**ПОРЯДОК**  
**присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»** **про присудження ступеня доктора філософії**

**Загальна частина**

Цей Порядок регулює питання утворення разової спеціалізованої вченої ради Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (НТУ «ДП») та присудження нею ступеня доктора філософії, а також скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження зазначеного ступеня.

Разова рада у НТУ «ДП» утворюється за умови, якщо освітньо-наукову програму за якою навчався здобувач акредитовано.

Здобувач, який виконує неакредитовану освітньо-наукову програму, має право у порядку, встановленому законодавством, на переведення до іншого закладу, який має акредитовану освітньо-наукову програму за відповідною спеціальністю (спеціальностями).

Якщо здобувач виконав акредитовану освітньо-наукову програму, окремі елементи якої забезпечуються іншим закладом, разова рада утворюється в закладі, в якому вона виконувалася, із можливим залученням як рецензента особи, яка за основним місцем роботи працює науково-педагогічним або науковим працівником закладу, який забезпечував окремі елементи освітньо-наукової програми, за умови дотримання інших вимог до рецензента, встановлених «Порядком присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», далі «Порядок».

У разі коли підготовка здобувача здійснювалася за акредитованою освітньо-науковою програмою відповідно до договору між вітчизняним та іноземним закладами, разова рада може утворюватися на базі одного із зазначених закладів. У разі коли разова рада утворюється на базі вітчизняного закладу, утворення такої ради здійснюється відповідно до «Порядку» . Працівник іноземного закладу, що був стороною зазначеного договору, може бути рецензентом за умови дотримання інших вимог до рецензента, встановлених «Порядком». У разі проведення атестації здобувача в іноземному закладі разова рада утворюється відповідно до законодавства іноземної держави.

**Присудження ступеня доктора філософії**

***Вимоги до рівня наукової кваліфікації здобувача і підготовки дисертації***

Здобувач повинен набути теоретичні знання, уміння, навички та компетентності, визначені стандартом вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за відповідною спеціальністю, провести власне наукове дослідження, оформлене у вигляді дисертації, та опублікувати основні його наукові результати.

У разі відсутності відповідного стандарту вищої освіти вимоги до рівня знань, умінь і навичок визначаються відповідно до восьмого рівня [Національної рамки кваліфікацій](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 101, ст. 3700; 2020 р., № 54, ст. 1670).

Дисертація повинна містити нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, які виконують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для певної галузі знань.

Дисертація виконується державною або англійською мовою.

Вимоги щодо оформлення дисертації встановлюються МОН. Максимальний та/або мінімальний обсяг основного тексту дисертації встановлюється освітньо-науковою програмою НТУ «ДП» відповідно до специфіки відповідної галузі знань та/або спеціальності.

Дисертація подається до захисту у вигляді спеціально підготовленого рукопису.

Наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях здобувача, до яких зараховуються:

1) статті у наукових виданнях, включених на дату опублікування до переліку наукових фахових видань України. Якщо число співавторів у такій статті (разом із здобувачем) становить більше двох осіб, така стаття прирівнюється до 0,5 публікації (крім публікацій, визначених підпунктом 2 цього пункту);

2) статті у періодичних наукових виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus (крім видань держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором);

3) не більше одного патенту на винахід, що пройшов кваліфікаційну експертизу та безпосередньо стосується наукових результатів дисертації, що прирівнюється до однієї наукової публікації;

4) одноосібні монографії, що рекомендовані до друку вченою радою НТУ «ДП» та пройшли рецензування, крім одноосібних монографій, виданих у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором. До одноосібних монографій прирівнюються одноосібні розділи у колективних монографіях за тих же умов.

Стаття у виданні, віднесеному до першого - третього квартилів (Q1-Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, чи одноосібна монографія, що відповідає зазначеним вимогам, прирівнюється до двох наукових публікацій.

Належність наукового видання до першого - третього квартилів (Q1-Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports визначається згідно з рейтингом у році, в якому опублікована відповідна публікація здобувача або у разі, коли рейтинг за відповідний рік не опублікований на дату утворення разової ради, згідно з останнім опублікованим рейтингом.

Статті зараховуються за темою дисертації за умови обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті (поставленого завдання) та висновків, а також опублікування не більше ніж однієї статті в одному випуску (номері) наукового видання.

Статті, опубліковані після набрання чинності «Порядку »зараховуються за темою дисертації лише за наявності у них активного ідентифікатора DOI (Digital Object Identifier), крім публікацій, що містять інформацію, віднесену до державної таємниці, або інформацію для службового користування.

Не вважається самоплагіатом використання здобувачем своїх наукових праць у тексті дисертації без посилання на ці праці, якщо вони попередньо опубліковані з метою висвітлення в них основних наукових результатів дисертації та вказані здобувачем в анотації дисертації.

***Проведення попередньої експертизи кваліфікаційної наукової роботи***

Науковий керівник (керівники) готує (готують)висновок з оцінкою роботи здобувача у процесі підготовки ним дисертації та виконання індивідуальних планів навчальної і наукової роботи, який засвідчує ступінь готовності дисертації аспіранта до захисту. Висновок наукового керівника завіряється печаткою факультету/ ННІ з обов’язковим проставленням дати (*здобувач отримує висновок наукового керівника у 1 примірнику).*

Після завершення навчання за акредитованою освітньо-науковою програмою здобувач :

1. Звертається до відділу аспірантури і докторантури НТУ «ДП» з письмовою заявою на ім’я ректора щодо отримання академічної довідки (*Додаток 1.*).
2. Звертається до відділу аспірантури і докторантури НТУ «ДП» з письмовою заявою на ім’я ректора щодо отримання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації *(Додаток 2)*. До заяви додаються:

- дисертація в друкованому та електронному вигляді;

- наукові публікації (або їх копії), в яких висвітлено наукові результати дисертації;

- академічна довідка про виконання освітньо-наукової програми;

- висновок наукового керівника (керівників).

Дисертація приймається до розгляду за умови дотримання здобувачем академічної доброчесності.

З метою надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації проводиться публічна презентація здобувачем наукових результатів дисертації та її обговорення на засіданні структурного підрозділу НТУ «ДП», що реалізує відповідну освітньо-наукову програму. Результати обговорення та проведення презентації відображаються у висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, який підписується головуючим на засіданні структурного підрозділу НТУ «ДП».

За результатами обговорення та проведення публічної презентації здобувачем наукових результатів дисертації профільною кафедрою готується Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, в якому також зазначається інформація про відповідність дисертації вимогам п.6 «Порядку», кількість наукових публікацій, повноту опублікування результатів дисертації та особистий внесок здобувача до всіх наукових публікацій, виконаних у співавторстві. Також подаються пропозиції щодо кандидатур до складу разової спеціалізованої вченої ради, що оформлюються відповідно до *Додаток 3*

Висновокоформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару), підписується головуючим на засіданні кафедри (міжкафедрального семінару) – завідувачем кафедри, Висновок оформлюється протягом місяця з дня проведення засідання кафедри

Висновок та відомості про персональний склад разової спеціалізованої ради оформлені за формою Додаток3, та копії дипломів членів радиподаються до секретаріату вченої ради НТУ «ДП» перевіряються ученим секретарем.

**Утворення разової спеціалізованої вченої ради**

За умови отримання позитивного висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації здобувач звертається до Вченої ради НТУ «ДП» з письмовою заявою про утворення разової ради. (*Додаток 4*)

У заяві здобувач засвідчує, що дисертація виконана ним самостійно з дотриманням академічної доброчесності, підтверджує, що подано до захисту остаточний текст дисертації, та зазначає мову захисту дисертації (державна або за бажанням здобувача англійська мова).

До заяви додаються:

1) Дисертація в друкованому (*1примірник*) та електронному вигляді.

2) Наукові публікації (*або їх копії*).

3) Академічна довідка (*1примірник*).

4) Висновок наукового керівника/ керівників (*1 примірник*).

5) Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (*1 примірник*).

6) Висновок про науково-технічну експертизу дисертації щодо дотримання здобувачем академічної доброчесності.

Вчена рада не пізніше двох місяців з дня отримання заяви здобувача утворює разову раду у складі п’яти осіб – голови разової ради, двох рецензентів та двох офіційних опонентів. У разі відсутності можливості призначити двох рецензентів з урахуванням вимог «Порядку ..» разова рада утворюється у складі голови ради, одного рецензента та трьох офіційних опонентів.

Офіційні опоненти не можуть працювати в одному і тому ж закладі та включаються до складу разової ради за їх письмовою згодою.

Вчені, які пропонуються до складу разової ради, повинні мати не менше трьох наукових публікацій за тематикою дослідження здобувача, опублікованих упродовж останніх п’яти років до дати утворення разової ради та після присудження вченому ступеня доктора філософії (кандидата наук) відповідно до вимог п.14 «Порядку**».**

Ступінь доктора наук у складі спеціалізованої ради повинен мати щонайменше один вчений – голова ради, рецензенти та опоненти можуть бути як докторами філософії (кандидатами наук), так і докторами наук.

Учений секретар університету на підставі рішення вченої ради НТУ «ДП» видає наказ про утворення разової ради (Зразок наказу) На момент видачі наказу забороняється вносити буд які правки до дисертації.

Протягом п’яти робочих днів з дати видання наказу про утворення разової ради відповідальний працівник секретаріату Вченої ради НТУ «ДП» :

1)на офіційному веб-сайті оприлюднює електронну копію дисертації у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу);

2) інформацію про склад разової ради та посилання на веб-сайт НТУ «ДП», де буде здійснюватись трансляція захисту дисертації здобувача;

3) вносить інформацію про утворення разової ради до Інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості освіти ([Додаку](http://scc.univ.kiev.ua/documents/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%201.docx) *)*;

4) передає друкований примірник дисертації підписаний здобувачем до наукової бібліотеки НТУ «ДП», про що отримує відповідну довідку із зазначенням дати;

5) подає електронний примірник дисертації до державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» та до локального репозитарію наукової бібліотеки НТУ «ДП».

Інформація про утворення разової ради вважається оприлюдненою з дня її внесення до інформаційної системи.

Будь-яка особа, яка є суб’єктом наукової і науково-технічної діяльності, може подати МОН повідомлення щодо невідповідності складу разової ради вимогам законодавства протягом 15 днів з дня оприлюднення Національним агентством інформації про утворення разової ради (внесення змін до складу разової ради).

МОН проводить перевірку відповідності складу разової ради вимогам пп. 14-16 «Порядку..» та розглядає повідомлення щодо невідповідності складу разової ради (у разі надходження) протягом місяця з дня оприлюднення Національним агентством інформації про утворення разової ради (внесення змін до складу разової ради).

У разі виявлення порушень МОН зупиняє роботу разової ради шляхом внесення відповідної інформації до інформаційної системи із зазначенням підстав для усунення виявлених порушень.

Інформація про зміни у складі разової ради оприлюднюється в інформаційній системі.

**Підготовка і оформлення документів до захисту дисертації здобувача ступеня доктора філософії**

Протягом **45** календарних днів з дня оприлюднення інформації про утворення разової ради кожен рецензент подає голові ради рецензію, кожен офіційний опонент – відгук. Рецензенти і офіційні опоненти забезпечують об’єктивність підготовлених ними рецензій і відгуків, засвідчують їх власними підписами та відбитками печаток закладів за основним місцем роботи.

Рецензії та відгуки реєструються в секретаріаті вченої ради НТУ «ДП» та передаються голові разової ради.

Голова разової ради відповідає за своєчасність подання рецензій та відгуків офіційних опонентів. У разі неподання рецензії (відгуку) у встановлений строк або подання з порушенням встановленого строку голова ради ініціює перед вченою радою НТУ «ДП» питання про зміну відповідного члена ради.

З метою усунення виявлених порушень, а також у разі неможливості виконання членом (членами) разової ради своїх обов’язків заклад видає наказ про внесення змін до складу разової ради, інформацію про що вносить до інформаційної системи

Протягом трьох робочих днівз дня надходження до разової ради останньої рецензії (відгуку офіційного опонента) члени разової ради погоджують та призначають дату, час, місце проведення публічного захисту дисертації, яка призначається не раніше ніж через два тижні, не пізніше ніж через чотири тижні з дня надходження останньої рецензії та /або відгуку офіційного опонента.

Відповідальним працівником секретаріату вченої ради НТУ «ДП» інформація про дату, час, місце проведення публічного захисту дисертації оприлюднюється на офіційному веб-сайті НТУ «ДП» та вноситься до інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості освіти.

Електронні копіі рецензій (відгуків офіційних опонентів) у форматі **PDF/A** з ***текстовим шаром з накладенням електронного підпису рецензента (офіційного опонента), що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу),***оприлюднюються на офіційному веб-сайті НТУ «ДП».

**Проведення публічного захисту дисертації**

Публічний захист дисертації проводиться на засіданні разової ради, яке вважається правоможним за умови участі в ньому повного складу разової ради.

У разі відсутності кворуму для проведення засідання разова рада приймає рішення про перенесення дати проведення захисту дисертації, призначаючи іншу дату не раніше ніж через два тижні та не пізніше ніж чотири тижні від попередньої дати.

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про зміну дати проведення захисту дисертації інформація про дату, час і місце проведення захисту дисертації оприлюднюється на офіційному веб-сайті НТУ «ДП» та вноситься до інформаційної системи

Під час проведення захисту дисертації забезпечується трансляція в режимі реального часу на офіційному веб-сайті НТУ «ДП»**.** Якість і тривалість відеозапису трансляції захисту дисертації повинна бути достатньою для того, щоб повністю (без перерв) відтворити процедуру захисту дисертації, в тому числі з виступами здобувача та членів разової ради, наукової дискусії, а також голосування кожного з членів ради.

НТУ «ДП» забезпечує трансляцію захисту дисертації в режимі реального часу на своєму офіційному веб-сайті, а також відеозапис трансляції захисту дисертації з урахуванням вимог законодавства з питань державної таємниці та службової інформації.

У разі надходження до НТУ “ДП” звернень інших осіб з оцінкою дисертації разова рада озвучує їх під час публічного захисту дисертації та з урахуванням результатів їх розгляду приймає відповідне рішення. Такі звернення беруться до розгляду у разі їх надходження не пізніше ніж за три робочих дні до дня захисту дисертації.

Кожен член разової ради відкрито висловлює свою позицію за присудження або за відмову у присудженні ступеня доктора філософії.

Рада приймає рішення шляхом відкритого голосування:

- про присудження ступеня доктора філософії, якщо його підтримали не менше ніж чотири члени разової ради;

- про відмову у присудженні ступеня доктора філософії, якщо його підтримали два чи більше членів разової ради.

Порядок проведення захисту дисертації регламентований НТУ «ДП» (Зразок 2)

Разова рада за результатами голосування оформлює рішення разової ради про присудження (відмову у присудженні) ступеня доктора філософії, яке підписується головою разової ради та скріплюється відбитком печатки НТУ «ДП» ***(***[Зразок 8](http://scc.univ.kiev.ua/documents/%D0%97%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA%208%D0%B0.doc)***,*** за формою, затвердженою Наказом МОН України від 22 квітня 2019 року № 533 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-19#n22>).

Член разової ради має право викласти письмово окрему думку, в якій зазначити зауваження щодо дисертації, зокрема щодо дотримання здобувачем академічної доброчесності та/або щодо процедури захисту дисертації. Окрема думка додається до рішення разової ради про присудження (відмову у присудженні) ступеня доктора філософії і є його невід’ємною частиною

5.4. Невід’ємною частиною рішення є відеозапис трансляції захисту дисертації, на який **накладається кваліфікований електронний підпис** та **кваліфікована електронна печатка НТУ «ДП»,** які базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа та кваліфікованому сертифікаті електронної печатки (відповідно до вимог Закону України від 05.10.2017 р. № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги»).

Здобувач має право до початку голосування щодо присудження ступеня доктора філософії за письмовою заявою на ім’я голови разової ради зняти дисертацію із захисту, крім випадків виявлення разовою радою порушення академічної доброчесності в дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені основні наукові результати дисертації. Здобувач може скористатися таким правом лише один раз.

Якщо разова рада виявила факти академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації у дисертації та/або наукових публікаціях, в 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 без права повторного подання дисертації до захисту.

**Підготовка документів після захисту дисертації**

Відповідальний працівник секретаріату Вченої ради після прийняття рішення разовою радою про присудження ступеня доктора філософії оприлюднює на офіційному веб-сайті НТУ «ДП»:

1) протягом трьох робочих днів –рішення разової ради, відеозапис трансляції захисту дисертації;

2) протягом п’яти робочих днів - інформацію про результати захисту дисертації до інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості освіти.

Після видачі диплому відповідальний працівник секретаріату Вченої ради додає копію рішення разової ради, засвідчену головою разової ради до друкованого примірника дисертації, що зберігається в науковій бібліотеці НТУ «ДП».

Протягом **30** календарних днів формується Атестаційна справа здобувача ступеня доктора філософії, яка зберігається в архіві НТУ «ДП», відповідно до законодавства.

У разі зняття дисертації із захисту НТУ «ДП» протягом трьох робочих днів з дати захисту дисертації оприлюднює інформацію про це на своєму офіційному веб-сайті, а також подає її до інформаційної системи.

У разі зняття здобувачем дисертації із захисту або відмови разової ради у присудженні ступеня доктора філософії здобувач має право за умови доопрацювання подати дисертацію повторно до захисту не раніше ніж через рік, крім випадку, передбаченого абзацом другим п. 30 «Порядку…».

Повторний захист дисертації після її доопрацювання можливий за умови отримання здобувачем повторно висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

Якщо протягом 15 календарних днів з дня захисту дисертації НТУ “ДП” було виявлено порушення встановленої «Порядком...” процедури захисту дисертації або до НТУ “ДП” надійшло повідомлення про таке порушення, наказ закладу про видачу здобувачеві диплома доктора філософії видається у разі прийняття вченою радою рішення про залишення рішення разової ради в силі.

Якщо протягом 15 календарних днів з дня захисту порушень щодо процедури захисту дисертації не виявлено, учений секретар вченої ради НТУ “ДП” передає до відділу аспірантури і докторантури рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії..

**Присудження ступеня доктора філософії та видача диплома**

Відділ аспірантури і докторантури не раніше ніж через 15 та не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня захисту дисертації, видає наказ про видачу здобувачеві диплома доктора філософії та додатка до нього європейського зразка та передає на друк проєкт диплома доктора філософії та додатку до нього європейського зразка.

Рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії набирає чинності з дати набрання чинності наказом НТУ «ДП» про видачу диплома доктора філософії.Диплом доктора філософії оформлюється за формою, затвердженою МОН України

Перелік документів Атестаційної справи:

1) Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (*1 примірник*).

2) Рецензіі рецензентів (*по 1 примірнику*).

3) Відгуки офіційних опонентів (*по 1 примірнику*).

4) Рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії засвідчене головою ради.

5) Відеозапис трансляції захисту дисертації.

Відеозапис трансляції захисту дисертації, оприлюднений НТУ “ДП”, буде доступним для вільного перегляду не менше ніж шість місяців з дати набрання чинності рішенням разової ради про присудження ступеня доктора філософії.