

Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych	Symbol:	Data:
	WSZJK- SDR- NS-1	2017-11-22
	Wydanie:	Stron:
	1/2017	7

1. CEL

Celem procedury jest określenie zakresu działań w postępowaniu o nadanie stopnia doktora przez Radę Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES

Dokument zawiera zasady oraz tryb przeprowadzania postępowania o nadanie stopnia doktora obowiązujące na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie.

3. TERMINOLOGIA

- 3.1. Na Wydziale Nauk Społecznych funkcjonują dwa rodzaje komisji:
 - 3.1.1. **Komisja ds. przewodów doktorskich** w składzie: członków Rady Wydziału posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauk, do której należy dyscyplina podstawowa odpowiadająca tematowi rozprawy doktorskiej albo pokrewna dyscyplina naukowa, lub stopień doktora habilitowanego w zakresie podstawowej albo pokrewnej dyscypliny naukowej albo z osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art 21a ustawy o stopniach i tytule naukowym i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej. Członków Komisji powołuje Dziekan.
 - 3.1.2. **Komisja doktorska** powoływana przez Radę Wydziału do przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej, w skład której wchodzi członkowie Komisji ds. przewodów doktorskich w liczbie co najmniej siedmiu osób, oraz promotor i recenzenci.
- 3.2. W merytorycznie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji ds. przewodów doktorskich zaprasza do udziału w jej pracach specjalistów z dyscyplin lub dziedzin pokrewnych.
- 3.3. Komisji przewodniczy osoba wyznaczona przez Dziekana.
- 3.4. Skład komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie:
 - 1) egzamin doktorski w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – w składzie pięciu osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej, które nabyły

- uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej, w tym promotora.
- 2) egzamin doktorski w zakresie dyscypliny dodatkowej, w skład której wchodzi trzy osoby w tym co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł profesora, do której należy ta dyscyplina naukowa albo stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy i prowadzi działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej,
 - 3) egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego w składzie trzech osób w tym co najmniej jedna osoba nauczająca tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora.
- 3.5 W postępowaniach dotyczących nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego albo tytułu profesora oraz nadania, ograniczenia, zawieszenia i pozbawienia uprawnienia do nadawania tych stopni w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Do zaskarżania decyzji wydanych w tych postępowaniach stosuje się przepisy o zaskarżaniu decyzji administracyjnych do sądu administracyjnego.
- 3.6 Przesłankami do wznowienia postępowania o nadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo tytułu profesora mogą być także, oprócz wymienionych w Kodeksie postępowania administracyjnego, ujawnione okoliczności wskazujące na to, że stopień doktora lub doktora habilitowanego albo tytuł profesora został nadany na podstawie dorobku powstałego z naruszeniem prawa, w tym praw autorskich, lub dobrych obyczajów w nauce.
- 3.7 W przypadku zaistnienia przesłanek do wznowienia postępowania o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego albo tytułu profesora organem wydającym postanowienie o wznowieniu postępowania jest Centralna Komisja.

4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH

- 4.1. **Rada Wydziału** podejmuje w drodze uchwały, decyzje: o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu promotora albo promotora i promotora pomocniczego; odmowie wszczęcia przewodu doktorskiego; powołaniu komisji ds. przewodu doktorskiego; powołaniu komisji doktorskiej; powołaniu komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie; powołaniu co najmniej dwóch recenzentów rozprawy; nadaniu stopnia; odmowie nadania stopnia.
- 4.2. **Dziekan** powołuje członków Komisji ds. przewodów doktorskich, przekazuje wniosek do w/w Komisji w celu rozpoczęcia procedury; ustala terminy egzaminów doktorskich; ogłasza termin (dzień, miejsce i godzinę) obrony rozprawy doktorskiej

oraz podaje tę informację do publicznej wiadomości; może skierować wniosek o zamknięcie przewodu doktorskiego;

5. OPIS POSTĘPOWANIA

5.1. Warunki wszczęcia postępowania przygotowawczego w przewodzie doktorskim

- 5.1.1. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanych przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej.
- 5.1.2. Postępowanie przygotowawcze do wszczęcia przewodu doktorskiego rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu:
 - 1) Wniosek do Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z prośbą o wszczęcie przewodu doktorskiego uwzględniający informacje dotyczące tematu rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski,
 - 2) Propozycja osoby do pełnienia funkcji promotora albo promotora i promotora pomocniczego,
 - 3) Zgoda kandydata na promotora albo promotora i promotora pomocniczego na pełnienie funkcji,
 - 4) Deklaracja wyboru dyscypliny dodatkowej i egzaminu z języka obcego nowożytnego; kandydat jest zwolniony z tego egzaminu, jeżeli posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego zgodny z wykazem certyfikatów znajdującym się w załączniku 1 do Rozporządzenia,
- 5.1.3. Do wniosku należy dołączyć również następujące dokumenty:
 - 1) Proponowaną koncepcję rozprawy doktorskiej nie przekraczającą 30 stron,
 - 2) W uzasadnionych przypadkach można przedłożyć maszynopis rozprawy,
 - 3) Opinia kandydata na promotora o koncepcji rozprawy doktorskiej albo maszynopisie,
 - 4) Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnego,
 - 5) Życiorys o przebiegu pracy zawodowej oraz naukowej,
 - 6) Wykaz publikacji i uczestnictwa w konferencjach naukowych,
 - 7) Kwestionariusz osobowy,
 - 8) Podanie lub oświadczenie dotyczące pokrycia kosztów przewodu doktorskiego dla osób spoza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 - 9) Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora,

- 5.1.4. Po złożeniu powyższego kompletu dokumentów Dziekan przekazuje wniosek do Komisji ds. przewodu doktorskiego w celu rozpoczęcia procedury.
- 5.1.5. Komisja ds. przewodu doktorskiego przeprowadza następujące czynności, niezbędne do wszczęcia przewodu doktorskiego:
 - 1) Przewodniczący Komisji ds. przewodu doktorskiego wyznacza co najmniej jednego recenzenta koncepcji rozprawy doktorskiej albo maszynopisu w celu przedstawienia wstępnej opinii dla Komisji,
 - 2) na posiedzeniu Komisja ds. przewodu doktorskiego – po dyskusji – głosuje nad wnioskiem do Rady Wydziału o wszczęcie przewodu, zatwierdzenie tematu, powołanie promotora albo promotora i promotora pomocniczego.
- 5.1.6. Rada Wydziału w obecności kandydata na promotora, podejmuje w drodze uchwały, decyzję:
 - a) o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu promotora albo promotora i promotora pomocniczego;
 - b) o odmowie wszczęcia przewodu doktorskiego.

5.2. Postępowanie po wszczęciu przewodu doktorskiego

- 5.2.1. Kandydat przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem.
- 5.2.2. Promotor przedstawia Dziekanowi rozprawę doktorską wraz ze swoją pisemną opinią.
- 5.2.3. Rada Wydziału na wniosek Dziekana podejmuje w drodze uchwały decyzje o:
 - 1) Powołaniu co najmniej dwóch recenzentów rozprawy spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód,
 - 2) Powołaniu Komisji doktorskiej.
 - 3) Powołaniu Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.
- 5.2.4. Przewodniczący Komisji doktorskiej przyjmuje i realizuje plan przewodu oraz egzaminów doktorskich po złożeniu przez kandydata pięciu egzemplarzy rozprawy doktorskiej.
- 5.2.5. Terminy egzaminów doktorskich ustala Dziekan, w porozumieniu z Przewodniczącym komisji doktorskiej.
- 5.2.6. Egzaminy doktorskie są zdawane przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez Komisję doktorską.
- 5.2.7. W przypadku niezdania jednego z egzaminów doktorskich Rada Wydziału, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie tego egzaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.

5.3. Przyjęcie rozprawy doktorskiej

- 5.3.1. Komisja Doktorska w głosowaniu tajnym przyjmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony po:
 - 1) Zapoznaniu się z rozprawą doktorską,
 - 2) Opinią promotora,

- 3) Pomyślnym zdaniu egzaminów doktorskich,
 - 4) Otrzymaniu recenzji,
- 5.3.2. W przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do obrony komisja doktorska przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem Radzie Wydziału, która podejmuje uchwałę w tej sprawie.
- 5.3.3. Dziekan ogłasza termin (dzień, miejsce i godzinę) obrony rozprawy doktorskiej oraz podaje tę informację do publicznej wiadomości.

5.4. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

- 5.4.1. Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem co najmniej jednego recenzenta i promotora.
- 5.4.2. Przewodniczący Komisji doktorskiej informuje zebranych o spełnieniu przez kandydata wszystkich niezbędnych wymagań, związanych z dopuszczeniem do publicznej obrony rozprawy doktorskiej (złożenie egzaminów, pozytywne recenzje, przyjęcie rozprawy doktorskiej).
- 5.4.3. Promotor przedstawia charakterystykę kandydata.
- 5.4.4. Kandydat dostarcza treść autoreferatu członkom Komisji doktorskiej oraz wygłasza autoreferat.
- 5.4.5. Recenzenci przedstawiają recenzje (w razie nieobecności któregoś z nich recenzje odczytuje protokolant lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Komisji doktorskiej).
- 5.4.6. Przewodniczący Komisji doktorskiej otwiera publiczną dyskusję.
- 5.4.7. Kandydat odpowiada na recenzje, następnie na pytania z sali.
- 5.4.8. Przewodniczący Komisji doktorskiej zamyka posiedzenie publiczne.
- 5.4.9. Posiedzenie niejawne obejmuje:
- 1) Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 - 2) Przewodniczący Komisji doktorskiej udziela głosu recenzentom oraz innym członkom Komisji (dyskusja nad przebiegiem obrony, zajęcie merytorycznego stanowiska),
 - 3) Komisja doktorska podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę o przyjęciu obrony,
 - 4) Komisja doktorska podejmuje decyzję w głosowaniu tajnym o przygotowaniu i skierowaniu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora do Rady Wydziału,
 - 5) W wyjątkowych sytuacjach głosowanie tajne może obejmować ewentualny wniosek recenzenta (ów) o wyróżnienie, nagrodę Dziekana, Rektora, Ministra.
- 5.4.10. Posiedzenie jawne: Przewodniczący informuje o decyzji Komisji doktorskiej.
- 5.4.11. Po zakończeniu obrony, na posiedzeniu niejawnym, uchwałę w sprawie odmowy przyjęcia obrony komisja doktorska przedstawia wraz z uzasadnieniem Radzie Wydziału, która podejmuje uchwałę w tej sprawie.

5.5. Zamknięcie przewodu doktorskiego

- 5.5.1. Zamknięcie przewodu doktorskiego następuje w drodze uchwały Rady Wydziału na pisemny wniosek:
- 1) Kandydata,

- 2) Dziekana,
- 5.5.2. Dziekan może skierować wniosek o zamknięcie przewodu doktorskiego w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
 - 1) Kandydat nie przystąpi w wyznaczonym terminie do egzaminów doktorskich,
 - 2) Kandydat nie przedstawi rozprawy w terminie 5 lat od wszczęcia przewodu,
 - 3) Nie przyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do publicznej obrony,
 - 4) Pisemnej rezygnacji promotora,
 - 5) Śmierci kandydata lub promotora.

5.6. Inne ustalenia natury merytorycznej

- 5.6.1. Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką promotora pomocniczego, o którym mowa w art. 20 ust. 7, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne dokonanie artystyczne oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.
- 5.6.2. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopiśmie naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki, jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust. 1.
- 5.6.3. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim.
- 5.6.4. Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
- 5.6.5. Recenzję przedstawia się w postaci papierowej wraz z jej kopią zapisaną na informatycznym nośniku danych w terminie dwóch miesięcy od dnia zlecenia jej sporządzenia. W uzasadnionych przypadkach rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o miesiąc.
- 5.6.6. Recenzja zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę spełniania przez rozprawę doktorską warunków określonych w art. 13 ust. 1 ustawy.
- 5.6.7. Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawy rozprawy doktorskiej, które Rada Wydziału przekazuje kandydatowi i promotorowi. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorską kandydat przedkłada Radzie Wydziału, która kieruje ją do ponownej oceny przez tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej w terminie miesiąca od dnia zlecenia sporządzenia tej recenzji.
- 5.6.8. Promotorem w przewodzie doktorskim oraz recenzentem rozprawy doktorskiej może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej lub osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego

na podstawie art. 21a, prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

- 5.6.9. Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim, który pełni istotną funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników może być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej i nieposiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim.

6. PODSTAWA PRAWNA

Procedurę przeprowadzania przewodów doktorskich regulują:

- 6.1 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26.09.2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U.2016 poz. 1586);
- 6.2 Ustawa z dnia 14 marca z 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.2003 roku Nr 65, póź.595; z 2005 roku Nr 164 póź. 1365; z 2010 roku Nr 96, poz. 620, Nr 182, poz. 1228, z 2011 roku Nr 84, poz. 455).
- 6.3 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami).
- 6.4 Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 84 poz. 455).
- 6.5 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014, poz. 1198).