Додаток 6

до Порядку державної реєстрації та

обліку науково-дослідних,

дослідно-конструкторських

робіт і дисертацій

(пункт 6 розділу І)

**ІНСТРУКЦІЯ**

**з оформлення та внесення змін в облікову картку дисертації (ОКД)**

При заповненні картки слід ретельно дотримуватися формату відповідного поля.

Усі поля заповнюються українською мовою, крім тих, де вказано про необхідність надання інформації англійською мовою.

Для заповнення полів з інформацією про юридичних та фізичних осіб Системою 2 в автоматичному режимі надаються довідники (організацій, країн, областей, відомчих установ, персон тощо) з можливістю пошуку інформації.

Для заповнення полів з інформацією про спеціалізовану вчену раду надається довідник персон з можливістю пошуку інформації.

Для зручності введення інформації додаються довідники наукових ступенів, звань та спеціальностей з можливістю пошуку.

Інформація про нову фізичну або юридичну особу додається виключно у випадку відсутності її у довіднику.

У полях ОКД зазначаються такі дані:

**1. Загальні відомості**

У полі «Державний обліковий номер» – проставляється в УкрІНТЕІ.

У полі «Особливі позначки» – зазначається режим доступу до інформації, що міститься у дисертації:

«Відкрита»;

«Для службового користування»;

«Таємно»;

«Цілком таємно».

**2. Відомості про здобувача**

У полі «Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ здобувача» – зазначається власне ім’я і прізвище здобувача наукового ступеня:

1 – українською мовою;

2 – англійською мовою.

У полі «Ідентифікатор ORCID ID» – зазначається унікальний 16-значний номер відкритого ідентифікатора ORCID ID здобувача. У випадку відсутності зазначеного ідентифікатора, у полі зазначається «не застосовується».

У полі «Вид дисертації» – зазначається науковий ступінь, для здобуття якого було підготовлено дисертацію:

доктор наук;

доктор філософії;

кандидат наук.

У полі «Шифр наукової спеціальності» – зазначається шифр наукової спеціальності, за якою підготовлено дисертацію.

У полі «Назва наукової спеціальності» – зазначається назва наукової спеціальності, за якою підготовлено дисертацію.

У полі «Дата захисту» – зазначається дата захисту дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради.

У полі «Спеціальність за освітою» вказується назва і шифр спеціальності, яка проставляється в дипломі (іншому документі) про вищу освіту.

У полі «Місце роботи здобувача» – зазначається повне найменування підприємства, установи, організації, де працює здобувач. Якщо здобувач не працює, у цьому та наступних трьох полях зазначається «не застосовується».

У полі «Код за ЄДРПОУ» – зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України підприємства, установи, організації, де працює здобувач.

У полі «Місцезнаходження» – зазначається адреса підприємства, установи, організації, де працює здобувач.

У полі «Форма власності» – обирається форма власності підприємства, установи, організації, де працює здобувач:

державна;

комунальна;

приватна;

змішана.

У полі «Сфера управління» – зазначається найменування державного органу, до сфери управління якого належить підприємство, установа, організація, де працює здобувач. Якщо у полі «Форма власності» зазначено «приватна», то у цьому полі зазначається «не застосовується».

У полі «Ідентифікатор ROR» – за наявності, зазначається цифровий ідентифікатор наукової установи ROR, отриманий у відкритому реєстрі постійних, унікальних цифрових ідентифікаторів дослідницьких організацій, які призначені для встановлення зв'язків між установами та результатами досліджень, підприємства, установи, організації, в якій працює здобувач. У випадку відсутності зазначеного ідентифікатора, у полі зазначається «не застосовується».

У полі «Сектор науки» – зазначається сектор науки, до якого належить підприємство, установа, організація, в якій працює здобувач:

академічний;

галузевий;

університетський;

заводський.

**3. Відомості про спеціалізовану вчену раду**

У полі «Шифр спеціалізованої вченої ради» – зазначається шифр спеціалізованої вченої ради, де відбувся захист дисертації.

У полі «Повне найменування юридичної особи» – зазначається повне найменування підприємства, установи, організації, в якій функціонує спеціалізована вчена рада, де відбувся захист дисертації.

У полі «Код за ЄДРПОУ» – зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України підприємства, установи, організації, в якій функціонує спеціалізована вчена рада, де відбувся захист дисертації.

У полі «Ідентифікатор ROR» – за наявності, зазначається цифровий ідентифікатор наукової установи ROR, отриманий у відкритому реєстрі постійних, унікальних цифрових ідентифікаторів дослідницьких організацій, які призначені для встановлення зв'язків між установами та результатами досліджень, підприємства, установи, організації, в якій функціонує спеціалізована вчена рада, де відбувся захист дисертації. У випадку відсутності ідентифікатора, у полі зазначається «не застосовується».

**4. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію**

У полі «Повне найменування юридичної особи» – зазначається повне найменування підприємства, установи, організації, в якій було виконано дисертацію.

У полі «Код за ЄДРПОУ» – зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України підприємства, установи, організації, в якій було виконано дисертацію.

У полі «Місцезнаходження» – зазначається адреса підприємства, установи, організації, в якій було виконано дисертацію.

У полі «Форма власності» – обирається форма власності підприємства, установи, організації, в якій було виконано дисертацію:

державна;

комунальна;

приватна;

змішана.

У полі «Сфера управління» – зазначається найменування державного органу, до сфери управління якого належить підприємство, установа, організація, в якій було виконано дисертацію. Якщо у полі «Форма власності» зазначено «приватна», то у цьому полі зазначається «не застосовується».

У полі «Ідентифікатор ROR» – за наявності, зазначається цифровий ідентифікатор наукової установи ROR, отриманий у відкритому реєстрі постійних, унікальних цифрових ідентифікаторів дослідницьких організацій, які призначені для встановлення зв'язків між установами та результатами досліджень, підприємства, установи, організації, в якій було виконано дисертацію. У випадку відсутності ідентифікатора, у полі зазначається «не застосовується».

**5. Відомості про дисертацію**

У полі «Мова дисертації» – обирається мова, якою виконано дисертацію:

Українська мова;

Англійська мова.

У полі «Коди тематичних рубрик» – коди проставляються УкрІНТЕІ згідно з Національним класифікатором України «Рубрикатор науково-технічної інформації» (ДК 022:2008), затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 31 грудня 2008 року № 525.

У полі «Тема дисертації» – зазначається тема дисертації українською та англійською мовами.

У полі «Реферат» – стисло, не повторюючи теми дисертації, описується українською та англійською мовами основний зміст результатів дослідження: об'єкт дослідження, мета дослідження, методи дослідження та апаратура, теоретичні і практичні результати, новизна, ступінь упровадження, сфера (галузь) використання.

У полі «Державний реєстраційний номер ДіР» – проставляються номера усіх ДіР, у межах яких отримано наукові результати, використані при підготовці дисертації.

У полі «Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності» – зазначається назва стратегічного пріоритетного напряму відповідно до статті 4 Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», до якого належить дисертація:

освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії;

освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки;

освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій;

технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу;

впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики;

широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища;

розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.

У полі «Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки» – зазначається назва пріоритетного напряму відповідно до статті 3 Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», до якого належить дисертація:

фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;

інформаційні та комунікаційні технології;

енергетика та енергоефективність;

раціональне природокористування;

науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;

нові речовини і матеріали.

У полі «Підсумки дослідження» – зазначається напрям, якому, за результатами оцінки спеціалізованої вченої ради, відповідає підготовлена дисертація:

новий напрям у науці і техніці;

теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми;

нове вирішення актуального наукового завдання.

У полі «Публікації» – зазначається бібліографічний опис (через крапку з комою) усіх публікації, в яких наведено результати, викладені у дисертації. Бібліографічний опис названих джерел інформації повинен відповідати вимогам чинного законодавства України зі стандартизації (відповідно до пункту 11 розділу ІІІ Вимог до оформлення дисертації, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2017 року за № 155/30023) і подається окремими записами по кожному джерелу інформації та з указівкою через подвійну скісну риску «//» після назви видання категорії наукового фахового видання (А, Б).

У полі «Науково-технічна продукція» – зазначаються усі види науково-технічної продукції, отриманої в результаті виконання дисертації:

види техніки

технології;

матеріали;

сорти рослин;

породи тварин;

методи, теорії;

проєкти нормативно-правових документів;

проєкти нормативно-технічних документів;

методичні документи;

програмні продукти, програмно-технологічна документація;

аналітичні матеріали;

інше (вказати).

У полі «Соціально-економічна спрямованість» – обирається один або більше пунктів зі списку наведеного нижче, які відповідають НТП, отриманої в результаті виконання дисертації. Якщо обирається пункт «Інше» слід зазначити, на що спрямована НТП, отримана в результаті виконання дисертації:

створення принципово нової продукції (матеріалів, технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщення імпорту;

збільшення обсягів виробництва;

поліпшення стану навколишнього середовища;

економія енергоресурсів;

економія матеріалів;

зменшення зносу обладнання;

підвищення продуктивності праці;

поліпшення якості життя та здоров’я населення, ефективності діагностики та лікування хворих;

підвищення автоматизації виробничих процесів;

забезпечення промисловості чи населення новим видом інформаційно-комунікаційних послуг;

інше (вказати).

Інформація має бути надана обов’язково, якщо отримано конкретний результат, який має корисні властивості та призначений для застосування (використання) споживачем.

У полі «Охоронні документи на ОПІВ» – зазначаються види об’єктів права інтелектуальної власності, отримані в результаті дисертації. Для кожного виду зазначається в окремому полі перелік усіх наявних охоронних документів (патентів, свідоцтв або заявок на їх отримання), реєстраційний номер, власне ім’я і прізвище власника охоронного документа та країни, на які поширюється дія охоронних документів:

літературні та художні твори;

комп'ютерні програми;

компіляції даних (бази даних);

виконання;

фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;

наукові відкриття;

винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

компонування напівпровідникових виробів;

раціоналізаторські пропозиції;

сорти рослин, породи тварин;

комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;

комерційні таємниці.

У полі «Упровадження результатів дисертації» – обирається відповідне значення:

упроваджено;

планується до впровадження;

 впровадження не планується.

У полі «Зв’язок з науковими темами» – проставляється державний реєстраційний номер (и), ДіР, в рамках яких було виконано дисертацію. Державний реєстраційний номер ДіР надається УкрІНТЕІ.

**6. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта за наявності)**

У полі «Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ наукового керівника/керівників (консультанта за наявності)» – зазначається власне ім’я і прізвище наукового керівника/керівників (для здобувачів наукового ступеня кандидата наук або доктора філософії) або консультанта (для здобувачів наукового ступеня доктора наук):

1 – українською мовою;

2 – англійською мовою.

У полі «Ідентифікатор ORCID ID» – зазначається унікальний 16-значний номер відкритого ідентифікатора ORCID ID наукового керівника/керівників (консультанта). У випадку відсутності зазначеного ідентифікатора, у полі зазначається «не застосовується».

У полі «Повне найменування юридичної особи» – зазначається повне найменування підприємства, установи, організації, де працює науковий керівник/керівники (консультант за наявності).

У полі «Код за ЄДРПОУ» – зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України підприємства, установи, організації, де працює науковий керівник/керівники (консультант за наявності).

У полі «Місцезнаходження» – зазначається адреса підприємства, установи, організації, де працює науковий керівник/керівники (консультант за наявності).

У полі «Ідентифікатор ROR» – за наявності, зазначається цифровий ідентифікатор наукової установи ROR, отриманий у відкритому реєстрі постійних, унікальних цифрових ідентифікаторів дослідницьких організацій, які призначені для встановлення зв'язків між установами та результатами досліджень, підприємства, установи, організації, в якій працює науковий керівник/керівники (консультант за наявності). У випадку відсутності ідентифікатора, у полі зазначається «не застосовується».

У полі «Форма власності» – обирається форма власності підприємства, установи, організації, де працює науковий керівник/керівники (консультант за наявності):

державна;

комунальна;

приватна;

змішана.

У полі «Сфера управління» – зазначається найменування державного органу, до сфери управління якого належить підприємство, установа, організація, де працює науковий керівник/керівники (консультант за наявності). Якщо у полі «Форма власності» зазначено «приватна», то у цьому полі зазначається «не застосовується».

У полі «Сектор науки» – зазначається сектор науки, до якого належить підприємство, установа, організація, де працює науковий керівник/керівники (консультант за наявності):

 академічний;

 галузевий;

 університетський;

 заводський.

**7. Відомості про офіційних опонентів**

У полі «Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ офіційного опонента» – зазначається власне ім’я і прізвище офіційного опонента (для здобувачів наукового ступеня кандидата наук або доктора філософії їх має бути 2, а для здобувачів наукового ступеня доктора наук – 3). Додавання блоку щодо опонентів здійснюється шляхом натискання кнопки «Додати опонента».

У полі «Ідентифікатор ORCID ID» – зазначається унікальний 16-значний номер відкритого ідентифікатора ORCID ID офіційного опонента. У випадку відсутності зазначених ідентифікаторів, у полі зазначається «не застосовується».

У полі «Повне найменування юридичної особи» – зазначається повне найменування підприємства, установи, організації, де працює офіційний опонент.

У полі «Код за ЄДРПОУ» – зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України підприємства, установи, організації, де працює офіційний опонент.

У полі «Місцезнаходження» – зазначається адреса підприємства, установи, організації, де працює офіційний опонент.

У полі «Форма власності» обирається форма власності підприємства, установи, організації, де працює офіційний опонент:

державна;

комунальна;

приватна;

змішана.

У полі «Сфера управління» зазначається найменування державного органу, до сфери управління якого належить підприємство, установа, організація, де працює офіційний опонент. Якщо у полі «Форма власності» зазначено «приватна», то у цьому полі зазначається «не застосовується».

У полі «Ідентифікатор ROR» – за наявності, зазначається цифровий ідентифікатор наукової установи ROR, отриманий у відкритому реєстрі постійних, унікальних цифрових ідентифікаторів дослідницьких організацій, які призначені для встановлення зв'язків між установами та результатами досліджень, підприємства, установи, організації, де працює офіційний опонент. У випадку відсутності ідентифікатора, у полі зазначається «не застосовується».

У полі «Сектор науки» – зазначається сектор науки, до якого належить підприємство, установа, організація, де працює офіційний опонент:

 академічний;

 галузевий;

 університетський;

 заводський.

**8. Заключні відомості**

У полі «Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ голови спеціалізованої вченої ради» – зазначаються власне ім’я і прізвище голови спеціалізованої вченої ради.

У полі «Відповідальний за підготовку облікових документів» – зазначаються власне ім’я і прізвище, телефон відповідального за підготовку документів та ідентичність їх на паперових та електронних носіях інформації (відповідно до пункту 3 розділу V Порядку державної реєстрації та обліку наукових (науково-технічних) робіт і дисертацій).

У полі «Керівник відділу УкрІНТЕІ, що відповідає за реєстрацію наукової діяльності» – зазначаються власне ім’я і прізвище керівника відповідного відділу УкрІНТЕІ.

У полі «Реєстратор» – зазначаються власне ім’я і прізвище співробітника відділу УкрІНТЕІ, який прийняв документи.

**9. Надсилання ОКД у систему**

Після заповнення полів розділу «Заключні відомості» ОКД з’являється кнопка для завантаження документів «Завантажити».

Після завантаження документів ОКД та перевірки їх головою спеціалізованої вченої ради вона автоматично передається Системою 2 на перевірку до УкрІНТЕІ.

Якщо ОКД відповідає всім вимогам цієї Інструкції, їй надається державний обліковий номер, присвоюється статус «Зареєстрована», і ОКД з’являється в Особистому кабінеті ради у форматі .pdf і є готовою до друку та зберігання.

Якщо деякі поля ОКД не відповідають вимогам цієї Інструкції, ОКД з’являється в Особистому кабінеті ради, із зауваженнями по кожному полю, що потребує редагування*.*