

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

  
В.А. Кокшаров  
2019 г.



**Регламент оформления и выдачи дипломов доктора наук  
и кандидата наук**

**СМК-МИ-7.5-07-63-2019**

Версия 3

Дата введения: 2.8. 10. 2019

Приказ № 899/03 от 25.10.19

Екатеринбург

2019

## Содержание

1. Назначение и область применения.....	3
2. Нормативные ссылки.....	3
3. Термины, определения и сокращения.....	3
4. Основные положения.....	4
5. Управление документацией.....	8
6. Ответственность.....	9
7. Заключительные положения.....	9
Лист рассылки.....	10
Лист регистрации изменений.....	11
Лист согласования	

## **1. Назначение и область применения**

Настоящий Регламент определяет правила оформления и выдачи дипломов доктора наук и кандидата наук, формы которых утверждены ректором УрФУ, дубликатов дипломов об ученых степенях, а также замены дипломов об ученых степенях в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».

## **2. Нормативные ссылки**

Настоящий документ разработан с учетом следующих нормативных документов:

2.1. Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ (действующая редакция, 2017).

2.2. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении перечня научных организаций и образовательных организаций высшего образования, которым предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым - четвертым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 N 127-ФЗ» от 23 августа 2017 г. № 1792-р.

2.3. Приказ Минобрнауки России от 19 августа 2016 г. № 1078 «Об утверждении состава информации, которая в обязательном порядке должна содержаться в документах об ученых степенях, присуждаемых в соответствии с требованиями пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике"».

2.4. Приказ Минобрнауки России от 14 января 2019 г. № 2н «Об утверждении Порядка оформления и выдачи дипломов доктора наук и кандидата наук».

2.5. Приказ МИД России от 29 марта 2016 г. № 4270 (ред. от 25 января 2017) "Об утверждении Административного регламента Министерства иностранных дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации".

2.6. Приказ ректора УрФУ от 21 октября 2019 г. № 879/03 «О введении в действие Положения о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» с приложением.

2.7. Приказ ректора УрФУ от 21 октября 2019 г. № 880/03 «О введении в действие Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» с приложением.

## **3. Термины, определения и сокращения**

Термины и сокращения, используемые в тексте документа, приведены и расшифрованы в таблице 1 и в таблице 2.

**Таблица 1. Термины и определения**

<b>№</b>	<b>Термин</b>	<b>Определение</b>
<b>1</b>	Ученые степени	Ученая степень кандидата наук, ученая степень доктора наук
<b>2</b>	Дипломы об ученых степенях	дипломы доктора наук и дипломы кандидата наук

3	Лица, которым присуждена ученая степень	Лица, которым присуждена ученая степень доктора наук или кандидата наук
---	---	---

**Таблица 2. Сокращения и обозначения**

№	Сокращения	Полное наименование
1	Диплом, дипломы	диплом доктора наук и диплом кандидата наук.
2	Диссертационный совет	совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
3	ОАНПК	отдел аттестации научно-педагогических кадров
4	ОУК	отдел управления качеством
5	Регламент	регламент оформления и выдачи дипломов доктора наук и кандидата наук.
6	УДиОВ	управление по делопроизводству и общим вопросам
7	УрФУ, университет	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».

#### **4. Основные положения**

4.1. Основанием для оформления и выдачи дипломов об ученых степенях и их дубликатов являются приказы ректора УрФУ о выдаче дипломов об ученых степенях лицам, которым присуждена ученая степень доктора наук или кандидата наук, дубликатов дипломов об ученых степенях лицам, утратившим указанные дипломы, а также о замене дипломов.

4.2. Приказы ректора УрФУ о выдаче дипломов об ученых степенях, их дубликатов, о замене дипломов об ученых степенях размещаются в течение 10 дней со дня их регистрации на официальном сайте УрФУ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствующем разделе, посвященном аттестации научных и научно-педагогических кадров.

Оформление дипломов об ученых степенях и их дубликатов осуществляется в месячный срок со дня издания приказов ректора УрФУ о выдаче дипломов об ученых степенях, их дубликатов, о замене дипломов об ученых степенях.

Оформлением и выдачей дипломов доктора наук и кандидата наук, их дубликатов занимается Отдел аттестации научно-педагогических кадров Управления подготовки кадров высшей квалификации УрФУ.

4.3. Бланки дипломов об ученых степенях заполняются на русском и английском языках с помощью принтера (шрифтом черного цвета) или от руки каллиграфическим почерком черной тушью. Допустимые шрифты – Calibri, Arial; допустимые размеры шрифта – 11-28 кегль. Возможно уменьшение размера шрифта в случае необходимости.

Возможно использование шрифта с наклоном и без наклона. Возможно применение полужирного начертания.

4.4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, которому присуждена ученая степень, вносятся в бланк диплома об ученых степенях в левой части его внутренней стороны в соответствии с записью в приказе ректора УрФУ о выдаче дипломов об ученых степенях в дательном падеже на русском языке, а также в правой части внутренней стороны диплома – фамилия и имя вносятся в соответствии с записью в заграничном паспорте гражданина Российской Федерации или дублируются способом транслитерации (простого замещения русских букв на латинские) в соответствии с приложением № 5 Административного регламента Министерства иностранных дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации, утвержденного приказом МИД России от 29 марта 2016 г. N 4270

Фамилия, имя и отчество (при наличии) иностранного гражданина, которому присуждена ученая степень, вносятся в бланк дипломов об ученых степенях в левой части его внутренней стороны в русскоязычной транскрипции. Русскоязычная транскрипция должна совпадать с транскрипцией, указанной в российской визе иностранного гражданина.

4.5. На внутренней стороне бланков дипломов указывается: в левой части – дата решения диссертационного совета УрФУ с обозначением «от» числа (цифрами), месяца (прописью на русском языке, года (четырёхзначным числом цифрами), номер «№» (цифрами) решения диссертационного совета УрФУ о присуждении ученой степени; в правой части - дата с обозначением «from» месяца (прописью на английском языке), числа (цифрами), года (четырёхзначным числом цифрами), номер «№» (цифрами) решения диссертационного совета УрФУ о присуждении ученой степени.

В нижней части внутренней стороны бланков дипломов указываются сведения о приказе ректора УрФУ о выдаче диплома: в левой части - по правому краю под словами «М.П.» слова «Приказ от», а также дата с обозначением числа (цифрами), месяца (прописью на русском языке), года (четырёхзначным числом цифрами) и номера «№» (цифрами) приказа ректора УрФУ о выдаче диплома; в правой части – по правому краю под словом «Seal» слова «Decree from», дата с обозначением месяца (прописью на английском языке), числа (цифрами), года (четырёхзначным числом цифрами), номер (цифрами) приказа ректора УрФУ о выдаче диплома.

Наименование отрасли науки, по которой присуждена ученая степень доктора наук, ученая степень кандидата наук, указывается в родительном падеже на русском языке в левой части внутренней стороны бланков дипломов об ученых степенях, на английском языке - в правой части внутренней стороны бланков дипломов об ученых степенях.

4.6 В левом верхнем углу левой части лицевой стороны диплома в белое поле печатным способом наносится двумерный матричный штриховой код (QR-код), представляющий собой чёрно-белые элементы или элементы нескольких различных степеней яркости в форме квадрата, содержащий сетевой адрес (URL), используемый для прямого доступа к информационной карточке диссертации, содержащей следующие данные:

- а) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и год рождения лица, которому присуждена ученая степень;
- б) название темы диссертации и год её защиты;
- в) ученая степень и отрасль науки, по которой присуждена ученая степень;
- г) шифр и наименование научной специальности, по которой присуждена учёная степень;

д) информация о научных руководителях (научных консультантах) лица, которому присуждена учёная степень: полностью фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), учёная степень, учёное звание, должность (при наличии) и основное место работы;

е) информация об организации, в которой выполнена диссертация;

ж) информация об официальных оппонентах, давших отзыв на диссертацию: полностью фамилия, имя отчество (последнее при наличии), учёная степень, учёное звание, должность (при наличии) и основное место работы;

з) шифр диссертационного совета и полное наименование организации;

и) дата и номер приказа ректора УрФУ о выдаче диплома об учёной степени, дубликата диплома об учёной степени (при наличии), замене диплома об учёной степени (при наличии);

к) серия и номер бланка диплома об учёной степени, дубликата диплома (при наличии), диплома, выданного в связи с изменением фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), пола;

л) ссылка на автореферат диссертации, размещенный на официальном сайте УрФУ при принятии диссертации к защите;

м) сведения о лишении (восстановлении) учёной степени (при наличии).

В случае изменения лицом, которому выдан диплом об учёной степени, фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), пола, а также в случаях лишения (восстановления) его учёной степени данные QR-кода, указанные в подпунктах «а», «и», «к», и «м» настоящего пункта, дополняются Университетом соответствующей информацией.

4.7. После заполнения бланков дипломов об учёных степенях они должны быть тщательно проверены на точность и безошибочность внесённых в них записей. Бланк диплома об учёной степени, заполненный с ошибками, считается испорченным и подлежит замене.

4.8. Испорченные при заполнении бланки дипломов об учёных степенях актируются и уничтожаются в установленном в УрФУ порядке.

4.9. Диплом доктора наук и диплом кандидата наук подписываются в левой и правой частях их внутренней стороны ректором УрФУ и председателем диссертационного совета УрФУ, принявшего решение о присуждении учёной степени. Подпись проставляется черными чернилами, черной пастой или черной тушью.

4.10. В левой и правой частях внутренней стороны диплома доктора наук и диплома кандидата наук в соответствующем месте проставляется печать УрФУ с изображением Государственного герба Российской Федерации.

4.11. Лицам, которым присуждена учёная степень доктора наук или кандидата наук, в случае утраты выданного документа может быть выдан дубликат диплома об учёной степени.

4.12. Дубликаты дипломов об учёных степенях оформляются на бланках дипломов об учёной степени, действующих в период обращения о выдаче дубликата, независимо от года присуждения учёной степени доктора наук или кандидата наук.

4.13. В дубликатах дипломов об учёных степенях в верхнем углу правой части внутренней стороны на принтере или черной тушью пишется слово «Дубликат», и вносятся записи в соответствии с данными в аттестационном деле лица, которому присуждена учёная степень, утратившего документ.

4.14. Для оформления дубликатов дипломов об учёных степенях в УрФУ предоставляются следующие документы:

- личное заявление лица, которому присуждена учёная степень доктора наук или кандидата наук, на имя ректора УрФУ, объясняющее обстоятельства утраты диплома об учёной степени;

- копия утраченного диплома об учёной степени (при наличии);

- справка из органа внутренних дел об утрате диплома об ученой степени.

4.15. Дубликаты диплома доктора наук и диплома кандидата наук на основании решения ректора УрФУ о выдаче дубликата диплома подписываются в левой и правой частях их внутренней стороны ректором УрФУ и председателем диссертационного совета УрФУ, принявшего решение о присуждении ученой степени. Подпись проставляется черными чернилами, черной пастой или черной тушью. В левой и правой частях внутренней стороны дубликатов диплома доктора наук и диплома кандидата наук в соответствующем месте проставляется печать УрФУ с изображением Государственного герба Российской Федерации.

4.16. В случае, когда диссертационный совет УрФУ, принявший решение о присуждении ученой степени, прекратил свою деятельность, дубликаты диплома доктора наук и диплома кандидата наук помимо ректора УрФУ подписывает председатель Аттестационного совета УрФУ.

4.17. При заполнении бланков дубликатов дипломов об ученых степенях следует руководствоваться пунктами 4.4 – 4.9 настоящего Регламента.

4.18. Для замены диплома доктора наук или диплома кандидата наук в связи с изменением лицом, которому присуждена ученая степень, фамилии, имени, отчества, пола, в УрФУ предоставляются следующие документы:

- личное заявление лица, которому присуждена ученая степень доктора наук или кандидата наук, на имя ректора УрФУ с просьбой о замене диплома в связи с изменением фамилии, имени, отчества, пола;

- подлинник диплома доктора наук или подлинник диплома кандидата наук, оформленный на прежние персональные данные;

- копия документа, удостоверяющего личность, заверенная в установленном порядке;

- копия документа, подтверждающая изменение фамилии, имени, отчества, пола, заверенная в установленном порядке.

4.19. Сохранившиеся подлинники дипломов об ученых степенях при их замене изымаются, актируются и уничтожаются в установленном в УрФУ порядке.

4.20. Бланки дипломов об ученых степенях в связи с их заменой заполняются в соответствии с документом, удостоверяющим личность лица, которому присуждена ученая степень доктора наук или кандидата наук, а также с документами, подтверждающими изменение лицом, которому присуждена ученая степень, фамилии, имени, отчества (при наличии), пола, заверенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.21. Бланки диплома доктора наук и диплома кандидата наук на основании решения ректора УрФУ о замене диплома подписываются в левой и правой частях их внутренней стороны ректором УрФУ и председателем диссертационного совета УрФУ, принявшего решение о присуждении ученой степени. Подпись проставляется черными чернилами, черной пастой или черной тушью. В левой и правой частях внутренней стороны диплома доктора наук и диплома кандидата наук в соответствующем месте проставляется печать УрФУ с изображением Государственного герба Российской Федерации.

4.22. В случае, когда диссертационный совет УрФУ, принявший решение о присуждении ученой степени, прекратил свою деятельность, бланки диплома доктора наук и диплома кандидата наук в связи с их заменой помимо ректора УрФУ подписывает председатель Аттестационного совета УрФУ.

4.23. При заполнении бланков дипломов об ученых степенях в связи с их заменой следует руководствоваться пунктами 4.4 – 4.9 настоящего Регламента.

4.24. Копии выдаваемых дипломов включаются в состав личного дела и передаются на архивное хранение вместе с личным делом. При оформлении дубликата диплома, его

копия передается в архив для доукомплектования личного дела. При этом копия ранее выданного диплома из личного дела не изымается.

4.25. Дипломы и дубликаты дипломов доктора наук и дипломов кандидата наук выдаются университетом лицам, которым присуждена ученая степень, по предъявлению документов, удостоверяющих их личность, либо представителям указанных лиц по доверенности, оформленной в установленном порядке.

4.26. Дипломы об ученых степенях и их дубликаты выдаются под роспись.

Для регистрации выдаваемых дипломов об ученых степенях и их дубликатов в УрФУ ведется журнал о выдаче дипломов об ученых степенях и их дубликатов, о замене дипломов об ученых степенях, в который вносятся следующие данные:

- а) порядковый номер;
- б) фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, которому присуждена ученая степень;
- в) серия и номер диплома об ученой степени;
- г) ученая степень и отрасль науки;
- д) дата и номер приказа ректора УрФУ о выдаче диплома об ученой степени, дубликата диплома, о замене диплома;
- е) фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, получившего диплом об ученой степени;
- ж) дата получения диплома об ученой степени;
- з) подпись лица, получившего диплом об ученой степени.

4.27. Журналы регистрации выданных дипломов об ученых степенях и их дубликатов ведутся в книгах, изготовленных типографским способом с учетом требований, предъявляемых к документам Постоянного срока хранения. Книга печатается на плотной бумаге и имеет типографский переплет в твердой обложке, обеспечивающих сохранность документов, листы книги нумеруются в правом верхней углу порядковой нумерацией. В конце книги делается заверительная надпись о количестве листов в книге. Заверительная надпись подписывается лицом, ответственным за ведение журнала регистрации. Журналы регистрации выданных дипломов об ученых степенях и их дубликатов хранятся в Отделе аттестации научно-педагогических кадров Управления подготовки кадров высшей квалификации УрФУ.

4.28. Университет уведомляет лиц, которым присуждена ученая степень, о готовности дипломов об ученых степенях и их дубликатов посредством размещения данной информации на официальном сайте УрФУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствующем разделе, посвященном аттестации научных и научно-педагогических кадров.

4.29 Дипломы об ученых степенях и их дубликаты, не врученные в течение 3 лет их владельцам, хранятся в Отделе аттестации научно-педагогических кадров Управления подготовки кадров высшей квалификации УрФУ.

## 5. Управление документацией

**Таблица 3**

№	Документ	Ответственный	Требования к ведению
1.	Журнал регистрации выданных дипломов об ученых степенях и их дубликатов	Начальник ОАНПК	Ведется Отделом аттестации научно-педагогических кадров Управления подготовки кадров высшей квалификации УрФУ; в журнал включаются данные, указанные в п. 4.26 настоящего Регламента; Требования к изготовлению журнала установлены в п.4.27. Журнал является документом постоянного срока



			хранения и подлежит обязательной передаче в архив в установленном в университете порядке.
--	--	--	---

#### **6. Ответственность**

Ответственным за введение в действие и выполнение регламента является проректор по науке УрФУ.

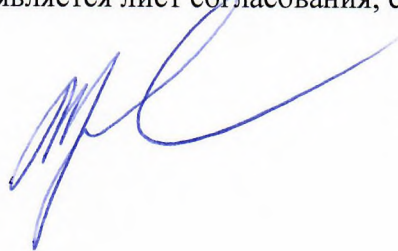
#### **7. Заключительные положения**

Настоящий Регламент может быть изменен и дополнен в установленном в Университете порядке.

Настоящий Регламент составлен на 11 страницах (без учета листа согласования), в двух подлинных экземплярах, хранящихся в ОАНПК и в УДиОВ, учтенная копия в электронном виде – в отделе управления качеством.

Неотъемлемой частью документа является лист согласования, сформированный в СЭД.

**Проректор по науке**



**В.В. Кружаев**

**Лист рассылки**

**Регламент оформления и выдачи дипломов доктора наук  
и кандидата наук**

**СМК-МИ-7.5-07-63-2019**

Номер экземпляра	Документ получил			
	Наименование подразделения	Фамилия, инициалы	Дата	Подпись
1-й	ОАНПК	Толмачева Л.И.	25.10.19	Толм-
2-й	УДиОВ	Михайлов Т.В.	25.10.19	Мих
Электронная копия	ОУК	Крутинко И.Р.	25.10.19	Крутинко

Рассылку произвел:

Ишметов

Должность

Л.И.

Подпись

25.10.19

Дата

Толмачева Л.И.

ФИО

**Лист регистрации изменений**

Номер изменения и приказа	Номер пункта (подпункта)			Дата внесения изменения	Всего листов в документе	Подпись ответственного за внесение изменений
	Изме- ненного	Нового	Изъя- того			
№__ (№__ от __)						