний захист дисертації проводиться на засіданні ради.

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

**Під час захисту радою забезпечується аудіофіксація (запис фонограми) та відеофіксація**



**Запис (звукозапис, відеозапис) такого засідання ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету не пізніше наступного робочого дня з дати проведення засідання.**



**Атестаційна колегія МОН розглядає  
узагальнений висновок експертизи дисертації  
МОН та затверджує рішення ради про  
присудження ступеня доктора філософії.**

**Наказ МОН про затвердження рішення ради  
на підставі рішення атестаційної колегії  
МОН розміщується на офіційному веб-сайті  
МОН.**





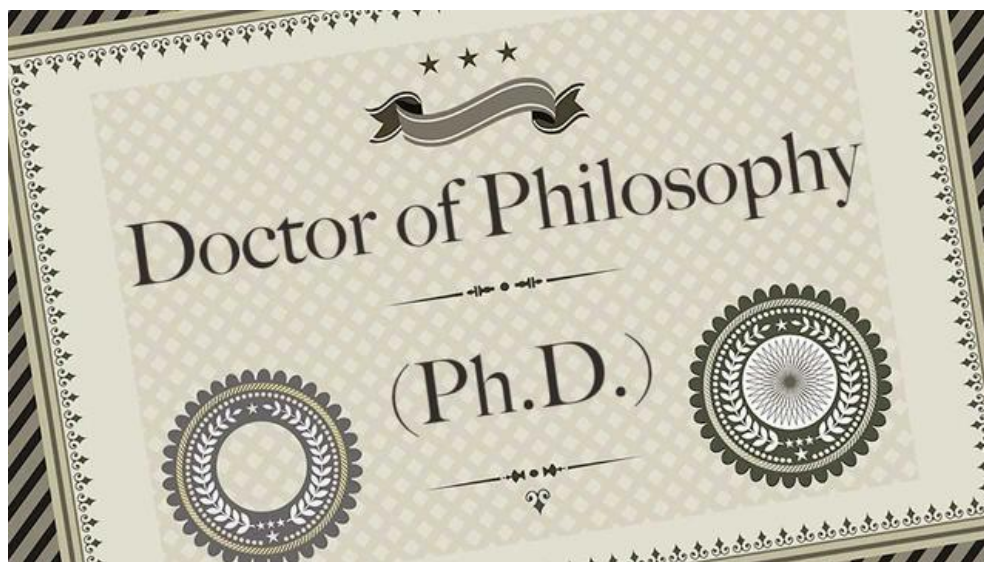
**Вчена рада університету після набрання чинності наказом МОН про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії приймає рішення про видачу диплома доктора філософії, яке затверджується наказом по університету та оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету.**



# РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМА PhD

**Рішення ради про присудження ступеня доктора філософії набирає чинності з дати набрання чинності наказу по університету про видачу диплома доктора філософії.**

Диплом доктора філософії видається здобувачеві у порядку, встановленому університетом.





# ВИСНОВКИ

## ПОЛОЖЕННЯ ПОКЛИКАНЕ

Забезпечити відповідальність учасників атестаційного процесу за якісну експертизу дисертації та атестацію здобувачів ступеня доктора філософії (PhD).

Забезпечити уникнення випадків плагіату.

Підвищити вимоги до рівня публікацій здобувача та повноти опублікування результатів дисертації.

Уникнення помилок та порушень у процедурі атестації здобувачів ступеня доктора філософії.

Впорядкування дій здобувачів, керівників кафедр (ННІ), членів спецрад у процесі проходження документів у спецрадах.



PhD

***ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!***