

**ПОРЯДОК  
проведення попередньої експертизи  
дисертацій у ЛРІДУ НАДУ**

Попередня експертиза дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентіві України (далі – ЛРІДУ НАДУ) здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-УІІ, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 (далі - Порядок), Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 вересня 2011 року № 1059.

ЛРІДУ НАДУ як вищий навчальний заклад, де виконувалася дисертація або до якого був прикріплений здобувач наукового ступеня доктора (кандидата) наук, проводить попередню експертизу дисертації та робить висновок про наукову та практичну цінність її результатів (далі – Висновок ЛРІДУ НАДУ).

**ІНІЦІУВАННЯ ЗАХОДУ**

Проведення попередньої експертизи ініціюється за результатами обговорення дисертацій на кафедрах.

Проведення попередньої експертизи забезпечується кафедрами, на яких виконуються дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук на відповідних засіданнях за участю окремих науковців, запрошених з інших кафедр/установ (засідання кафедри), або ж за участю окремої кафедри чи кількох кафедр (міжкафедральний семінар) (якщо підготовка дисертації відбувалася поза межами ЛРІДУ НАДУ, або дисертація подана після завершення підготовки – попередня експертиза проводиться згідно скерування керівництва ЛРІДУ НАДУ).

З метою проведення попередньої експертизи здобувачем наукового ступеня подаються на кафедру:

- рукопис дисертації з додатками;
- автореферат дисертації;
- копії опублікованих праць, зазначених в авторефераті (статей, матеріалів конференцій тощо); монографія (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).

Після надходження вищевказаних документів кафедри добирають фахівців-експертів і передають визначеним особам дисертацію та автореферат для проведення експертизи. Фахівці-експерти мають провести експертизу до засідання кафедри, на якому буде розглядатися дисертація, висловити здобувачеві наукового ступеня відповідні зауваження та рекомендації щодо дисертації з метою усунення виявлених недоліків.

Для забезпечення належного рівня попередньої експертизи дисертації до її проведення залучаються фахівці-експерти з числа компетентних учених, які активно проводять наукову роботу в галузі публічного управління та адміністрування (у галузі економічних наук), зокрема досліджують питання, пов'язані з темою (напрямом)

дисертаційної роботи здобувача, є членами спеціалізованих вчених рад, мають опубліковані за останні п'ять років наукові статті, монографії у відповідній сфері тощо.

У ролі фахівців-експертів для проведення попередньої експертизи докторської дисертації залучається на менше трьох докторів наук з державного управління (з економіки) за проблематикою дисертації, для кандидатської – не менше двох докторів та одного кандидата або доктора наук з державного управління (з економіки). Присутність фахівців-експертів на засіданні є обов'язковою. У разі, якщо з поважних причин фахівець-експерт не може бути присутнім на засіданні, на кафедру подається засвідчений належним чином відгук про дисертацію, щодо якої проводиться попередня експертиза.

Кафедри до 25 числа поточного місяця подають до відділу координації наукових досліджень і підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів (далі – Науковий відділ) ЗАЯВКУ (додаток 2) на проведення попередньої експертизи дисертацій у наступному місяці, до якої додаються:

- рукопис дисертації - 1 прим.;
- автореферат дисертації - 1 прим.;
- копії опублікованих здобувачем наукових праць зазначених в авторефераті (статей, матеріалів конференцій тощо); один примірник опублікованої без співавторів наукової монографії (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);
- копія(-ї) акта(-ів)/довідки(-ок) про впровадження результатів дисертаційного дослідження (не менше трьох) (додаток 3).

У разі, якщо підготовка дисертаційної роботи відбувалася поза межами ЛРІДУ НАДУ, або у здобувача скінчився термін перебування в докторантурі, аспірантурі чи прикріплення в якості здобувача наукового ступеня в ЛРІДУ НАДУ, і особа не є працівником ЛРІДУ НАДУ, проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук здійснюється як надання платної послуги, яке регулюється «Положенням про порядок надання платних освітніх та експертно-консультаційних послуг у сфері здобуття наукового ступеня поза аспірантурою (докторантурою)», яке розроблене у відповідності до цього Порядку. При цьому особа до зазначених вище документів також додає лист організації (установи, закладу), де виконувалася дисертація, з клопотанням про прийняття її для попереднього розгляду та захисту у спеціалізованих вчених радах ЛРІДУ НАДУ, а також заяву здобувача наукового ступеня доктора (кандидата) наук на ім'я директора ЛРІДУ НАДУ.

Після надходження документів, Науковий відділ здійснює перевірку дотримання вимог щодо кількості наукових праць, а також фаховості видань, у яких вони опубліковані.

Погодження проведення попередньої експертизи у ЛРІДУ НАДУ здійснює Науковий відділ. Науковий відділ узагальнює інформацію щодо засідань кафедр, у результаті чого готується План-графік проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у ЛРІДУ НАДУ (далі – План-графік) на наступний місяць (додаток 4). План-графік затверджується керівництвом ЛРІДУ НАДУ, після чого розміщується на офіційній сторінці ЛРІДУ НАДУ в мережі Інтернет та дошках оголошень ЛРІДУ НАДУ.

Зміна дати проведення засідання або (та) складу фахівців-експертів у період після затвердження Плану-графіка здійснюється на підставі службової записки завідувача кафедри, з урахуванням чого відповідна інформація розміщується на дошках оголошень ЛРІДУ НАДУ.

## ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ

Керівником засідання, на якому проводиться попередня експертиза дисертації, є доктор наук (як правило, завідувач відповідної кафедри ЛРІДУ НАДУ), секретарем - доктор або кандидат наук (науково-педагогічний працівник відповідної кафедри ЛРІДУ НАДУ). Не може бути керівником засідання особа, яка є науковим консультантом (керівником) здобувача, щодо дисертації якого проводиться попередня експертиза.

Участь у засіданні беруть наукові та науково-педагогічні працівники кафедри яка організовує засідання, інших кафедр Львівського регіонального інституту Національної академії, фахівці, до сфери наукових інтересів яких належать досліджувані у дисертації питання.

Засідання, на якому відбувається обговорення результатів дисертації проводиться за відповідною процедурою, що передбачає:

- доповідь здобувача про основні положення дисертації та його відповіді на поставлені запитання; виступ наукового консультанта (керівника);
- обов'язкове заслуховування фахівців-експертів;
- обговорення дисертації учасниками засідання.

Для забезпечення якості та об'єктивності обговорення результатів дисертації участь у засіданні мають взяти не менше чотирьох докторів наук з державного управління (докторів економічних наук) для кандидатської дисертації, та не менше шести докторів наук з державного управління (докторів економічних наук) – для докторської.

У результаті проведення попередньої експертизи дисертації має бути обґрунтовано наукову та практичну цінність її результатів, встановлено особистий внесок здобувача у розв'язання наукової проблеми (вирішення конкретного наукового завдання), визначено рівень обізнаності здобувача з результатами наукових досліджень інших учених із зазначених у дисертації наукових проблем (наукових завдань) та їх порівнянність з результатами наукових досліджень здобувача.

Рішення про надання рекомендації спеціалізованій вченій раді щодо прийняття дисертації для попереднього розгляду та подальшого захист ухвалюється лише за умови забезпечення високого наукового рівня дисертації та її повної відповідності нормативно встановленим вимогам.

У разі встановлення невідповідності дисертації нормативним вимогам, наявності зауважень вноситься пропозиція щодо доопрацювання дисертації та повторного проведення попередньої експертизи за визначеною процедурою.

## ПІДГОТОВКА ВИСНОВКУ

За результатами проведення попередньої експертизи готується Висновок Львівського регіонального інституту Національної академії, який оформлюється як витяг з протоколу засідання (додаток 5). Кафедра, яка ініціювала та забезпечувала проведення попередньої експертизи дисертації, відповідає за підготовку Висновку Львівського регіонального інституту Національної академії, його якість та відповідність нормативно встановленим вимогам, коректність оформлення. Керівники засідань забезпечують своєчасну підготовку Висновку Львівського регіонального інституту Національної академії та несуть персональну відповідальність за достовірність і об'єктивність наведеної в ньому інформації.

Висновок Львівського регіонального інституту Національної академії затверджується директором Львівського регіонального інституту Національної академії та видається здобувачеві не пізніше ніж через два місяці після надходження на кафедру

кандидатської дисертації для проведення її попередньої експертизи та не пізніше ніж через три місяці – докторської.

Висновок Львівського регіонального інституту Національної академії чинний протягом одного року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до спеціалізованої вченої ради.

Рукопис дисертації та автореферат перед поданням до спеціалізованої вченої ради доопрацьовуються з урахуванням зауважень та пропозицій, висловлених під час проведення попередньої експертизи.

**ЗАЯВКА**

на проведення попередньої експертизи дисертації  
на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук \_\_\_\_\_  
галузь науки \_\_\_\_\_

<b>ОРГАНІЗАЦІЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ</b>	
<b>Підстава для проведення попередньої експертизи</b>	<i>Рекомендація кафедри за результатами обговорення (протокол засідання від __ № __)</i>
<b>Кафедра, що організовує засідання</b>	<i>Повна назва структурного підрозділу</i>
<b>Керівник засідання</b>	<i>Прізвище ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання та місце роботи керівника засідання</i>
<b>Секретар засідання</b>	<i>Прізвище ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання та місце роботи секретаря засідання</i>
<b>Здобувач наукового ступеня</b>	<i>Прізвище ім'я, по батькові здобувача наукового ступеня; посада та місце роботи</i>
<b>Науковий консультант (керівник)</b>	<i>Прізвище ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання наукового консультанта (керівника); посада та місце роботи</i>
<b>Дата, місце та час проведення</b>	<i>Дата проведення засідання, адреса, аудиторія та час</i>
<b>ОБ'ЄКТ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ</b>	
<b>Дисертація</b>	<i>Докторська чи кандидатська</i>
<b>Тема дисертації</b>	<i>Тема дисертації, затверджена рішенням Вченої ради</i>
<b>Спеціальність, за якою виконано дисертацію</b>	<i>Шифр і назва наукової спеціальності</i>
<b>ФАХОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ</b>	
<b>Фахівець-експерт 1</b>	<i>Прізвище ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи фахівця-експерта 1; членство у спецрадах</i>
<b>Наукова спеціальність фахівця-експерта 1, за якою захищено дисертацію</b>	<i>Шифр і назва наукової спеціальності</i>
<b>Предметне поле наукових досліджень фахівця-експерта 1</b>	<i>Тематика наукових досліджень</i>
<b>Фахівець-експерт 2</b>	<i>Прізвище ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи фахівця-експерта 2; членство у спецрадах</i>
<b>Наукова спеціальність фахівця-експерта 2, за якою захищено дисертацію</b>	<i>Шифр і назва наукової спеціальності</i>
<b>Предметне поле наукових досліджень фахівця-експерта 2</b>	<i>Тематика наукових досліджень</i>
<b>Фахівець-експерт 3</b>	<i>Прізвище ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи фахівця-експерта 3; членство у спецрадах</i>
<b>Наукова спеціальність фахівця-</b>	<i>Шифр і назва наукової спеціальності</i>

<b>експерта 3, за якою захищено дисертацію</b>	
<b>Предметне поле наукових досліджень фахівця-експерта 3</b>	<i>Тематика наукових досліджень</i>

Завідувач кафедри, науковий ступінь, вчене звання

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(підпис) (ініціали, прізвище)

ЗРАЗОК АКТУ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  
ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

**ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник органу  
державної влади (установи)**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

А К Т

про впровадження результатів дисертаційного дослідження (посада, П.І.Б.)  
на тему: "....." на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора)  
наук з державного управління за спеціальністю .....

Комісія у складі:

Голова – (посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали);

Члени комісії – (2-3 особи, посади, наукові ступені, вчені звання, прізвища та ініціали).

цим Актом засвідчує, що результати дисертаційного дослідження (*прізвище та ініціали здобувача*) на тему: "....." використані співробітниками кафедри (вказати назву) Інституту (вказати назву, підпорядкованість) при підготовці і викладанні курсу(сів) лекцій (вказати тему) або співробітниками відділу (вказати якого) для підготовки документів, проведення наукових та організаційних заходів (вказати яких)

**Голова комісії**

\_\_\_\_\_  
(науковий ступінь, вчене звання)

\_\_\_\_\_  
(підпис) (прізвище та ініціали)

**Члени комісії**

\_\_\_\_\_  
(науковий ступінь, вчене звання)

\_\_\_\_\_  
(підпис) (прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_  
(науковий ступінь, вчене звання)

\_\_\_\_\_  
(підпис) (прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_  
(науковий ступінь, вчене звання)

\_\_\_\_\_  
(підпис) (прізвище та ініціали)

" \_\_\_\_ "

20\_\_ р.

---





**Додаток 5**  
до наказу директора ЛРІДУ НАДУ  
від "14" березня 2017 р. № 36

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
директор Львівського регіонального інституту  
державного управління Національної академії  
державного управління при Президентові України

\_\_\_\_\_ (науковий ступінь, вчене звання)

(підпис) \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ року

### ВИСНОВОК

Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії  
державного управління при Президентові України (ЛРІДУ НАДУ) про наукову та  
практичну цінність дисертації  
на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ галузь наук

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по батькові у родовому відмінку)

на тему: " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_  
за спеціальністю 25.00.0\_ – \_\_\_\_\_

### ВИТЯГ

із протоколу № \_\_\_\_\_ засідання

\_\_\_\_\_ ЛРІДУ НАДУ

\_\_\_\_\_ (зазначити назву кафедри)

від \_\_\_\_\_ 20 \_\_ року

### Присутні:

(ініціали, прізвища, наукові ступені, вчені звання) – науково-педагогічні працівники кафедри \_\_\_\_\_ ЛРІДУ НАДУ.

(ініціали, прізвища, наукові ступені, вчені звання, посади за основним місцем роботи\*).

Присутні на засіданні \_\_\_\_\_ осіб, зокрема: \_\_\_\_\_ докторів наук, з них \_\_\_\_\_ – з державного управління, у т.ч. за профілем – \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_ кандидатів наук, з них \_\_\_\_\_ – з державного управління, у т.ч. за профілем – \_\_\_\_\_.

### СЛУХАЛИ:

\_\_\_\_\_

\* Зазначається щодо осіб, які за основним місцем роботи не є штатними працівниками ЛРІДУ НАДУ.

Доповідь (ініціали, прізвище у родовому відмінку) про дисертаційну роботу  
“ \_\_\_\_\_ ”, подану на здобуття наукового  
ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління. Тема затверджена Вченою  
радою ЛРІДУ НАДУ \_\_\_\_\_  
20\_ року, протокол № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, уточнена \_\_\_\_\_  
20\_ року, протокол № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.

Науковий консультант (керівник) – (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь,  
вчене звання, основне місце роботи, посада).

**Доповідь:**

...

**Запитання:**

**Ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання:** зміст запитання 1.

**Відповідь здобувача:** ...

**Ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання:** зміст запитання 2.

**Відповідь здобувача:** ...

**Ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання:** зміст запитання ...

**Відповідь здобувача:** ...

**ВИСТУПИЛИ:**

**І.І.Прізвище, науковий ступінь, вчене звання,** посада за основним місцем  
роботи, членство в спеціалізованих вчених радах, науковий консультант (керівник).

...

**І.І.Прізвище, науковий ступінь, вчене звання,** посада за основним місцем  
роботи, членство в спеціалізованих вчених радах фахівця-експерта 1.

...

**І.І.Прізвище, науковий ступінь, вчене звання,** посада за основним місцем  
роботи, членство в спеціалізованих вчених радах фахівця-експерта 2.

...

**І.І.Прізвище, науковий ступінь, вчене звання,** посада за основним місцем  
роботи, членство в спеціалізованих вчених радах фахівця-експерта 3.

...

**І.І.Прізвище, науковий ступінь, вчене звання,** посада за основним місцем  
роботи, членство в спеціалізованих вчених радах.

...

**І.І.Прізвище здобувача:** заключне слово.

**УХВАЛИЛИ\*\*:**

Дисертація (ініціали, прізвище здобувача), подана на здобуття наукового ступеня  
доктора (кандидата) наук з державного управління, – кваліфікаційна наукова праця  
обсягом основного тексту \_\_\_\_\_ авторських аркушів, оформлених відповідно до  
державного стандарту.

---

\*\* Зміст положень формулюється з урахуванням змін, внесених до дисертації за  
результатами її доопрацювання після проведення попередньої експертизи на засіданні кафедри  
(міжкафедральному семінарі).

Актуальність теми та її зв'язок із планами науково-дослідних робіт. ...  
Формулювання наукової проблеми (завдання), нове вирішення якої(-го) отримано в дисертації. ...  
Наукові положення, розроблені особисто здобувачем, та їх новизна. ...  
Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків, рекомендацій, які захищаються. ...  
Наукове значення роботи. ...  
Практичне значення та використання результатів роботи ...  
Повнота викладення матеріалів дисертації в публікаціях та особистий внесок у них автора. ...  
Оцінка мови та стилю дисертації. ...  
Відповідність дисертації паспорту спеціальності. ...  
Характеристика особистості здобувача. ...

### ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ДИСЕРТАЦІЇ

1. За актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованості, наукової та практичної цінності здобутих результатів дисертація (ініціали, прізвище здобувача) відповідає вимогам пункту 10 (для докторської дисертації) або 11 (для кандидатської дисертації) "Порядку присудження наукових ступенів", затвердженого постановою Кабінету міністрів від 24 липня 2013 року № 567.

2\*\*\*. Рекомендувати дисертацію (ініціали, прізвище здобувача) на тему: "\_\_\_\_\_ " за спеціальністю \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ спеціалізованій вченій раді ЛРІДУ НАДУ для попереднього розгляду та подальшого захисту.

Результати голосування докторів і кандидатів наук: за – \_\_\_\_, проти – \_\_\_\_, утрималися – \_\_\_\_, з них з державного управління: за – \_\_\_\_, проти – \_\_\_\_, утрималися – \_\_\_\_.

Керівник засідання –  
посада, науковий ступінь, вчене звання

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

Секретар засідання –  
посада, науковий ступінь, вчене звання

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_ року

\*\*\* У разі доцільності уточнення теми формулювання пункту 2 є таким:

Рекомендувати дисертацію (ініціали, прізвище здобувача), уточнивши тему та виклавши її в такому формулюванні: "\_\_\_\_\_ ", спеціалізованій вченій раді ЛРІДУ НАДУ для попереднього розгляду та подальшого захисту за спеціальністю \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_