

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долишнього
НАН України»

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Вченою радою ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долишнього НАН України»

Протокол № 9 від «23» грудня 2019 р.

Голова Вченої ради Інституту, д.е.н., проф.



В. С. Кравців

В. С. Кравців

«23» грудня 2019 р

Введено в дію наказом директора Інституту
№ 159 – осн. від «24» грудня 2019 р.

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
ПРО АТЕСТАЦІЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Тимчасове положення «Про атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (надалі – Положення) в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долишнього НАН України» (надалі – Інституту) розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» від 23.03.2016 р. № 261 (зі змінами та доповненнями), Постанови Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06.03.2019 р. № 167 (надалі – Порядок); наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження форм документів атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії» від 22.04.2019 р. № 533, листа МОН України «Про окремі питання реалізації Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» № 1/9-492 від 03.07.2019 р.

1.2. Положення укладене з метою упорядкування процедури атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (надалі – Здобувачі) та забезпечення своєчасності їхньої атестації у разових спеціалізованих вчених радах Інституту (надалі – Інституту). Положенням встановлено вимоги до рівня наукової кваліфікації Здобувачів та принципи утворення разових спеціалізованих вчених рад (надалі разові СВР) в Інституті.

1.3. Атестація Здобувача – комплекс послідовних експертних дій щодо оцінювання наукового рівня дисертації на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії та наукових публікацій Здобувача, встановлення рівня набуття ним теоретичних знань, умінь, навичок та відповідних компетентностей з метою державного визнання рівня наукової кваліфікації Здобувача шляхом присудження йому наукового ступеня (*Додаток 1*).

1.4. Ступінь доктора філософії присуджується разовою СВР у результаті успішного виконання Здобувачем відповідної освітньо-наукової програми (надалі – ОНП) та за результатами публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

1.5. Рішення ради про присудження ступеня доктора філософії вступає в силу з дати набрання чинності наказу Директора Інституту про видачу диплома доктора філософії (на підставі рішення Вченої ради Інституту).

1.6. Інститут може утворювати разові СВР за спеціальностями, за якими має ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо- науковому) рівні вищої освіти, а саме:

- 051 – «Економіка», галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки (Наказ МОН від 08.07.2016, №816);
- 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування», галузь знань 07 – Управління та адміністрування (Наказ МОН від 03.08.2016, № 933).

1.7. З метою упорядкування процедури атестації Здобувачів на одного з штатних працівників Інституту покладаються повноваження відповідальної

особи, яка забезпечує діяльність разових СВР з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації здобувачів ступеня доктора філософії (надалі Відповідальна особа за атестацію в Інституті). Відповідальна особа призначається наказом директора Інституту. На відповідальну особу за атестацію в Інституті покладається виконання таких функціональних обов'язків:

- опрацювання публікацій Здобувача та пропонуваніх рецензентів щодо відповідності вимогам Порядку;
- формування проєкту витягу Вченої ради Інституту з інформацією про призначених рецензентів, кандидатури яких пропонуються до складу разової СВР, та відділу (сектору), на фаховому семінарі якого проводитиметься попередня експертиза дисертації;
- підготовка документів для утворення разової спеціалізованої вченої ради; консультування рецензентів щодо оформлення висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, його погодження; опрацювання публікацій пропонуваніх голови разової СВР та опонентів; підготовка проєкту клопотання про утворення разової СВР з відповідним обґрунтуванням та інформуванням про наявність належних умов для функціонування ради; формування відомостей про атестацію Здобувача ступеня PhD та персонального складу ради;
- виконання обов'язків секретаря разової СВР (перевірка документів, які Здобувач подає до разової СВР; формування та надсилання до МОН України повідомлення про прийняття дисертації до розгляду; формування проєкту клопотання про внесення змін до складу ради (за необхідності); забезпечення передавання у відділ докторантури та аспірантури анотації дисертації, висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, відгуків опонентів та дисертації (із забезпеченням відкритих форматів текстових даних) для їх розміщення на офіційному веб-сайті Інституту; забезпечення аудіофіксації (запис фонограми) та відеофіксації процедури захисту; формування реєстраційної картки присутності членів ради; формування бюлетенів для таємного голосування на засіданні разової СВР; формування першого та другого примірників атестаційної справи Здобувача.

1.8. Відповідальність за достовірність інформації, яка подається на Вчену раду Інституту щодо атестації Здобувачів, покладається на Відповідальну особу за атестацію в Інституті. У разі подання недостовірної інформації процедура атестації Здобувача призупиняється. Повторне подання документів допускається не раніше, ніж через шість місяців.

1.9. У цьому Положенні Учасники процесу атестації Здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії такі:

1.9.1. **Здобувач** ступеня доктора філософії (далі – Здобувач) – особа, яка навчається або закінчила навчання в Інституті на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань та/або спеціальності;

1.9.2. **Науковий керівник** (керівники) – це науковий працівник (працівники) Інституту, який призначається здобувачу одночасно з його

зарахуванням наказом директора та здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень аспіранта, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта і відповідає перед вченою радою Інституту за належне та своєчасне виконання обов'язків наукового керівника.

1.9.3. **Разова спеціалізована вчена рада** – спеціалізована вчена рада, яка утворюється МОН України з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації особи, яка здобуває ступінь доктора філософії, з метою присудження їй зазначеного ступеня;

1.9.4. **Голова разової спеціалізованої вченої ради** (далі – Голова разової СВР) – штатний науковий працівник Інституту, де утворюється рада, який має науковий ступінь доктора наук. Вчений, який пропонується до складу ради як голова, 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. Один вчений може бути головою разової СВР не більше восьми разів протягом календарного року. Головою ради не може бути призначено: наукового керівника Здобувача; директора Інституту (його заступника); співавтора наукових публікацій Здобувача; рецензента монографії Здобувача; близьких осіб Здобувача;

1.9.5. **Рецензент** – особа, яка є штатним працівником Інституту, де утворюється рада, та має науковий ступінь (доктора чи кандидата) і є компетентним вченим з наукового напрямку за яким підготовлено дисертацію здобувача. Рецензентом не може бути призначено близьких осіб Здобувача, його наукового керівника та співавтора будь-якої наукової публікації Здобувача. Один вчений може бути рецензентом (членом разової СВР) не більше восьми разів протягом календарного року.

1.9.6. **Опонент** – особа, яка не є штатним працівником Інституту, де утворюється рада, 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. Опонентом не може бути призначено близьких осіб Здобувача, його наукового керівника та співавтора будь-якої наукової публікації Здобувача. Один вчений може бути опонентом (членом разової СВР) не більше восьми разів протягом календарного року. Опоненти не можуть бути співробітниками одного ЗВО (наукової установи). Опонентами можуть бути іноземні вчені з наукового напрямку, за яким підготовлено дисертацію Здобувача.

Головою ради, рецензентами і опонентами можуть призначатися науковці, які мають 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 або у періодичних наукових виданнях інших держав.

2. ВИМОГИ ДО ЗДОБУВАЧА СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD)

2.1. Здобувач повинен підготувати дисертацію, опублікувати основні наукові результати у наукових публікаціях, набути теоретичні знання, уміння, навички та відповідні компетентності.

2.2. Основні наукові результати дисертації Здобувача повинні бути висвітлені 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 Здобувача;
- статті у 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, які зараховуються відповідно до абзацу першого цього пункту.

2.3. Наукові публікації зараховуються за темою дисертації з дотриманням таких умов:

- обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті (поставленого завдання) та висновків;
- опублікування статей у наукових фахових виданнях, які на дату їх опублікування 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;
- публікування не більше ніж однієї статті в одному випуску (номері) наукового видання.

За темою дисертації не зараховуються наукові публікації, в яких повторюються наукові результати, опубліковані раніше в інших наукових публікаціях, що вже зараховані за темою дисертації.

2.4. Після завершення Здобувачем відповідної ОНП та заслуховування

на відділі, в якому проходить підготовку Здобувач, результатів виконання наукової складової ОНП, науковий керівник (керівники) Здобувача готує (готують) висновок з оцінкою його роботи у процесі підготовки дисертації та виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану (надалі – висновок наукового керівника (керівників). Рішення засідання відділу про виконання наукової складової ОНП оформлюють у вигляді витягу з протоколу. Науковий керівник/керівники належно та своєчасно виконує/виконують свої обов'язки.

2.5 Якщо науковий керівник/керівники відмовляється/відмовляються підготувати висновок, Здобувач звертається з письмовою заявою (*Додаток 2*) до голови Вченої ради Інституту щодо надання висновку науковим підрозділом, в якому здійснювалася підготовка Здобувача. Вчена рада Інституту доручає відповідному відділу розглянути заяву Здобувача. Такий відділ протягом місяця з дня надходження заяви розглядає подані Здобувачем документи щодо завершення його підготовки та проводить засідання, яке вважається правочинним, якщо в ньому взяли участь не менш як дві третини складу відповідного відділу. Датою надходження письмової заяви Здобувача є дата її реєстрації завідувачем аспірантури. Відповідальність за дотримання цих термінів покладається на відповідального за атестацію в Інституті. На засіданні відділу заслуховується наукова доповідь Здобувача й шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні наукових працівників приймається відповідне рішення. Висновок підписує завідувач відділу, в якому здійснювалася підготовка Здобувача. Якщо науковий керівник є завідувачем відділу, де здійснювалася підготовка Здобувача, висновок відділу підписує головучий на засіданні доктор наук.

2.6. Висновок наукового керівника/керівників (або відділу) видається Здобувачеві (у двох примірниках).

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD)

3.1. Інституті проводиться попередня експертиза дисертацій Здобувачів, які проходять в ньому підготовку. За дорученням МОН України Інститут може проводити попередню експертизу дисертацій Здобувачів, підготовка яких здійснювалася в інших ЗВО (наукових установах).

3.2. Для проведення попередньої експертизи дисертації Здобувач звертається з письмовою заявою до голови Вченої ради Інституту щодо проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (*Додаток 3*). Попередня експертиза проводиться протягом двох місяців з дня надходження письмової заяви Здобувача щодо проведення такої експертизи.

3.3. Заява подається Відповідальному за атестацію в Інституті. До заяви Здобувач додає такі документи:

- дисертацію, оформлену відповідно до вимог наказу МОН України № 40 від 12.01.2017 р. «Про затвердження вимог до

- оформлення дисертації»;
- рішення засідання відділу, на якій проходить підготовку Здобувач, про виконання наукової складової освітньо-наукової програми (далі – ОНП) відповідних спеціальності та галузі знань, оформлене у вигляді витягу з протоколу (*Додаток 4*);
 - висновок наукового керівника/керівників (або відділу) (*Здобувачів, підготовка яких здійснювалася в інших ЗВО (наукових установах), підпис/підписи наукового керівника/керівників (завідувача відділу) засвідчує відділ кадрів установи, в якій він є штатним працівником*);
 - академічна довідка про виконання відповідної ОНП (*Для Здобувачів Інституту довідку формує служба кадрів, аспірантури та організаційно-інформаційного забезпечення, відповідно до затвердженого МОН взірця*);
 - подання гаранта освітньо-наукової програми відповідної спеціальності з пропозиціями щодо рецензентів, найменування структурного підрозділу (відділу/сектору), на якому здійснюватиметься попередня експертиза дисертації (*Додаток 5*);
 - відомості про рецензентів (*Додаток 6*), кандидатури яких пропонуються гарантом освітньо-наукової програми до складу ради;
 - згоди рецензентів на участь у роботі разової СВР (*Додаток 7*).

Усі документи до Вченої ради Інституту подаються не пізніше, ніж за п'ять днів до запланованої дати проведення засідання.

3.4. Після перевірки поданих документів Здобувача Відповідальною особою за атестацію в Інституті на відповідність встановленим вимогам та п. 6, п. 7 та п. 9 – 12 Постанови КМУ № 167 від 06.03.2019 р. й Наказу МОН України від 12 січня 2017 р. № 40 здійснюється включення питання щодо проведення попередньої експертизи дисертації до порядку денного чергового засідання Вченої ради Інституту.

3.5. Вчена рада Інституту призначає двох рецензентів та визначає структурний підрозділ (відділ/сектор), який буде проводити фаховий семінар для попередньої експертизи дисертації. Таке призначення оформлюється (вчений секретар Інституту) відповідним витягом з протоколу Вченої ради Інституту впродовж трьох робочих днів після засідання та надається Здобувачу. У фаховому семінарі можуть брати участь гарант ОНП, за якою здійснювалася підготовка здобувача, фахівці з інших структурних підрозділів (відділів/секторів) Інституту, інших установ та організацій. Рекомендації щодо складу фахового семінару вносять члени Вченої ради (фахівці за темою дисертації).

3.6. Здобувач подає завідувачу структурного підрозділу (відділу/сектору), в якому за рішенням Вченої ради Інституту проводитиметься фаховий семінар:

- 3.6.1. дисертацію (у двох примірниках), оформлену відповідно до вимог наказу МОН України № 40 від 12.01.2017 р. «Про затвердження вимог до оформлення дисертації»;
- 3.6.2. висновок наукового керівника/керівників (або відділу);
- 3.6.3. академічну довідку про виконання відповідної ОНП;

3.6.4. витяг із засідання Вченої ради Інституту з інформацією про призначення рецензентів, кандидатури яких пропонуються до складу ради, та визначений структурний підрозділ (відділ/сектор), на фаховому семінарі якого проводитиметься попередня експертиза дисертації;

3.6.7. публікації, в яких висвітлені основні наукові результати дисертації;

3.6.8. довідку про перевірку дисертації на плагіат.

3.7. Завідувач визначеного структурного підрозділу (відділу/сектору) за участю рецензентів організовує та проводить фаховий семінар для апробації дисертації.

3.8. Рецензенти, розглянувши дисертацію та наукові публікації, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації Здобувача, а також за результатами фахового семінару готують висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (*Додаток 8*).

У висновку обов'язково зазначається інформація про відповідність дисертації вимогам, передбаченим пунктом 10 Постанови КМУ № 167 від 06.03.2019 р., кількість наукових публікацій, повноту опублікування результатів дисертації та особистий внесок Здобувача до всіх наукових праць, опублікованих зі співавторами та зарахованих за темою дисертації.

Попередня експертиза дисертації проводиться протягом двох місяців з дня надходження до Інституту письмової заяви Здобувача щодо проведення такої експертизи. Датою надходження письмової заяви Здобувача є дата її отримання Відповідальною особою за атестацію в Інституті. Відповідальність за дотримання цих термінів покладається на Відповідальну особу за атестацію в Інституті.

3.9. У разі відмови (у письмовій формі) Інституту провести попередню експертизу та підготувати зазначений висновок Здобувач має право звернутися до МОН України для визначення подальшої процедури захисту дисертації.

3.10. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (у двох примірниках) видається Здобувачеві разом із документами, що зазначені у п. 3.6. Після видачі Здобувачеві висновку наукового керівника/керівників (або відділу) та висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації забороняється вносити зміни до тексту дисертації.

Фаховий семінар рекомендує відповідних вчених на призначення головою разової СВР та опонентами, відповідно до вимог п. 6 та п. 7 Постанови КМУ № 167 від 06.03.2019 р.

4. УТВОРЕННЯ РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД

4.1. Разова СВР утворюється із спеціальності, з якої Інститут має ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

4.2. Близькі особи Директора для захисту дисертації звертаються до іншого ЗВО (наукової установи) для утворення ради.

4.3. Разова СВР утворюється у складі голови та членів ради – двох рецензентів і двох опонентів. У складі ради не менше трьох вчених повинні мати ступінь доктора наук (голова ради, один з рецензентів, один з опонентів). Вчений може бути включений до складу ради не раніше ніж через п'ять років після здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук). Голова ради забезпечує дотримання вимог законодавства під час функціонування ради. Голова та члени ради мають рівні права під час захисту дисертації здобувачем, забезпечують високий рівень вимогливості під час розгляду дисертацій, проведення захисту та прийняття радою обґрунтованих рішень. Один вчений може бути головою (членом) не більше восьми раз протягом календарного року. Якщо один із членів ради не може взяти участі у засіданні ради, Інститут надсилає МОН клопотання про зміну складу ради. МОН протягом місяця з дати надходження клопотання приймає рішення про зміну складу ради, про що видається відповідний наказ.

4.4. Діяльність разових СВР контролює МОН України.

4.5. У разі отримання позитивного висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, Здобувач подає заяву на ім'я голови Вченої ради Інституту щодо утворення разової спеціалізованої вченої ради для прийняття і розгляду та проведення захисту дисертації (*Додаток 9*). До заяви Здобувача додаються:

- 4.5.1. висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації;
- 4.5.2. академічна довідка про виконання ОНП;
- 4.5.3. висновок наукового керівника/керівників (чи відділу);
- 4.5.4. друкований та електронний варіант дисертації;
- 4.5.5. подання Відповідальної особи за атестацію в Інституті з пропозиціями щодо кандидатур голови разової СВР та опонентів за рекомендаціями (фахового семінару);
- 4.5.6. згода майбутнього голови та опонентів на участь у роботі разової СВР (*Додаток 7*).

4.6. Вчена рада Інституту відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради приймає рішення про утворення спецради та затверджує її склад.

4.7. На протязі п'яти робочих днів для створення разової СВР Інститут подає до МОН України (готує Відповідальна особа за атестацію в Інституті):

- 4.7.1. клопотання від директора Інституту до МОН України про утворення разової СВР у складі 5 осіб з відповідним обґрунтуванням та інформуванням про наявність належних умов для функціонування ради (*Додаток 10*);
- 4.7.2. інформацію про персональний склад разової СВР із зазначенням прізвища, імені, по батькові, місця основної роботи та наукових публікацій (відповідно до п. 6 Постанови КМУ № 167 від 06.03.2019 р.): голова ради – доктор наук, штатний працівник Інституту; рецензенти – штатні працівники Інституту, один з них

обов'язково доктор наук; офіційні опоненти – працівники різних сторонніх організацій, один з них обов'язково доктор наук. Опонентами можуть бути іноземні вчені з наукового напрямку, за яким підготовлено дисертацію здобувача;

4.7.3. копії дипломів про наукові ступені, атестатів про вчене звання голови та членів разової СВР.

МОН України протягом місяця з дати знаходження клопотання приймає рішення про утворення разової СВР, про що видається відповідний Наказ.

5. РОЗГЛЯД ТА ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ У РАЗОВІЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВЧЕНІЙ РАДІ ІНСТИТУТУ

5.1. Після оприлюднення на веб-сайті МОН України Наказу про утворення разової спеціалізованої вченої ради для прийняття та розгляду та проведення захисту дисертації, Здобувач подає Відповідальній особі за атестацію в Інституті такі документи:

5.1.1. заяву щодо проведення його атестації (*Додаток 11*);

5.1.2. копію першої сторінки паспорта громадянина України;

5.1.3. копію диплома магістра (спеціаліста). У разі коли документ про вищу освіту видано іноземним ЗВО, додатково подається копія документа про визнання іноземного документа про вищу освіту;

5.1.4. копію свідоцтва про зміну імені (у разі потреби);

5.1.5. витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку (для Здобувачів Інституту витяг формує відділ докторантури та аспірантури);

5.1.6. академічну довідку про виконання відповідної ОНП (видає служба кадрів, аспірантури та організаційно-інформаційного забезпечення);

5.1.7. висновок наукового керівника/керівників (або відділу) у двох примірниках;

5.1.8. висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації у двох примірниках;

5.1.9. дисертацію в друкованому (три примірники) та електронному вигляді;

5.1.10. копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, на яких повинні бути зазначені вихідні дані відповідних видань.

Документи, зазначені у пп. 5.1.2 -5.1.4, надаються разом з оригіналами, які після прийняття заяви повертаються Здобувачеві. Копії зазначених документів та публікацій засвідчуються в установленому порядку Вченим секретарем Інституту.

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.

5.2. Відповідальна особа за атестацію в Інституті перевіряє наявність і достовірність документів їх оформлення для передачі Голові разової СВР.

5.3. Голова разової СВР приймає документи до розгляду, наносить на

заяву Здобувача відповідну резолюцію, проставляє дату їх прийняття та свій підпис.

5.4. У тижневий строк після прийняття документів до розгляду Відповідальна особа за атестацію в Інституті на офіційному веб-сайті Інституту в розділі, в якому міститься інформація про діяльність спеціалізованих вчених рад, розміщує інформацію про прийняття дисертації до розгляду та анотацію дисертації, а також надсилає до МОН України повідомлення про прийняття дисертації до розгляду (*Додаток 12*), яке розміщується на офіційному веб-сайті МОН третього робочого дня наступного місяця.

5.5. Голова разової СВР надає опонентам для вивчення дисертацію та наукові публікації, зараховані за її темою.

5.6. У місячний строк після прийняття документів до розгляду опоненти подають Голові разової СВР підписані ними відгуки.

5.7. 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.

5.8. У разі коли відгук не подано вчасно або він не відповідає вимогам 3.8. Положення, Голова разової СВР може повернути його опоненту для доопрацювання або замінити опонента. У разі заміни опонента надсилається до МОН України вмотивоване клопотання про внесення змін до складу ради.

5.9. Після надходження до разової СВР 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 разової СВР. Протягом трьох робочих днів після погодження дати проведення захисту дисертації Відповідальна особа розміщує на офіційному веб-сайті Інституту інформацію про дату проведення захисту дисертації (*Додаток 13*).

5.10. Відповідальна особа за атестацію в Інституті не пізніше ніж за десять робочих днів до дати захисту дисертації розміщує в електронному вигляді на офіційному веб-сайті Інституту, у розділі, в якому міститься інформація про діяльність спеціалізованих вчених рад, примірник дисертації (із забезпеченням відкритих форматів текстових даних), висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації та відгуки опонентів.

5.11. Зазначені матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті Інституту протягом трьох місяців з дати набрання чинності наказу Інституту про видачу Здобувачеві диплома доктора філософії.

5.12. Вимоги, передбачені п. 5.10 Положення, не поширюються на дисертації, що містять інформацію, віднесену до державної таємниці, або інформацію для службового користування.

5.13. За бажанням Здобувача разова СВР 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 СВР повідомляє МОН України протягом трьох робочих днів.

5.14. Публічний захист дисертації проводиться на засіданні разової СВР. Захист дисертації повинен мати характер відкритої наукової дискусії, в якій зобов'язані взяти участь голова та члени ради. Під час захисту відповідно до законодавства радою забезпечується аудіофіксація (запис фонограми) та відеофіксація. Запис (звукзапис, відеозапис) такого засідання разової СВР Відповідальна особа за атестацію в Інституті оприлюднює на офіційному веб-сайті Інституту не пізніше наступного робочого дня з дати проведення засідання та забезпечує його зберігання на відповідному веб-сайті не менше трьох місяців з дати набрання чинності наказом Інституту про видачу Здобувачеві диплома доктора філософії.

У ході засідання разова СВР 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 і розв'язати конкретне наукове завдання у відповідній галузі знань, та оволодіння Здобувачем методологією наукової та педагогічної діяльності. Засідання разової СВР вважається правочинним у разі участі у ньому та голосуванні повного складу ради.

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

5.16. Засідання разової СВР проводиться Головою разової СВР державною мовою за такою процедурою:

- голова ради інформує її членів згідно з даними реєстраційної картки присутності членів ради (*Додаток 14*) про правочинність засідання;
- голова 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 (за наявності), що надійшли до Інституту у письмовому вигляді чи електронною поштою;
- обговорюється проект рішення ради щодо присудження ступеня доктора філософії (*Додаток 15*);
- проводиться таємне голосування щодо присудження Здобувачеві ступеня доктора філософії (у разі участі в засіданні одного з опонентів з використанням засобів відеозв'язку його голос зараховується за результатами відкритого голосування) (формування бюлетенів для голосування за формою, що подана у *Додатку 16*, забезпечує

Відповідальна особа за атестацію в Інституті);

- голова ради оголошує результати голосування (рішення вважається позитивним, якщо за нього проголосували не менш як чотири члени ради);
- голова ради оголошує рішення ради щодо присудження Здобувачеві ступеня доктора філософії з відповідної галузі знань та/або спеціальності.

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

Якщо 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 рада приймає рішення про відмову у присудженні ступеня доктора філософії.

5.18. У разі прийняття 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 відділу), висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації та одного примірника дисертації. У такому разі разом із супровідним листом до МОН України надсилаються засвідчені в установленому порядку копії рішення про відмову у присудженні ступеня доктора філософії та стенограми (розшифрованої фонограми) засідання ради.

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, передбачених п. 6.3 цього Положення).

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

5.20. Рада оформлює протягом 15 робочих днів рішення про присудження ступеня доктора філософії (у двох примірниках).

5.21. Після захисту дисертації у відповідності до чинного законодавства, Відповідальна особа за атестацію в Інституті формує два примірники атестаційної справи Здобувача.

Усі документи, що стосуються розгляду дисертації та проведення її захисту в раді, формуються в перший примірник атестаційної справи (Додатку 17) Здобувача, який зберігається у відділі докторантури та аспірантури Інституту протягом десяти років з дати набрання чинності наказу Інституту про видачу диплома доктора філософії.

Рішення ради щодо присудження ступеня доктора філософії та один примірник дисертації підлягають постійному зберіганню у бібліотеці Інституту.

5.22. Другий примірник атестаційної справи Здобувача, що надсилається до МОН України протягом місяця з дня захисту дисертації, формується з таких документів:

- супровідний лист на бланку Інституту (*Додаток 18*);
- копія першої сторінки паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, засвідченої в установленому порядку;
- рішення ради про присудження ступеня доктора філософії;
- висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації;
- відгуки опонентів;
- копія диплома магістра (спеціаліста), засвідченої в установленому порядку. У разі коли документ про вищу освіту видано іноземним ЗВО, додатково подається копія документа про визнання іноземного документа про вищу освіту, засвідчена в установленому порядку;
- копія свідоцтва про зміну імені (у разі потреби), засвідченої в установленому порядку;
- копія академічної довідки про виконання Здобувачем ОНП, засвідченої в установленому порядку;
- анотація дисертації державною мовою з наведенням наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації;
- копія реєстраційної картки присутності членів ради, засвідченої в установленому порядку;
- стенограма (розшифрованої фонограми) засідання ради, підписаної Головою ради та скріпленої печаткою Інституту.

Обкладинка атестаційної справи здобувача, супровідний лист Інституту, рішення ради про присудження ступеня доктора філософії та реєстраційна картка присутності членів ради оформлюються за формою, затвердженою МОН.

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

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

6. ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

6.1. 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.

6.2. Здобувач засвідчує власним підписом на титульній сторінці дисертації, що подані до захисту наукові досягнення є його власним напрацюванням і всі запозичені ідеї, наукові результати, цитати супроводжуються належними посиланнями на їх авторів та джерела опублікування.

6.3. Виявлення радою порушення академічної доброчесності (академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації) в дисертації та/або наукових публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, є підставою для відмови у присудженні ступеня доктора філософії без права її повторного захисту.

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

7. ВИДАЧА ДИПЛОМА ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

7.1. Вчена рада Інституту після набрання чинності наказу МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії приймає рішення про видачу диплома доктора філософії, яке затверджується наказом Директора та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Інституту.

7.2. Документом, який засвідчує присудження ступеня доктора філософії, є диплом доктора філософії державного зразка, що видається Інститутом після затвердження атестаційною колегією МОН України рішення разової СВР.

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

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

7.4. Для видачі дубліката диплома до Інституту Здобувачем подаються:

- заява особи про видачу дубліката диплома доктора філософії;
- довідка органу внутрішніх справ, що засвідчує 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.

8. СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ РАЗОВОЇ РАДИ ТА РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ

8.1. МОН скасовує рішення ради про присудження ступеня доктора філософії у разі виявлення порушення разовою СВР вимог Порядку. Наказ МОН про скасування зазначеного рішення ради на підставі рішення атестаційної колегії МОН розміщується на офіційному веб-сайті МОН. Здобувач має право ознайомитися з узагальненим висновком МОН після прийняття МОН 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 у зв'язку порушенням радою процедури розгляду дисертації, така дисертація може бути подана Здобувачем до захисту повторно.

Якщо рішення ради про присудження ступеня доктора філософії скасовано МОН у зв'язку порушенням вимог до дисертації та наукових публікацій, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, така дисертація може бути подана Здобувачем до захисту 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 у зв'язку порушенням академічної доброчесності в дисертації та/або наукової публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, така дисертація не може повторно подаватися до захисту.

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

8.3. Розгляд апеляції у Інституті здійснюється у такому порядку:

8.3.1. Здобувач подає на ім'я голови вченої ради Інституту апеляційну заяву, котра повинна містити обґрунтовані претензії здобувача щодо діяльності спецради. У разі коли апеляція не містить аргументів по суті виявлених недоліків, заява на засіданні вченої ради Інституту не розглядається;

8.3.2. Вчена рада Інституту на черговому засіданні розглядає апеляційну заяву і відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів вченої ради приймає рішення про створення апеляційної комісії (далі - Комісія). Комісія утворюється у складі трьох наукових працівників Інституту (голова і члени Комісії), які повинні мати наукові ступені та/або вчені звання й бути компетентними вченими з наукового напрямку, за яким підготовлено дисертацію здобувача. До складу Комісії не можуть входити члени спецради, до якої було подано дисертацію здобувача. У складі Комісії не менше двох осіб повинні мати ступінь доктора наук. За відсутності достатньої кількості компетентних вчених в Інституті для створення Комісії можна залучити наукових, науково-педагогічних працівників з іншого закладу вищої освіти (наукової установи). У такому

випадку до початку засідання вченої ради Інституту, яка розглядатиме питання про створення Комісії, слід отримати письмову згоду від таких наукових, науково-педагогічних працівників про входження до складу Комісії.

8.3.3. Ухвала вченої ради Інституту про створення Комісії вводиться в дію наказом директора (або особи, що виконує його обов'язки) Інституту.

8.3.4. Комісія протягом місяця з часу появи наказу про її утворення повинна розглянути апеляційну заяву, вивчити подані до спецради документи здобувача, провести аналіз процедури захисту на основі стенограми, аудіо- та відеозаписів, й подати Вченій раді Інституту звіт із відповідними висновками про обґрунтованість чи необґрунтованість (безпідставність) відмови спецради у присудженні ступеня доктора філософії здобувачеві.

8.4. У випадку встановлення необґрунтованості (безпідставності) відмови спецради у присудженні ступеня доктора філософії, Інститут повідомляє про це МОН. Здобувач має право повторно подати дисертацію до захисту з урахуванням вимог третього абзацу п. 5.18 цього Положення.

На рішення МОН про скасування рішення ради про присудження ступеня доктора філософії Здобувач може подати апеляцію до МОН не пізніше ніж через два місяця з дня його прийняття. Рішення МОН за результатами розгляду апеляції може бути оскаржено у судовому порядку.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Це Положення, а також зміни та/або доповнення до нього затверджуються Вченою радою Інституту і вводяться в дію наказом директора Інституту.

Використані джерела:

1. Про вищу освіту : закон України від 01.07.2014 р. № 1556-ХІІ.
2. Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) : Постанова КМУ від 23.03.2016 р. № 261 (зі змінами).
3. Про порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії: Постанова КМУ від 06.03.2019 р. № 167.
4. Про окремі питання реалізації Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (PhD) : інструктивний лист МОН України № 1/9-492 від 03.07.2019 р.
5. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ МОН України від 12.01.2017 р. № 40.

**Етапи процесу атестації здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії**

Етап	Зміст етапу
1.	Представлення дисертації на відділі, в якому проходить підготовку Здобувач (відповідно до індивідуального плану наукової роботи Здобувача)
2.	Подання на розгляд Вченої ради Інституту документів щодо проведення попередньої експертизи дисертації Здобувача (за 5 робочих днів до запланованої дати проведення засідання Вченої ради Інституту)
3.	Прийняття рішення Вченою радою Інституту щодо визначення структурного підрозділу, на якому проходитиме фаховий семінар, та призначення рецензентів
4.	Проведення фахового семінару з метою здійснення попередньої експертизи (впродовж двох місяців з дати прийняття заяви Здобувача)
5.	Подання на розгляд Вченої ради Інституту документів щодо утворення разової СВР (за 5 робочих днів до запланованої дати проведення засідання Вченої ради Інституту)
6.	Прийняття рішення Вченою радою Інституту щодо утворення разової СВР
7.	Подання Інститутом клопотання до МОН України щодо утворення разової СВР
8.	Прийняття рішення МОН України про утворення разової СВР, оприлюднення відповідного наказу на офіційному веб-сайті МОН України (впродовж місяця з дати надходження клопотання від Інституту)
9.	Подання Здобувачем документів Голові разової СВР
10.	Розміщення на офіційному веб-сайті Інституту інформації про прийняття дисертації до розгляду та анотації дисертації (у тиждневий строк після прийняття документів до розгляду Головою разової СВР)
11.	Надання Головою разової СВР дисертації Здобувача та наукових публікацій, зарахованих за її темою, для вивчення опонентам
12.	Подання опонентами відгуків Голові разової СВР (у місячний строк після прийняття документів до розгляду)
13.	Розміщення на офіційному веб-сайті Інституту інформації про дату проведення захисту (впродовж трьох робочих днів після погодження дати проведення захисту)
14.	Розміщення на офіційному веб-сайті Інституту примірника дисертації, висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації та відгуків опонентів (за десять робочих днів до дати захисту)
15.	Публічний захист дисертації
16.	Подання атестаційної справи до МОН України (протягом місяця з дня захисту дисертації)
17.	Розгляд, проведення експертизи дисертації МОН (не більше чотирьох місяців). Затвердження рішення щодо присудження ступеня доктора філософії (Розміщення на офіційному веб-сайті наказу МОН про затвердження рішення разової спеціалізованої вченої ради)
18.	Прийняття рішення Вченою радою Інституту про видачу диплома доктора філософії, яке затверджується наказом Директора.
19.	Оприлюднення рішення Вченої ради Інституту про видачу диплома доктора філософії на сайті Інституту

Додаток 2

Голові Вченої ради
ДУ «Інститут регіональних
досліджень імені М.І. Долішнього
НАН України»

_____ (прізвище та ініціали голови вченої ради)

аспіранта _____ року навчання
(рік навчання)

Відділ _____
(найменування відділу)

_____ (ПІБ аспіранта)

ЗАЯВА

У зв'язку із відмовою наукового керівника/керівників

_____ (науковий ступінь, посада, вчене звання, ПІБ)

підготувати висновок з оцінкою моєї роботи у процесі підготовки дисертації, виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану прошу надати висновок відділу, у якому я проходив підготовку як аспірант.

Дисертація, академічна довідка додаються.

_____ (дата)

_____ (підпис)

Віза наукового керівника із зазначенням причини відмови.

Ознайомлений:

Відповідальний за атестацію в Інституті

_____ (підпис)

_____ (ПІБ)

Додаток 3

Голові Вченої ради
ДУ «Інститут регіональних
досліджень імені М.І. Долішнього
НАН України»

_____ (прізвище та ініціали голови вченої ради)

_____ (посада, місце роботи здобувача)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові здобувача)

ЗАЯВА

Прошу провести попередню експертизу моєї дисертаційної роботи на тему «_____» на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань ____ за спеціальністю _____ та надати висновок про наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації.

Роботу виконано у відділі (секторі) _____ ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України».
Науковий керівник (керівники) _____.

Висновок наукового керівника (керівників)/ (відділу) та академічна довідка про виконання ОНП додаються.

Робота до захисту подається вперше.

_____ (дата)

_____ (підпис)

Ознайомлений:

Відповідальний за атестацію в Інституті

_____ (підпис)

_____ (ПІБ)

ВИТЯГ

з протоколу № _____
засідання відділу (сектору) _____

від “__” _____ 20__ року

Присутні: __ осіб

СЛУХАЛИ: доповідь аспіранта _____ року навчання

_____ (ПІБ)

за результатами виконання наукової складової освітньо-наукової програми за спеціальністю _____ галузь знань _____.
(код та найменування спеціальності) (код та найменування галузі знань)

Тема дисертації « _____ »
(вказати затверджену тему дисертації)

До відома членів відділу доведено, що за період навчання в аспірантурі аспірант _____ виконав такі завдання за
(прізвище та ініціали аспіранта)
темою дисертації : _____
(вказати основні результати дисертаційного дослідження)

ВИСТУПИЛИ:

1. Науковий керівник _____,
(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ наукового керівника)

який відзначив основні наукові здобутки аспіранта _____,
(прізвище та ініціали аспіранта)

зокрема: _____
(вказати основні наукові здобутки аспіранта)

2. Завідувач відділу/ сектору _____,
(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)

який підтвердив актуальність розв’язаного в дисертації конкретного наукового завдання та наукову новизну отриманих результатів.

3. В обговоренні доповіді аспіранта взяли участь:

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ доповідачів)

УХВАЛИЛИ:

1. Дисертація (вказати прізвище, ім'я, по батькові здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії) «_____» є завершеною науковою працею, у якій розв'язано конкретне наукове завдання (конкретизувати наукове завдання), що має важливе значення для _____ (вказати галузь знань).

2. У ____ (вказати кількість) наукових публікаціях повністю відображені основні результати дисертації, з них статей у наукових фахових виданнях України та ____ статей у наукових періодичних виданнях інших держав; статей у виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз ____.

3. Дисертація відповідає вимогам наказу МОН України № 40 від 12.01.2017 р. «Про затвердження вимог до оформлення дисертації», Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167).

4. З урахуванням наукової зрілості, професійних якостей _____ (вказати прізвище та ініціали здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії) та ступеня виконання наукової складової освітньо-наукової програми спеціальності дисертація «_____» рекомендується для подання до розгляду на фаховому семінарі _____ (відповідного структурного підрозділу) для попередньої експертизи.

Завідувач відділу/сектору

(науковий ступінь, вчене звання) _____
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Учений секретар

(науковий ступінь, вчене звання) _____
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Додаток 5
Голові Вченої ради
ДУ «Інститут регіональних
досліджень імені М.І. Долішнього
НАН України»

Д.е.н., проф. _____
(ПІБ)

Гаранта ОНП за спеціальністю _____
галузь знань _____

(ПІБ)

ПОДАННЯ

Для проведення попередньої експертизи на фаховому семінарі та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації аспіранта _____ року навчання відділу (сектору) _____ ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» за темою: «_____» в галузі знань «__» _____ зі спеціальності «__» _____ прошу розглянути кандидатури таких рецензентів:

1. **Рецензент** –
прізвище, імя, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада _____
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»,
штатний співробітник.
2. **Рецензент** –
прізвище, імя, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада _____
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»,
штатний співробітник.

Пропоновані рецензенти відповідають вимогам абзаців 2,3,5,6,7 п. 6 «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167 (надалі – *Порядок*), а їхні праці – абзацу 4 п.6 *Порядку*.

Прошу призначити як структурний підрозділ для проведення попередньої експертизи дисертаційної роботи відділ (сектор) _____ ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України».

Додатки:

- відомості про рецензентів;
- згоди пропонованих рецензентів.

Гарант ОНП

(науковий ступінь, вчене звання)

ПІБ
Додаток 6

ВІДОМОСТІ ПРО РЕЦЕНЗЕНТІВ,
 рекомендованих Вченій раді ДУ «Інститут регіональних
 досліджень імені М.І. Долишнього НАН України» для
 попередньої експертизи дисертації на здобуття ступеня доктора
 філософії

_____ (прізвище, ім'я, по батькові Здобувача)

з галузі знань _____ «_____»

за спеціальністю _____ «_____»

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові	Рік народження	Місце основної роботи (установа, її відомча підпорядкування, посада)	Науковий ступінь, шифр, назва спеціальності, за якою захищена дисертація, рік присудження	Вчене звання (за спеціальністю, кафедрою), рік присвоєння	Монографії, статті (3-4 назви) за спеціальністю (профілем) дисертації здобувача
1	2	3	4	5	6	7

Гарант ОНП

_____ (підпис) _____ (ПІБ)

Відповідальна особа за атестацію в Інституті

_____ (підпис) _____ (ПІБ)

Голові Вченої ради ДУ
«Інститут регіональних
досліджень імені М.І.
Долішнього НАН
України»

(вауковий ступінь, вчене звання, ПІБ)

(ПІБ голови, рецензентів, опонентів СВР)

Я, ПІБ, даю свою згоду на виконання обов'язків
голови/рецензента/опонента разової спеціалізованої вченої ради для
прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації «_____»
аспіранта _____, який здобуває ступінь доктора філософії
з галузі знань ___ «_____»
зі спеціальності _____«_____».

(дата)

(підпис)

Висновок

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації здобувача ступеня доктора філософії _____ на тему «_____» за спеціальністю «___» _____, галузь знань «___» _____

Рецензенти у складі:

1. _____ Прізвище, імя, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада _____ ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», штатний співробітник.

2. _____ Прізвище, імя, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада _____ ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», штатний співробітник.

рішенням вченої ради ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» (протокол № ___ від _____ р.) призначені для проведення попередньої експертизи дисертації «_____», виконаної аспірантом відділу (сектору) _____ ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» _____ для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю «___» _____, на основі вивчення і аналізу дисертації та наукових публікацій _____ та за результатами фахового семінару, який відбувся на (розширеному) засіданні відділу _____ ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» (протокол № ___ від _____ р.) дійшли висновку про таке:

I. Науковий рівень дисертації відповідає діючим вимогам до атестації здобувачів ступеня доктора філософії, а саме п. 10 «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого постановою КМУ від 06.03.2019 р. № 167. Дисертація є кваліфікаційною науковою працею, виконаною особисто здобувачем, характеризується єдністю змісту, містить наукові положення, що мають наукову новизну та важливе значення в галузі економіки, має встановлену вимогами структури: анотацію, вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел, додатки.

Актуальність теми дослідження

Зв'язок роботи з науковими напрямками Інституту та відділу (сектору)

Ступінь обґрунтованості наукових положень дисертації, висновків і рекомендацій, їх достовірність й новизна.

Практична цінність результатів дослідження із вказанням, де вони можуть бути застосовані

Оцінка структури дисертації, мови, стилю викладення

Перелік праць, які відображають основні результати дослідження

II. Науковий рівень дисертації відповідає діючим вимогам пункту 12 «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого постановою КМУ від 06.03.2019 р. № 167 – всі наукові результати, що виносяться на захист і висвітлені у дисертації, одержані особисто здобувачем. Дисертаційна робота є самостійно виконаною кваліфікаційною науковою працею, в якій викладено _____.

Усі результати, винесені автором на захист, отримані самостійно і містяться в опублікованих роботах. У роботах, опублікованих в співавторстві, використані тільки ті ідеї, положення та розрахунки, які є результатом особистих наукових пошуків. Особистий внесок дисертанта у колективні наукові роботи конкретизовано у списку праць, наведеному вище.

III. Загальний висновок. Дисертаційна робота «_____» є завершеною, самостійною науковою працею, що виконана на достатньо науково-теоретичному рівні, відповідає вимогам пунктів 9, 10, 11 і 12 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою КМУ від 06.03.2019 р. № 167. і рекомендується для подальшого проходження з метою захисту на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю «___» _____ галузь знань «___» _____.

IV. Рішенням фахового семінару, проведеного на засіданні відділу регіональної економічної політики Інституту регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України ухвалили:

1. Визнати, що дисертаційна робота «_____» здобувача _____ відповідає спеціальності «___» _____.

2. Визнати, що _____ опубліковано по темі дисертації _____ наукових праць, які розкривають основний зміст дисертації, відображають наукову новизну отриманих результатів і відповідають вимогам пунктів 11 і 12 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою КМУ від 06.03.2019 р. № 167.

3. Рекомендувати вченій раді ДУ «Інституту регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» розглянути в якості офіційних опонентів за дисертацією _____ «_____» таких учених:

- **ПІБ**, науковий ступінь, вчене звання, посада;

- **ПІБ**, науковий ступінь, вчене звання, посада;

4. Рекомендувати головою спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації _____ призначити **ПІБ**, науковий ступінь, вчене звання, місце праці.

5. Рекомендувати дисертацію _____ на тему «_____» до публічного захисту у спеціалізованій вченій раді за спеціальністю «___» _____ після її утворення рішенням МОН України.

Рецензенти:

Науковий ступінь, вчене звання, посада _____

(підпис)

(ПІБ)

Науковий ступінь, вчене звання, посада _____

(підпис)

(ПІБ)

Додаток 9
Голові Вченої ради
ДУ «Інститут регіональних
досліджень імені М.І. Долішнього
НАН України»

_____ (прізвище та ініціали голови вченої ради)

_____ (посада, місце роботи здобувача)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові здобувача)

Заява

Прошу утворити разову спеціалізовану вчену раду для прийняття, розгляду та проведення захисту дисертації на тему «_____» з метою присудження ступеня доктора філософії з галузі знань ____ «_____» за спеціальністю ____ «_____».

Висновок наукового керівника/керівників (відділу/сектору) та висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації додаються.

Даю згоду на оприлюднення дисертації та анотацій на офіційному веб-сайті ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України».

_____ (дата)

_____ (підпис)

Відповідальна особа за атестацію в Інституті

_____ (підпис)

_____ (ПІБ)

КЛОПОТАННЯ

про утворення спеціалізованої вченої ради
в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І.
Долішнього НАН України»
з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту
дисертації

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» відповідно до п.8 «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року №167, порушує клопотання про утворення спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаційної роботи _____ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «___» _____ за спеціальністю «_____» _____.

Тема дисертації _____: «_____». Здобувач успішно виконав освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії з галузі знань «___» _____ за спеціальністю «_____» _____.

Згідно наказу МОН України № 816 від 08.07.2016 року «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» Інститут отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності та третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з галузі знань «___» _____ за спеціальністю «_____» _____ з ліцензійним обсягом 15 осіб щорічно.

Клопотання щодо утворення спеціалізованої вченої ради для проведення разового захисту дисертації на здобуття доктора філософії за спеціальністю «_____» _____ і персонального складу ради розглянуто та ухвалено рішенням Вченої ради Інституту від _____ 20__ року (протокол № ___).

До складу спеціалізованої вченої ради для проведення разового захисту дисертації на здобуття доктора філософії за спеціальністю «_____» _____ запропоновано включити:

Голова ради: *ПІБ*, науковий ступінь, вчене звання, посада;

Члени ради:

- *ПІБ*, науковий ступінь, вчене звання, посада (рецензент);
- *ПІБ*, науковий ступінь, вчене звання, посада (рецензент);
- *ПІБ*, науковий ступінь, вчене звання, посада (опонент);
- *ПІБ*, науковий ступінь, вчене звання, посада (опонент).

Вчені, які пропонуються до складу разової спеціалізованої вченої ради мають публікації у виданнях, проіндексованих у базах даних Scopus та/або Web of Science

Core Collection. Запропонований склад ради відповідає всім вимогам «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» та здатний кваліфіковано, об'єктивно і вимогливо оцінити науковий рівень і зміст поданої на розгляд дисертації.

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» гарантує забезпечення необхідних умов для функціонування спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації.

Копії дипломів про наукові ступені та атестатів про вчене звання додаються.

Директор Інституту
д.е.н., професор

В.С. Кравців

Голові разової
спеціалізованої вченої ради
ДУ «Інститут
регіональних досліджень
імені М.І. Долішнього
НАН України»

_____ (шифр ради, присвоєний МОН України)

_____ (науковий ступінь, вчене звання, посада, ПІБ)

Здобувача _____

ЗАЯВА

Прошу прийняти до розгляду та захисту у разовій спеціалізованій
вченій раді _____ виконану мною дисертацію
(шифр ради, присвоєний МОН України)

« _____ »
(назва роботи)

на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань

_____ та спеціальності _____.
(код та найменування галузі знань) (код та найменування спеціальності)

Робота виконана у відділі _____.
(назва відділу) (назва наукової установи)

Дисертація до захисту подається вперше.

" ____ " _____ 20 ____ р.

Підпис заявника

Подані документи відповідають вимогам нормативних документів МОН України

Відповідальна особа за атестацію в Інституті

_____ (підпис)

_____ (ПІБ)

Рекомендована форма Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
 На бланку закладу вищої освіти (наукової установи)

Міністерство освіти і науки
 України
 Департамент атестації кадрів
 вищої кваліфікації

**Повідомлення
 про прийняття дисертації до розгляду**

Прізвище, ім'я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – _____

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – _____

Тема дисертації та дата її затвердження – _____

Код та назва спеціальності – _____

Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса,
 номер телефону контактної особи – _____

Науковий керівник (и) – _____

прізвище, ім'я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та основне місце роботи

Завершення виконання освітньо-наукової програми: _____ дата

Висновок наукового керівника (-ів) підготовлений: _____ дата

Фаховий семінар проведений: _____ дата, назва кафедри (відділу, лабораторії)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
 дисертації підготовлений: _____ дата

Документи подані здобувачем до ради: _____ дата

Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на
 офіційному веб-сайті ЗВО (наукової установи): _____ дата

Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії
 дотримано.

Захист дисертації планується: _____

Голова спеціалізованої вченої ради _____

підпис

ініціали та прізвище

ІНФОРМАЦІЯ
про публічний захист дисертації

« _____ »
(назва роботи)

на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань _____
(код та найменування галузі знань)

за спеціальністю _____
(код та найменування спеціальності)

на засіданні разової спеціалізованої вченої ради _____
(шифр ради)

Здобувача _____
(прізвище, ім'я, по батькові здобувача)

Дата захисту _____ Час захисту _____

Захист відбудеться за адресою: _____

Склад разової СВР:

Голова ради:

(прізвище, ім'я, по батькові голови ради, посада, науковий ступінь. E-mail, тел.).

Рецензенти:

(прізвище, ім'я, по батькові першого рецензента, посада, науковий ступінь);

(прізвище, ім'я, по батькові другого рецензента, посада, науковий ступінь).

Офіційні опоненти:

прізвище, ім'я, по батькові першого опонента, посада, науковий ступінь,
ЗВО/науковаустанова;

прізвище, ім'я, по батькові другого опонента, посада, науковий ступінь,
ЗВО/науковаустанова.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства освіти і
 науки України
 22 квітня 2019 року № 533

ФОРМА
**реєстраційної картки присутності членів спеціалізованої вченої
 ради**

_____ 20__ року

Протокол № _____

Розглядається дисертація _____
 (прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) здобувача)
 на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань _____
 (галузь знань)
 за спеціальністю _____
 (код і найменування спеціальності відповідно до Переліку галузей знань і
 спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти)

Прізвища, імена, по батькові (у разі наявності) голови та членів ради	Науковий ступінь, спеціальність (за дипломом) із зазначенням спеціальності, якій вона відповідає, рік присудження	Підтвердження присутності на засіданні (підпис)	Підтвердження одержання бюлетеня (підпис)

Голова спеціалізованої
 вченої ради _____

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
22 квітня 2019 року № 533

ФОРМА

рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Спеціалізована вчена рада _____
(повне найменування наукової установи), підпорядкування (у родовому відмінку), місто)

прийняла рішення про присудження ступеня доктора філософії галузі знань _____
(галузь знань)

на підставі прилюдного захисту дисертації " _____"
(назва дисертації)

за спеціальністю _____
(код і найменування спеціальності відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти)

" ____ " _____ 20__ року.

_____ 19__ року народження,
(прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) здобувача)

громадянин _____,
(назва держави, громадянином якої є здобувач)

освіта вища: закінчив у _____ році _____
(найменування закладу вищої освіти)

за спеціальністю _____
(за дипломом)

Працює _____ в _____
(посада) (місце основної роботи, відомче підпорядкування, місто)

з _____ р. до цього часу.

Дисертацію виконано у _____
(найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, місто)

Науковий керівник (керівники) _____
(прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності),

_____ науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада)

Здобувач має _____ наукових публікацій за темою дисертації, з них _____ статей у періодичних наукових виданнях інших держав, _____ статей у наукових фахових виданнях України, _____ монографій (зазначити три наукові публікації):

- 1.
- 2.
- 3.

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні на захисті фахівці

_____ (прізвища, ініціали, наукові ступені,

_____ місця роботи, посади, зауваження)

Результати таємного голосування:

"За" _____ членів ради,
"Проти" _____ членів ради,
недійсних бюлетенів _____

На підставі результатів таємного голосування спеціалізована вчена рада присуджує / відмовляє у присудженні

_____ (прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) здобувача у давальному відмінку)

ступінь / ступеня доктора філософії з галузі знань _____

_____ (галузь знань)

за спеціальністю _____

(код _____)

Голова спеціалізованої
вченої ради

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

Рецензент

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

Рецензент

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

Опонент

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

Опонент

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

**БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ**

" ____ " _____ 20__р.

Прізвище, ім'я, по батькові	Заслугове наукового ступеня	Результати голосування
<i>прізвище, ім'я, по батькові здобувача</i>	доктора філософії	ЗГОДЕН НЕ ЗГОДЕН

Примітки: Бюлетені не підписують.

У графі «Результати голосування» викреслити непотрібне.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
22 квітня 2019 року № 533

ФОРМА
обкладинки атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії

Підпорядкування

Найменування закладу вищої освіти (наукової
установи), в якому відбувся захист дисертації

АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА

здобувача ступеня доктора філософії з галузі знань _____
(галузь знань)

за спеціальністю _____ (код і
найменування спеціальності відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей,
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти)

_____ (прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) у родовому відмінку)
громадянина _____
(назва держави, громадянином якої є здобувач, у родовому відмінку)

Назва дисертації

Рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

22 квітня 2019 року № 533

ФОРМА

супровідного листа

(на бланку закладу вищої освіти (наукової установи))

Міністерство освіти і науки України Департамент
атестації кадрів вищої кваліфікації

Про атестаційну справу

Надсилаємо атестаційну справу здобувача ступеня доктора філософії з галузі знань _____ за спеціальністю _____
(галузь знань)

(код і найменування спеціальності відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей,
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти)

_____ (прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) у родовому відмінку)

Захист дисертації

_____ (назва дисертації)

проведено спеціалізованою вченою радою, утвореною відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від _____ 20____ року N _____

Повідомлення про захист дисертації розміщено на офіційному веб-сайті МОН ____ 20____ року.

Додаток: атестаційна справа згідно з встановленим переліком.

Керівник (уповноважена
особа) закладу вищої освіти
(наукової установи)

_____ підпис

_____ ПІБ

Виконавець _____
(прізвище, ініціали, телефон)