***Проведення попередньої експертизи докторської дисертації***

*Попередня експертиза докторської дисертації проводиться протягом трьох місяців з дня надходження на ім’я голови Вченої ради НТУ «ДП» письмової заяви здобувача про проведення такої експертизи*

1. Після завершення здобувачем, підготовка якого здійснювалася в докторантурі НТУ «ДП» відповідної наукової програми науковий консультант здобувача протягом місяця готує висновок щодо докторської дисертації. Висновок наукового консультанта у двох примірниках видається здобувачеві.
2. Попередня експертиза докторської дисертації проводиться у НТУ “ДП” за умови позитивного висновку наукового консультанта.
3. Для проведення попередньої експертизи здобувач звертається із письмовою заявою на ім’я голови Вченої ради НТУ «ДП» про проведення попередньої експертизи докторської дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації.(***ДОДАТОК 1)***
4. Заява здобувача передається до структурного підрозділу НТУ «ДП», у якому здійснювалася підготовка здобувача.
5. Структурний підрозділ університету у якому буде проводитися попередня експертиза докторської дисертації, подає для затвердження Вченій раді НТУ «ДП» пропозиції щодо призначення трьох рецензентів у вигляді протоколу засідання структурного підрозділу.

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

1. Керівник структурного підрозділу, в якому проводиться попередня експертиза докторської дисертації, організовує та проводить фаховий семінар для апробації докторської дисертації.
2. Рецензенти, розглянувши докторську дисертацію та наукові публікації, в яких висвітлені основні наукові результати докторської дисертації, а також за результатами фахового семінару готують висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації. *(ДОДАТОК 2)*
3. Висновок видається здобувачеві у двох примірниках та є чинним протягом календарного року з моменту його затвердження керівником НТУ «ДП».
4. Оплата праці рецензентів здійснюється відповідно до законодавства, що регулює норми оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертизи. Якщо підготовка здобувача здійснювалася за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб або здобувач самостійно готував докторську дисертацію, оплата праці рецензентів здійснюється за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб або такого здобувача.

*Рецензенти персонально відповідають за об’єктивність та якість підготовленого ними висновку*

***Якщо науковий консультант відмовляється підготувати висновок:***

1. Здобувач звертається із письмовою заявою до Вченої ради НТУ «ДП» про надання висновку структурного підрозділу, у якому здійснювалася підготовка здобувача.
2. Вчена рада університету доручає відповідному структурному підрозділу розглянути таку заяву.
3. Відповідний структурний підрозділ **протягом місяця** з дня надходження заяви розглядає подані здобувачем документи щодо завершення його підготовки і проводить засідання, яке вважається правоможним, якщо в ньому взяли участь не менш як дві третини складу відповідного структурного підрозділу.
4. На засіданні відповідного структурного підрозділу заслуховується наукова доповідь здобувача і шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні науково-педагогічних працівників приймається рішення про надання/відмову в наданні такого висновку. У такому разі висновок підписує керівник відповідного структурного підрозділу. Якщо науковий консультант є керівником структурного підрозділу, в якому здійснювалася підготовка здобувача, висновок структурного підрозділу підписує заступник керівника такого підрозділу або головуючий на засіданні.

Висновок структурного підрозділу у двох примірниках видається здобувачеві.

***Якщо НТУ «ДП» не може провести попередню експертизу докторської дисертації здобувача***

У разі, коли припинено трудові відносини між закладом і фахівцями, за наявності яких було відкрито докторантуру, або у разі, коли за результатами попередньої експертизи встановлено, що за одержаними висновками докторська дисертація здобувача відповідає паспорту іншої наукової спеціальності то:

1. НТУ «ДП» надсилає звернення до іншого закладу вищої освіти (наукової установи) із проханням розглянути заяву здобувача про проведення попередньої експертизи його докторської дисертації.

2.Здобувач звертаєтьсяіз письмовою заявою на ім’я голови Вченої ради зазначеного закладу вищої освіти (наукової установи) про проведення попередньої експертизи його докторської дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення її результатів.

***Якщо здобувач не проходив підготовку у докторантурі НТУ «ДП» і не має наукового консультанта, а самостійно підготував докторську дисертацію:***

1. Здобувач звертається із письмовою заявою на ім’я голови Вченої ради НТУ «ДП» (за умови наявності діючої докторантури з відповідної наукової спеціальності) щодо проведення попередньої експертизи його докторської дисертації, надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення її результатів та затвердження теми докторської дисертації.

2. Заява здобувача передається до структурного підрозділу, визначеного для проведення попередньої експертизи докторської дисертації.

1. Структурний підрозділ, в якому буде проводитися попередня експертиза докторської дисертації, подає для затвердження Вченій раді НТУ «ДП» пропозиції щодо призначення трьох рецензентів та затвердження теми докторської дисертації здобувача.

4. До структурного підрозділу, в якому буде проводитися попередня експертиза докторської дисертації, здобувач подає докторську дисертацію.

5. Керівник структурного підрозділу НТУ «ДП», в якому проводиться попередня експертиза докторської дисертації, організовує та проводить на базі такого структурного підрозділу фаховий семінар для апробації докторської дисертації.

6. Рецензенти, розглянувши докторську дисертацію та наукові публікації, в яких висвітлені основні наукові результати докторської дисертації, а також за результатами фахового семінару готують висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації. Висновок видається здобувачеві у двох примірниках та є чинним протягом календарного року з моменту його затвердження керівником НТУ «ДП»

Оплата праці рецензентів здійснюється відповідно до законодавства, що регулює норми оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертизи. Якщо підготовка здобувача здійснювалася за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб або здобувач самостійно готував докторську дисертацію, оплата праці рецензентів здійснюється за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб або такого здобувача.

*Рецензенти персонально відповідають за об’єктивність та якість підготовленого ними висновку*

***Якщо здобувач не проходив підготовку у НТУ «ДП».***

1. Попередня експертиза докторської дисертації проводиться у закладі вищої освіти (науковій установі), в якому (якій) здійснювалася підготовка здобувача, за умови позитивного висновку наукового консультанта (структурного підрозділу).
2. Якщо заклад вищої освіти (наукова установа), в якому (якій) здійснювалася підготовка здобувача, не може провести попередню експертизу докторської дисертації здобувача то такий заклад (установа) надсилає звернення до НТУ «ДП» із проханням розглянути заяву здобувача про проведення попередньої експертизи його докторської дисертації.
3. Здобувач звертається із письмовою заявою на ім’я голови Вченої ради НТУ «ДП» про проведення попередньої експертизи його докторської дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення її результатів***.(ДОДАТОК 1)***
4. Заява здобувача передається до структурного підрозділу, визначеного для проведення попередньої експертизи докторської дисертації.
5. Структурний підрозділ, в якому буде проводитися попередня експертиза докторської дисертації, подає для затвердження Вченій раді НТУ «ДП» пропозиції щодо призначення трьох рецензентів та затвердження теми докторської дисертації здобувача.
6. До структурного підрозділу, в якому буде проводитися попередня експертиза докторської дисертації, здобувач подає докторську дисертацію.
7. Керівник структурного підрозділу НТУ «ДП», в якому проводиться попередня експертиза докторської дисертації, організовує та проводить на базі такого структурного підрозділу фаховий семінар для апробації докторської дисертації.
8. Рецензенти, розглянувши докторську дисертацію та наукові публікації, в яких висвітлені основні наукові результати докторської дисертації, а також за результатами фахового семінару готують висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації. Висновок видається здобувачеві у двох примірниках та є чинним протягом календарного року з моменту його затвердження керівником НТУ «ДП»

Оплата праці рецензентів здійснюється відповідно до законодавства, що регулює норми оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертизи. Якщо підготовка здобувача здійснювалася за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб або здобувач самостійно готував докторську дисертацію, оплата праці рецензентів здійснюється за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб або такого здобувача.

*Рецензенти персонально відповідають за об’єктивність та якість підготовленого ними висновку*

***Попередній розгляд докторської дисертації у докторській раді***

1. Вчений секретар спеціалізованої Вченої ради (СВР) приймає заяву здобувача***,(ДОДАТОК 3)*** його докторську дисертацію та перевіряє наявність документів відповідно до встановленого переліку ([додаток 2](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-22#n169) до «Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук» **:**

* Заява на ім’я голови докторської ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.
* Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).
* Особова картка з відомостями станом на час подання документів до докторської ради, з фотокарткою за встановленою формою відповідно до «Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук»(2 примірники). Трудова діяльність засвідчується підписом працівника кадрової служби за останнім місцем роботи.
* Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники).

У разі, якщо документ про вищу освіту виданий закладом освіти іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОН (2 примірники).

* Копія документа про навчання та/або стажування за кордоном (у разі підготовки дисертації на матеріалі іншої держави) (за наявності).
* Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) (у разі зміни здобувачем імені).
* Витяг з наказу про зарахування до докторантури (за наявності) або іншого документа, що засвідчує початок підготовки здобувача.
* . Копія диплома про ступінь доктора філософії (кандидата наук) або копія свідоцтва про визнання наукового ступеня, виданого МОН (2 примірники).
* У разі, якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріально засвідчений (для іноземців).
* Висновок наукового консультанта (структурного підрозділу).
* Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації, виданий закладом вищої освіти (науковою установою), де здійснювалася підготовка або до якої був прикріплений здобувач. (2 примірники).

Висновок чинний протягом одного року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у докторську раду.

1. Голова ради наносить на заяву здобувача відповідну резолюцію, проставляє дату прийняття документів до розгляду та свій підпис.
2. Після прийняття документів докторська рада проводить попередній розгляд докторської дисертації. Для цього докторська рада призначає комісію у складі не менше трьох осіб, які є членами докторської ради за відповідною спеціальністю, яка проводить експертизу докторської дисертації, перевіряє опублікування наукових публікацій здобувача, визначає повноту викладу в них матеріалів докторської дисертації та зараховує наукові публікації за темою докторської дисертації відповідно до законодавства.
3. За результатами розгляду матеріалів комісія готує висновок про науковий рівень докторської дисертації, наявність наукової новизни, відповідність докторської дисертації профілю докторської ради, відповідність паспорту наукової спеціальності, про кількість і обсяг наукових публікацій та про повноту опублікованих матеріалів докторської дисертації, апробацію результатів дослідження, наявність або відсутність у докторській дисертації та наукових працях, які розкривають її результати, академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, а також надає пропозиції щодо призначення опонентів.
4. Докторська рада призначає комісію для попереднього розгляду докторської дисертації, яка перевіряє опублікування наукових результатів докторської дисертації в наукових публікаціях здобувача, визначає повноту викладу в них матеріалів докторської дисертації та зараховує наукові публікації за темою докторської дисертації відповідно до законодавства, проводить попередній розгляд докторської дисертації за процедурою, що регулюється положенням про раду, рекомендує прийняти до захисту докторську дисертацію та подає кандидатури для призначення опонентів не пізніше ніж через три місяці з дати прийняття документів до розгляду.
5. Забороняється усувати недоліки, виявлені докторською радою у докторській дисертації (рефераті) після прийняття її до захисту.

*Розгляд докторської дисертації комісією не повинен тривати понад три місяці з дня надходження заяви на ім’я голови докторської ради з проханням прийняти докторську дисертацію до розгляду*

1. У разі позитивного висновку комісії та наукового семінару, докторська рада приймає рішення про прийняття докторської дисертації до захисту, призначає трьох опонентів та інформує заклади вищої освіти (наукові установи), які докторською радою визначені як провідні з напряму, з якого підготовлено докторську дисертацію, про прийняття її до захисту.
2. Рішення докторської ради про прийняття докторської дисертації до захисту вважається позитивним, якщо за нього в результаті відкритого голосування висловились більш як дві третини присутніх на засіданні членів докторської ради, про що зазначається у протоколі засідання докторської ради.
3. Про прийняття докторської дисертації до захисту докторська рада не пізніше ніж через тиждень надсилає до МОН повідомлення, яке оприлюднюється на офіційному вебсайті МОН.
4. Захист докторської дисертації на здобуття наукового ступеня проводиться не раніше ніж через місяць та не пізніше ніж через три місяці після оприлюднення такого повідомлення

11. Кожен опонент на основі вивчення дисертації та наукових публікацій, зарахованих за темою докторської дисертації, не пізніше ніж за десять робочих днів до захисту докторської дисертації подає відгук до докторської ради

Кожен опонент відповідає за об’єктивність і якість підготовленого ним відгуку.

Копії письмових відгуків опонентів докторська рада видає здобувачеві не пізніше ніж за десять робочих днів до захисту докторської дисертації.

У разі:

* коли відгук опонента не подано своєчасно, засідання докторської ради переноситься;
* коли відгук опонента не відповідає вимогам абзацу другого цього пункту, голова докторської ради може повернути його опонентові для доопрацювання протягом трьох днів або рада може замінити опонента.

У разі подання доопрацьованого відгуку опонента пізніше ніж за десять робочих днів до захисту докторської дисертації або у разі заміни опонента, засідання докторської ради переноситься.

12. Публічний захист дисертації відбувається на засіданні докторської ради, яке вважається правоможним, якщо в його проведенні взяли участь не менш як дві третини її складу, а також за умови обов’язкової участі не менш як чотирьох докторів наук зі спеціальності докторської дисертації.

Якщо наявні два негативні відгуки від опонентів, то захист докторської дисертації не проводиться і докторська рада приймає рішення про зняття її з розгляду.

Про зняття докторської дисертації з розгляду докторська рада повідомляє МОН протягом трьох робочих днів та не пізніше, ніж через місяць після прийняття такого рішення.

Докторська рада повертає здобувачеві подані ним документи, крім заяви, висновку наукового консультанта (структурного підрозділу), висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації та одного її примірника, який зберігається в докторській раді упродовж десяти років.

***Засідання докторської ради для захисту докторської дисертації***

1. Для проведення засідання голова докторської ради (за його відсутності - заступник) призначає дату засідання. У разі потреби засідання можуть проводитися сесійно (кілька днів підряд).

НТУ “ДП” забезпечує трансляцію захисту докторської дисертації в режимі реального часу. Відеозапис такого засідання докторської ради оприлюднюється на офіційному вебсайті не пізніше наступного робочого дня з дати проведення засідання та зберігається на відповідному вебсайті не менше шести місяців з дати набрання чинності наказом МОН про видачу здобувачеві диплома доктора наук, а запис фонограми захисту дисертації, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування, зберігається у відповідних підрозділах, що безпосередньо забезпечують збереження такої інформації.

2. Засідання докторської ради для захисту докторської дисертації проводиться під керівництвом голови цієї ради, а за його відсутності - заступника голови.

Голова (заступник голови) докторської ради не може бути головуючим на засіданні, якщо проводиться захист дисертації здобувача, щодо якого він є науковим консультантом. Якщо головуючим на засіданні не можуть бути одночасно голова докторської ради і його заступник, головуючим на засіданні відкритим голосування більшістю присутніх обирається член цієї докторської ради - співробітник НТУ «ДП» про що обов’язково робиться запис у стенограмі засідання докторської ради.

Близькі особи голови докторської ради, його заступника(ів), вченого секретаря та керівництва НТУ «ДП» свої дисертації подають на розгляд докторських рад інших закладів вищої освіти (наукових установ).

3. Вчений секретар докторської ради не може виконувати свої обов’язки на засіданнях, на яких розглядається докторська дисертація здобувача, щодо якої він є науковим консультантом.

У такому разі, а також на час відсутності вченого секретаря виконання його обов’язків покладається на одного із членів цієї докторської ради, який за основним місцем роботи працює науково-педагогічним або науковим працівником НТУ «ДП», що оформлюється наказом ректора. У наказі зазначається строк повноважень (до трьох місяців) виконуючого обов’язки вченого секретаря. Копія такого наказу надсилається до МОН.

4. Якщо один з опонентів відсутній з поважної причини, то захист докторської дисертації може відбутися за умови подання до докторської ради його позитивного відгуку. У цьому разі на засіданні докторської ради вчений секретар оголошує відгук відсутнього опонента.

Захист докторської дисертації не проводиться, якщо:

* відсутній кворум засідання та/або кворум зі спеціальності докторської дисертації;
* одночасно відсутні голова і заступник голови;
* відсутні два опоненти.

У такому разі, у робочому порядку докторська рада призначає нову дату захисту, повідомляє про це МОН та оприлюднює відповідну інформацію на вебсайті НТУ «ДП».

Опонент, який подав негативний відгук про докторську дисертацію, зобов’язаний бути присутнім на засіданні докторської ради. У разі офіційної відмови цього опонента бути присутнім на засіданні, голова докторської ради у робочому порядку призначає іншого опонента, про що докторська рада інформує МОН та розміщує відповідне повідомлення на офіційному вебсайті НТУ «ДП».

5. У разі потреби засідання докторської ради може проводитися з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу. З метою належної підготовки засідання докторської ради кількість осіб з числа її членів та опонентів, які будуть брати участь у засіданні з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу, завчасно погоджується з головою докторської ради.

Організація такого засідання здійснюється НТУ «ДП» за умови присутності головуючого на засіданні, вченого секретаря, не менш як трьох членів ради та здобувача безпосередньо в залі засідання такої ради.

6. Засідання докторської ради для захисту дисертації проводиться державною або, за бажанням здобувача, англійською мовою за такою процедурою: