

**هدف**

هدف از تهیه و تنظیم این رویه، آشنایی دانشجویان دکتری، اعضای هیأت­­علمی و دفاتر تحصیلات­تکمیلی دانشکده­ها با مقرّرات و آیین­نامه­های مربوط به دفاع از پیشنهاد رساله و دفاع نهایی رساله به منظور یکسان­سازی فعالیت­های آموزشی مرتبط، برنامه­ریزی و انجام مراحل دفاع در موعد مقرّر، و با کیفیت مطلوب می­باشد. تمرکز این رویه بر روی فعالیت­های بخش پژوهشی دوره دکتری است.

بدینوسیله از همکاری کارشناسان تحصیلات­تکمیلی در بخش دکتری، سرکار خانم­ها ندا اورک و مریم خیرالهی جهت همکاری به منظور آماده­سازی این رویه تشکر و قدردانی بعمل می­آید.

فهرست مطالب

1- مقدمه .................................................................................................................................................................................................................4

[2- تعاریف 5](#_Toc507332448)

[3- پیشنهاد رساله و مهلت قانونی دفاع از آن 6](#_Toc507332449)

[4- ترکیب هیأت­داوران 8](#_Toc507332451)

[5- شرایط صدور مجوز دفاع پیشنهاد رساله 9](#_Toc507332452)

[6- شرایط برگزاری جلسه دفاع از پیشنهاد رساله و دفاع نهایی 10](#_Toc507332453)

[7- نحوه برگزاری جلسه دفاع و تأیید گزارش جلسه 11](#_Toc507332454)

[8- شرایط صدور مجوز دفاع نهایی رساله 1](#_Toc507332455)2

[9- ارزیابی، درجه و نمره رساله 14](#_Toc507332456)

**فهرست پیوست­ها**

[1- پیوست (1) دستورالعمل اجرایی برگزاری جلسات دفاع دانشجویان دوره دکتری 17](#_Toc507332462)

[2- پیوست (2) دستورالعمل نحوه ارزیابی مقالات دانشجویان دکتری جهت اخذ مجوز دفاع نهایی 22](#_Toc507332463)

[3- پیوست (3) جدول نمره پایش حین تحصیل ناشی از امتیازات منفی اخطارهای آموزشی دانشجویان دکتری 27](#_Toc507332463)

4- پیوست (4)جدول اخطارهای آموزشی حین تحصیل دانشجویان دوره دکتری ..............................................................................29

**فهرست فرم­ها**

فرم شماره AUT-FM-3316-01 خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجویان دکتری و دلایل تأخیر در ارائه پیشنهاد رساله...............31

فرم شماره AUT-FM-3316-02 داوری پیشنهاد رساله دانشجویان دکتری...........................................................................................32

فرم شماره AUT-FM-3316-03 گزارش جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری....................................................................................34

فرم شماره AUT-FM-3316-04 صورتجلسه دفاع از پیشنهاد رساله دانشجویان دکتری....................................................................35

فرم شماره AUT-FM-3316-05 تأیید اصلاحات پیشنهاد رساله دانشجویان دکتری...........................................................................36

فرم شماره AUT-FM-3316-06 تأیید کفایت تحقیق رساله جهت دفاع نهایی دانشجویان دکتری ................................................37

فرم شماره AUT-FM-3316-07 اعلام تغییر در ترکیب هیأت­داوران جلسات دفاع دانشجویان دکتری .........................................38

فرم شماره AUT-FM-3316-08 بررسی مقالات دانشجویان دکتری جهت صدور مجوز دفاع نهایی با رتبه عالی ........................39

فرم شماره AUT-FM-3316-09 بررسی مقالات دانشجویان دکتری جهت صدور مجوز دفاع نهایی با یک سطح پایین­تر..........40

فرم شماره AUT-FM-3316-10 گزارش جلسه دفاع نهایی رساله دکتری ............................................................................................41

فرم شماره AUT-FM-3316-11 برگه ارزیابی دفاع نهایی رساله دکتری ...............................................................................................42

فرم شماره AUT-FM-3316-12 تأیید اصلاحات دفاع نهایی رساله دانشجویان دکتری......................................................................43

فرم شماره AUT-FM-3316-13 صورتجلسه دفاعیه رساله دکتری (صفحه ارزیابی) ...........................................................................44

فرم شماره AUT-FM-3316-14. فرم داوری رساله دکتری.......................................................................................................................45

**1- مقدمه**

این رویه بر اساس آیین­نامه مصوب شورای عالی برنامه­ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، مصوبه­های شورای تحصیلات­­­تکمیلی و هیأت­رئیسه دانشگاه تهیه شده و اجرای آن به شرح زیر انجام می­گردد.

* برای کلیه دانشجویان دوره دکتری، از زمان ابلاغ این رویه که **از پیشنهاد رساله خویش دفاع نموده­اند**، پایش حین تحصیل پس از دفاع از پیشنهاد رساله اجراء خواهد شد.
* برای کلیه دانشجویان دوره دکتری، از زمان ابلاغ این رویه **که از پیشنهاد رساله خویش دفاع ننموده­اند،** پایش حین تحصیل بطور کامل اجراء خواهد شد.

با توجه به اینکه دانشگاه صنعتی­امیرکبیر دارای هیأت­امناء مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری می­باشد، لذا کلیه مقرّرات مصوب هیأت­رئیسه دانشگاه قطعی و لازم الاجرا است.

مجموعه پیش رو حاوی مقرّرات، ضوابط و آیین­نامه­های مربوط به دفاع از پیشنهاد رساله و دفاع نهایی رساله دوره دکتری در دانشگاه صنعتی­امیرکبیر می­باشد. آگاهی دانشجویان، اعضای هیأت­علمی دانشگاه، مدیران و کارشناسان تحصیلات­تکمیلی دانشکده­ها از مجموعه مقرّرات مذکور، موجب انجام فعالیتهای به­­موقع، کم­هزینه و با کیفیت مطلوب این مقطع تحصیلی گردیده، و امور متعدد آموزشی مرتبط را به صورت سهل و روان به جریان خواهد انداخت.

از آنجا که عدم اطلاع یا عدم توجه به مقرّرات آموزشی نافی نفوذ آن نمی­باشد، لازم است کلیه افراد ذینفع موارد مطرح شده در این رویه را علاوه بر موارد دیگری که از طریق مدیریت تحصیلات­تکمیلی دانشگاه و دانشکده­ها اطلاع­رسانی خواهد شد، همواره مد نظر قرار داده و این دوره تحصیلی را بر اساس مقرّرات جاری دانشگاه برنامه­ریزی و مدیریت نمایند. این مهم تضمین­کننده کیفیت مطلوب برگزاری دوره خواهد بود. ضروری است دانشجویان و اساتید محترم راهنما همواره به پست الکترونیکی خود به آدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر …aut.ac.ir)) دسترسی داشته و از پیام­های ارسالی از سوی دانشگاه و دانشکده­­های مربوطه مطلع گردند. همچنین متذکّر می­شود کلیه آیین­نامه­ها و فرمهای مرتبط با دوره تحصیلی دانشجویان در سایت مدیریت تحصیلات­تکمیلی دانشگاه به آدرس <http://edu.aut.ac.ir/iCMS/pg/> موجود بوده و ضروریست کلیه دانشجویان در طول تحصیل خویش با مراجعه به سایت مذکور از مقررّات آموزشی و در صورت نیاز از فرمهای موجود در آن، برای انجام فرایند اداری روند تحصیل خویش استفاده نمایند.

# 2- تعاریف

* **دانشگاه:** در این رویه، دانشگاه صنعتی­امیرکبیر به اختصار دانشگاه نامیده می­شود.
* **مؤسسه:** منظور از مؤسسه، کلیه مؤسسات آموزشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری است.
* **شورا:** منظور از شورا، شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه است.
* **دانشجو:** دانشجو فردی است که در یکی از رشته­های دوره تحصیلی دکتری تخصصی، برابر ضوابط معین پذیرفته شده، ثبت نام کرده، و مشغول به تحصیل می­باشد.
* **کمیسیون موارد خاص:** کمیسیون موارد خاص گروهی متشکل از مسئولین دانشگاه است که به وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان دارای شرایط خاص و ویژه رسیدگی می­کنند.
* **گروه آموزشی:** منظور از گروه آموزشی، مجموعه­ای متشکل از تعدادی از اعضاء هیأت­علمی است که دارای تخصص مشابه در یک رشته علمی­ می­باشند.
* **استاد راهنما:** استاد راهنما یکی از اعضای هیأت­علمی دارای مدرک تخصصی با حداقل مرتبه استادیاری است که مسئولیت راهنمایی دانشجو را در طول دوره دکتری به عهده دارد.
* **استاد مشاور:** استاد مشاور یکی از اعضای هیأت­علمی دانشگاه (مشتمل بر مربی) و یا سایر متخصصان حرفه­ای دارای مدرک دکتری، و یا فرد غیر عضو هیأت­علمی "شاخص در صنعت" با مرتبه کارشناسی­ارشد است که مسئولیت مشاوره دانشجو را در انجام رساله به عهده دارد.
* **متخصصان­حرفه­ای:** متخصصان حرفه­ای، صاحب­نظران یا کارشناسان مجرب (غیر هیأت­علمی) دارای مدرک کارشناسی­ارشد و دکتری هستند که مهارت و صلاحیت حرفه­ای ایشان مورد تأیید دانشگاه می­باشد.
* **هیأت­داوران:** منظور از هیأت­داورانمجموعه­ای متشکل از اعضاء هیأت­علمی و یا متخصصان حرفه­ای (فرد غیرعضو هیأت­علمی شاخص در صنعت) است که مسئولیت ارزیابی رساله دانشجو را بر عهده دارند.
* **پیشنهاد رساله:** پیشنهاد رساله گزارش مکتوبی است که ضمن ارائه طرح کلی فعالیت­های پژوهشی دوره دکتری تخصصی، یک سوال و رویکرد اصلی و روش پاسخ به آن را تعریف نموده، اصالت و اهمّیت آن را مشخص کرده، و نوآوری­ها، فعالیت­ها و برنامه زمانبندی تحقیق را تشریح می­نماید.
* **نماینده شورای تحصیلات­تکمیلی:** نماینده شوراي تحصيلات­تكميلي دانشگاه از ميان اعضاء هیأت­علمي مجرب و مرتبط با موضوع انتخاب مي‌شود. وی ریاست جلسه را بر عهده داشته و مسئول نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقرّرات جاری دانشگاه در حین برگزاری جلسات دفاع می­باشد.
* **مقاله:** گزارش خلاصه شده­ای مستخرج از رساله دکتری که حاصل همکاری استاد/اساتید راهنما و دانشجو می­باشد.
* **رساله:** رساله گزارش مکتوب حاصل از فعالیت پژوهشی دانشجوی دوره دکتری تخصصی است که در یک زمینه مشخص از یک رشته تحصیلی و با راهنمایی استاد/اساتید راهنما و مشاور تدوین می­شود. رساله دکتری باید مشتمل بر نکات بدیع و نوآورانه پژوهش دانشجوی دکتری باشد.
* **پایش حین تحصیل:** پایش ارزیابی نحوه عملکرد دانشجویان دکتری در بازه­های زمانی مناسب در حین تحصیل است تا در صورت نیاز توصیه­ و راهکارهای لازم به دانشجو اعلام گردد. در این راستا دانشجو و استاد/اساتید راهنما، ضمن ارائه گزارشهای میان­سالانه و سالانه، به تشریح وضعیت پیشرفت فعالیت تحقیقاتی رساله و چالشهای علمی و تدارکاتی مربوطه می­پردازند.
* **هیأت­ارزیابی پایش تحصیلی**: هیأتی که متشکل از استاد/اساتید راهنما و یک داور داخلی است و وظیفه نظارت بر عملکرد دانشجو و پیشبرد مراحل تحصیل وی در طول دوره دکتری را بر عهده دارد، هیأت­ارزیابی پایش تحصیلی نامیده می­شود.
* **جلسه میزگرد از راه دور**: جلسه میزگرد از راه دور متشکل از اعضای شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه می­باشد که هیأت­داوران و نماینده شورای تحصیلات­تکمیلی پیشنهادی دانشکده را مورد ارزیابی قرار داده و در صورت لزوم نقطه نظرات خویش را جهت بهبود ترکیب هیأت­داوران اعلام می­نمایند.
* **اخطار آموزشی:** پی­آمد قصور دانشجو در انجام وظایف محوله و عدم رعایت مقرّرات جاری دانشگاه اخطار آموزشی نامیده می­شود.
* **امتیازات جبرانی:** امتیازات جبرانی امکانی برای جبران نمره منفی ناشی از اخطار­های آموزشی می­باشد.

**3- پیشنهاد رساله و مهلت قانونی دفاع از آن**

پیشنهاد رساله در زمینه(های) مشخص از رشته(های) تحصیلی و با راهنمایی استاد/اساتید راهنما و مشاور تدوین می­شود. گذراندن موفقیت­آمیز آزمون جامع، تصویب طرح پیشنهادی رساله در گروه آموزشی/شورای تحصیلات­تکمیلی دانشکده و دفاع موفقیت­آمیز از آن در یک جلسه رسمی با حضور هیأت­داوران شرط لازم برای شروع رسمی فعالیت­های پژوهشی در دوره دکتری تخصصی است.

* دانشجو لازم است در نيمسال سّوم، و حداكثر تا پايان نيمسال چهارم با تأیید استاد/اساتید راهنما از پيشنهاد رساله خویش دفاع نمايد.
* چنانچه پیشنهاد رساله دانشجو در اولین جلسه دفاع مورد قبول واقع نشده و تصویب نگردد، با تأیید هیأت­داوران حداکثر یک نوبت و در یک نیمسال در سقف مدت مجاز تحصیل به دانشجو اجازه داده می­شود تا اصلاحات لازم را انجام دهد و مجدداً در جلسه دفاع شرکت، و از پیشنهاد رساله خود دفاع نماید.
* برگزاری مجدد جلسه دفاع از پیشنهاد رساله منوط به دریافت مجوز جدید از مدیریت تحصیلات­­تکمیلی دانشگاه می­باشد.
* عدم دفاع از پیشنهاد­ رساله در مهلت تعیین شده مطابق با رویه شماره AUT-PR-3317 تحت عنوان "رویه طرح ارزیابی مداوم عملکرد دانشجویان دوره دکتری"، دانشجو را مشمول قوانین مطرح شده در رویه مذکور می­نماید.
* لازم است صورتجلسات گروه آموزشی/شورای تحصیلات­تکمیلی دانشکده به همراه نظرات داوری به مدیریت تحصیلات­تکمیلی دانشگاه ارسال گردد.
* **پایان مهلت دفاع از پیشنهاد رساله در نیمسال اول:** پایان بهمن­ماه هر سال تحصیلی
* **پایان مهلت دفاع از پیشنهاد رساله در نیمسال دوم:** پایان شهریورماه هر سال تحصیلی

**3-1- دفاع از پیشنهاد رساله در صورت ورود به ترم پنجم تحصیلی**

* در صورت عدم دفاع از پیشنهاد رساله تا پایان ترم 4 (ورود به ترم 5)، وضعیت دانشجو به حالت **"تعلیق موقت"** تغییر می­یابد.
* چنانچه دانشجو در نیمسال پنجم تحصیل خود درخواست صدور مجوز دفاع پیشنهاد رساله نماید، لازم است دلایل تأخیر خود را بصورت کتبی مطابق با فرم شماره AUT-FM-3316-01 تحت عنوان "خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجویان دکتری و دلايل تأخیر در ارائه پیشنهاد رساله" اعلام، و به تأیید استاد/اساتید راهنما و شورای تحصیلات­تکمیلی دانشکده برساند.
* مجوز دفاع پیشنهاد رساله با توجه به تأیید دلایل تأخیر دانشجو از سوی گروه آموزشی/شورای تحصیلات­تکمیلی دانشکده، توسط مدیریت تحصیلات­تکمیلی دانشگاه با اعتبار دو ماهه صادر می­گردد.
* چنانچه دلایل تأخیر ارائه شده از سوی دانشجو، توسط استاد/اساتید راهنما و دانشکده مورد تأیید و موافقت قرار نگیرد، مطابق با مصوبه گروه آموزشی/شورای تحصیلات­تکمیلی دانشکده، از ادامه تحصیل وی جلوگیری خواهد شد.
* در نیمسال پنجم اخطار آموزشی نوع (1) مطابق با رویه شماره AUT-PR-3317 تحت عنوان "رویه طرح ارزیابی مداوم عملکرد دانشجویان دوره دکتری" و پیوست شماره (4) در پرونده دانشجو درج خواهد شد.

**3-2- دفاع از پیشنهاد رساله در صورت ورود به ترم ششم تحصیلی**

* در صورت عدم دفاع از پیشنهاد رساله تا پایان ترم 5 (ورود به ترم 6)، وضعیت دانشجو به حالت **"اختتام پرونده محروم از تحصیل"** تغییر می­یابد.
* چنانچه دانشجو در نیمسال ششم تحصیل خود درخواست صدور مجوز دفاع پیشنهاد رساله نماید، لازم است ضمن تکمیل فرم شماره AUT-FM-3316-01 تحت عنوان "خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجویان دکتری و دلايل تأخیر در ارائه پیشنهاد رساله"، به همراه استاد/اساتید راهنما در جلسه گروه آموزشی مربوطه حضور بهم رساند و دلایل تأخیر خود را تشریح نماید.
* مجوز دفاع پیشنهاد رساله با توجه به تأیید دلایل تأخیر دانشجو از سوی استاد/اساتید راهنما، گروه آموزشی/شورای تحصیلات­تکمیلی دانشکده، توسط مدیریت تحصیلات­تکمیلی دانشگاه با اعتبار دو ماهه صادر می­گردد.
* چنانچه دلایل تأخیر ارائه شده از سوی دانشجو توسط استاد/اساتید راهنما، و دانشکده مورد تأیید و موافقت قرار نگیرد، مطابق با مصوبه گروه آموزشی/شورای تحصیلات­تکمیلی دانشکده، از ادامه تحصیل وی جلوگیری خواهد شد.
* در نیمسال ششم اخطار آموزشی نوع (1) مطابق با رویه شماره AUT-PR-3317 تحت عنوان "رویه طرح ارزیابی مداوم عملکرد دانشجویان دوره دکتری" و پیوست شماره (4) در پرونده دانشجو درج خواهد شد.

**3-3- دفاع از پیشنهاد رساله پس از پایان ترم ششم تحصیلی**

در صورتیکه دانشجو تا پایان ترم ششم تحصیلی از پیشنهاد رساله خود دفاع ننماید، پرونده تحصیلی وی در هیچ مرجعی قابل بررسی نبوده، و امکان دفاع از پیشنهاد رساله وجود نخواهد داشت. در این شرایط حکم اخراج دانشجو با ورود به ترم هفتم از سوی مدیریت تحصیلات­تکمیلی دانشگاه صادر می­گردد.

**4- ترکیب هیأت­­داوران**

هیأت­داوران با پیشنهاد گروه آموزشی، تأیید شورای تحصیلات­تکمیلی دانشکده و تصویب شورای تحصیلات­­تکمیلی دانشگاه تعیین می­گردد.

* هیأت­داوران پیشنهاد رساله 4 نفر می­باشد و انتخاب داور پنجم بر اساس نظر استاد/اساتید راهنما و یا گروه آموزشی بلامانع است.
* حداقل یکی از داوران لازم است داور داخل دانشکده باشد (داور داخلی).
* حداقل یکی از داوران لازم است داور خارج از دانشگاه باشد (داور خارجی).
* حداقل دو نفر از داوران باید مرتبه دانشیاری و یا استادی داشته باشند.
* حداقل **یکی از داوران خارج از دانشگاه** **باید** مرتبه **دانشیاری** و یا **استادی** داشته باشد.
* داور داخلی دیگر می­تواند از داخل دانشکده و یا سایر دانشکده­های دانشگاه انتخاب شود.
* داور خارجی دیگر می­تواند از خارج از دانشگاه و یا سایر دانشکده­های دانشگاه انتخاب شود، اگرچه توصیه می­گردد هر دو داور خارجی از خارج دانشگاه انتخاب شوند.
* توصیه می­گردد داوران خارج از دانشگاه از یک دانشکده­یِ یک مؤسسه نباشند.
* داور پنجم می­تواند از داخل دانشکده، داخل دانشگاه و یا خارج از دانشگاه انتخاب شود.
* ارسال پیشنهاد رساله دانشجو به سایر دانشکده­هایِ دانشگاه جهت اعلام نظر و معرفی داور اجباری نمی­باشد، ولی توصیه می­شود.
* در صورتیکه یکی از داوران داخلی یا خارجی از دانشکده­های دیگر باشد، ایشان بعنوان نماینده شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه انتخاب خواهند شد. در غیراینصورت یکی از داوران مجرب داخل دانشکده بعنوان نماینده تحصیلات­تکمیلی دانشگاه تعیین خواهد شد.
* در صورتیکه هر یک از اعضاء شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه جزء هیأت­داوران باشند، لازم است ایشان بعنوان نماینده تحصیلات­­تکمیلی دانشگاه انتخاب ­­شوند، حتی اگر از داوران داخل دانشکده باشند.
* با نظر دانشکده استاد/اساتید بازنشسته صرفاً می­توانند جزء هیأت­داوران بوده و بعنوان نماینده تحصیلات­تکمیلی دانشگاه تعیین نخواهند شد.

**5- شرایط صدور مجوز دفاع پیشنهاد رساله**

گذراندن موفقیت­آمیز آزمون جامع، تصویب طرح پیشنهادی رساله در گروه آموزشی/شورای تحصیلات­­تکمیلی دانشکده و تأیید شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه شرط لازم برای شروع فعالیت­های پژوهشی در دوره دکتری تخصصی است.

* دانشجو لازم است گزارش پیشنهاد رساله را در 40 الی 50 صفحه تنظیم و به تأیید استاد/اساتید راهنما برساند. خلاصه پیشنهاد رساله نیز می­بایست بین 5 الی 10 صفحه تهیه و تنظیم شود.
* پس از تأیید استاد/اساتید راهنما، موضوع پیشنهاد ­رساله حداکثر در مدت 14 روز در گروه/شورای تحصیلات­­تکمیلی دانشکده مطرح، و بررسی خواهد شد.
* پس از تأیید موضوع پیشنهاد رساله و تعیین هیأت­داوران پیشنهادی در جلسه گروه/شورای تحصیلات­­تکمیلی دانشکده (مطابق با ضوابط ماده 4 این رویه)، گزارش پیشنهاد رساله و خلاصه آن توسط مدیران تحصیلات­تکمیلی دانشکده­ها برای هیأت­داوران ارسال می­گردد.
* حداکثر 3 هفته از زمان تحویل پیشنهاد رساله به هیأت­­داوران فرصت داده می­شود تا پیشنهاد رساله را مطالعه و نظرات خود را مطابق با فرم شماره AUT-FM-3316-02 تحت عنوان "فرم داوری پیشنهاد رساله دانشجویان دکتری" ارائه نمایند.
* در صورت ارسال پیشنهاد رساله برای 4 داور و اتمام مهلت پاسخگویی داوران و دریافت حداقل 2 جواب داوری مثبت، شروع فرآیند درخواست صدور مجوز دفاع از پیشنهاد رساله توسط دانشکده بلامانع است. ضروری است حداقل یکی از داوریهای مثبت مربوط به داور خارج از دانشگاه با مرتبه دانشیاری یا استادی باشد.
* در صورت ارسال پیشنهاد رساله برای 5 داور و اتمام مهلت پاسخگویی داوران و دریافت حداقل 3 جواب داوری مثبت، دانشکده می­تواند مجوز دفاع از پیشنهاد رساله را درخواست نماید. ضروری است حداقل یکی از داوریهای مثبت مربوط به داور خارج از دانشگاه با مرتبه دانشیاری یا استادی باشد.

**نکته(1):** پاسخ­های "قابل دفاع در شکل حاضر" و "قابل دفاع با تأیید استاد/اساتید راهنما"، جواب داوری مثبت محسوب می­شود.

**نکته(2):** پاسخ "قابل دفاع با تأیید استاد/اساتید راهنما" نیازمند تأییدیه استاد/اساتید راهنما بوده و جواب داوری مثبت محسوب می­شود (ارسال تأییدیه استاد/اساتید راهنما به همراه نظر داوری به تحصیلات­تکمیلی دانشگاه الزامی می­باشد).

پس از تأیید پیشنهاد رساله توسط هیأت­­داوران پیشنهادی، کلیه مستندات مربوطه به همراه نظرات داوران برای صدور مجوز دفاع از پیشنهاد رساله، به تحصیلات­­تکمیلی دانشگاه جهت طرح موضوع در شورای تحصیلات­­تکمیلی دانشگاه (جلسه میزگرد از راه دور) ارسال خواهد شد. مدیر تحصیلات­تکمیلی دانشگاه می­تواند بر اساس نظر اعضای شورا و یا بر اساس صلاحدید، نسبت به تعیین هیأت­داوران نهایی و نماینده شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه اقدام نماید.

**6- شرایط برگزاري جلسه دفاع از پیشنهاد رساله و دفاع نهایی**

حضور کلیه افراد مشروحه زیر جهت برگزاری جلسه دفاع (پیشنهاد رساله و دفاع نهایی) الزامی می­باشد و جلسه دفاع در صورت عدم حضور حتی یکی از این افراد، رسمیت نداشته و نباید تشکیل ­شود:

* استاد/اساتید راهنما
* نماينده شوراي تحصيلات­­تكميلي دانشگاه
* يكی از داوران خارج از دانشگاه با مرتبه دانشیاری/استادی

**تبصره(1):** حضور فیزیکی استاد راهنمای بین­المللی خارج از کشور در جلسه دفاع الزامی نیست، ولی توصیه می­شود ایشان از طریق وسایل ارتباط جمعی نظیر "اسکایپ" در جلسه حضور بهم رسانند.

**تبصره(2):** در موارد خاص، چنانچه یکی از اساتید راهنما به دلایل کاملاً موجهِ مورد تأیید دانشکده امکان حضور در جلسه دفاع را نداشته باشند، امکان برگزاری جلسه دفاع با حضور یک استاد راهنما نیز وجود دارد. (نام استاد راهنمایی که در جلسه دفاع حضور نداشته­ است، صرفاً در صورت ذکر دلایل مورد تأیید دانشکده و نامه رسمی از طریق سیستم اتوماسیون، در پورتال آموزشی ثبت خواهد شد).

استاد/اساتید مشاور نیز موظف به حضور در جلسه دفاع می­باشد. عدم حضور استاد/اساتید مشاور، به دلایل کاملاً موجهِ مورد تأیید دانشکده، مانع از تشکیل جلسه دفاع نمی­شود. (نام استاد/اساتید مشاوری که در جلسه دفاع حضور نداشته­ است، صرفاً در صورت ذکر دلایل مورد تأیید دانشکده و نامه رسمی از طریق سیستم اتوماسیون، در پورتال آموزشی ثبت خواهد شد).

* **جلسه با حضور حداقل 3 نفر از داوران، كه یکی از آنها داور خارج از دانشگاه و داراي مرتبه دانشياري يا بالاتر است، رسميت یافته و تشکیل می­شود.**

**7- نحوه برگزاری جلسه دفاع و تأیید گزارش جلسه**

به منظور ايجاد نظم و هماهنگي در برگزاري جلسات دفاع پيشنهاد رساله و دفاع نهایی رساله دانشجويان دكتري، برگزاري اين جلسات در همه دانشكده­ها با رعايت دستورالعمل يكسان مطابق با پیوست شماره (1) تحت عنوان "دستور­العمل اجرایي برگزاري جلسات دفاع دانشجویان دوره دكتري" میسر خواهد بود.

* نماينده شوراي تحصيلات­­تكميلي دانشگاه مسئول اجراي اين دستور­العمل بوده و خلاصه­اي از آن را در ابتداي جلسه به نحو مقتضي به اطلاع حاضران می­رساند.
* **در پایان جلسه دفاع از پیشنهاد رساله** گزارش و صورتجلسه مربوطه مطابق با فرم­های شماره AUT-FM-3316-03،AUT-FM-3316-04 وAUT-FM-3316-05 "در صورت لزوم"، توسط نماینده شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه تکمیل و تنظیم گردیده، و ظرف مدت 2 روز کاری تحویل دفتر مدیریت تحصیلات­تکمیلی دانشکده خواهد شد.
* **در پایان جلسه دفاع نهایی رساله** گزارش و برگه ارزیابی دفاع نهایی بر اساس فرم­های شماره AUT-FM-3316-10، AUT-FM-3316-11 وAUT-FM-3316-12 "در صورت لزوم"، توسط نماینده شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه تکمیل و تنظیم گردیده، و ظرف مدت 2 روز کاری تحویل دفتر مدیریت تحصیلات­تکمیلی دانشکده خواهد شد.
* فرم شماره AUT-FM-3316-13 تحت عنوان "صورتجلسه دفاعیه رساله دکتری (صفحه ارزیابی)" پس از تأیید هیأت­داوران و دانشکده، جهت قرار گرفتن در پایان­نامه تحویل دانشجو خواهد شد.
* نتیجه ارزیابی پیشنهاد رساله بر اساس نظر هیأت­داوران و جمع­بندی مطالب از سوی نماینده تحصیلات­تکمیلی دانشگاه، به شرح زیر تعیین می­گردد:
* قبول (بدون انجام اصلاحات)
* قبول با انجام اصلاحات جزئی
* غیرقابل قبول "مردود"
* نحوه ارزیابی دفاع نهایی بر اساس ماده 9 این رویه انجام خواهد شد.
* **تغییر جزیی** **عنوان پیشنهاد­­رساله/رساله** با هدف شفافیت موضوع بدون تغییر محتوی، با تأیید هیأت­داوران در جلسه دفاع بلامانع است. لازم است نماینده جلسه دفاع در گزارش خویش ذکر نماید تغییر عنوان پیشنهادرساله/رساله بدون تغییر محتوی مورد موافقت قرار گرفته است.
* **تغییر موضوع تحقیق، که منجر به تغییر کلی عنوان گردد،** نیاز به تصویب پیشنهاد رساله در جلسه مجدد دارد و نماینده تحصیلات­تکمیلی دانشگاه می­بایست در گزارش جلسه به آن اشاره نماید.
* چنانچه پیشنهاد­رساله/رساله دانشجو در جلسه اوّل دفاع، تصویب نشده و غیرقابل قبول "مردود" اعلام شود، دانشجو بنا به تشخيص هيأت­­داوران مجاز است طي حداكثر یک نیمسال، به شرط اينكه از حداكثر مدت مجاز تحصيل بيشتر نشود، اصلاحات لازم را در پیشنهاد رساله/رساله انجام داده، و صرفاً براي يكبار ديگر از آن دفاع نماید.
* ضروریست نماینده شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه افرادی را که می­بایست اصلاحات را تأیید نمایند، در گزارش جلسه دفاع درج نماید.
* **انجام اصلاحات حداکثر در مدت 2 ماه از تاریخ دفاع:** حداكثر فرصت مجاز براي انجام اصلاحات پیشنهاد رساله و دفاع نهایی 2 ماه از تاریخ دفاع دانشجو می­باشد. لازم است تأییدیه اصلاحات مطابق با فرم­های شماره AUT-FM-3316-05 و AUT-FM-3316-12 تکمیل، و از سوی افرادیکه توسط نماینده جلسه و هیأت­داوران تعیین می­گردد، تأیید شود.
* **انجام اصلاحات بیش از 2 ماه از تاریخ دفاع پیشنهاد رساله:** چنانچه انجام اصلاحات نیازمند بیش از 2 ماه زمان ­باشد، به منزله تغییرات اساسی و کلی موضوع رساله بوده و لازم است جلسه دفاع به صورت غیر قابل قبول جمع­بندی شده و حداکثر یک نیمسال بعد، و با کسب مجوز از تحصیلات­تکمیلی دانشگاه، جلسه دفاع مجدد برای آخرین بار برگزار شود.
* **انجام اصلاحات بیش از 2 ماه از تاریخ دفاع نهایی رساله:**

چنانچه دانشجو پس از دفاع نهایی رساله ملزم به انجام اصلاحات مورد نظر هیأت­داوران بوده امّا در مدت مقرر (حداکثر 2 ماه از تاریخ دفاع) اصلاحات را انجام نداده و یا به تأیید مقام مربوطه نرساند، ضروریست در صورت عدم ثبت­نام آموزشی ترم جاری، مجدداً نسبت به تمدید سنوات تحصیلی و پرداخت شهریه مطابق با تعرفه­­ مالی و مقرّرات جاری دانشگاه اقدام نماید.

**8- شرایط صدور مجوز دفاع نهایی رساله**

دانشجو می­تواند پس از تدوین رساله به شرط کفایت تحقیق با تأیید استاد/اساتید راهنما، حصول حداقل دستاورهای علمی لازم منتج از رساله (مقالات)، و تأیید گزارش پایش حین تحصیل دانشجو از سوی هیأت­ارزیابی درخواست خویش مبنی بر صدور مجوز دفاع نهایی را تحویل دفتر تحصیلات­تکمیلی دانشکده نماید.

* **فرایند صدور مجوز دفاع نهايي رساله دانشجویان دوره دکتری منوط به احراز شرائط زير می­باشد:**

**الف)** وضعیت تحصیلی دانشجو در پورتال آموزشی می­بایست فعال بوده و ثبت­نام دانشجو در نیمسالی که مقرر است در آن دفاع نماید انجام شده باشد.

**ب)** لازم است دانشجو نسبت به تکمیل فرم تأیید کفایت تحقیق و آمادگی دفاع نهایی مطابق با فرم شماره AUT-FM-3316-06 تحت عنوان "فرم تأیید کفایت تحقیق رساله جهت دفاع نهایی دانشجویان دکتری" اقدام نماید.

## پ) ارائه پذیرش مقالات دانشجو بر اساس رویه شماره AUT-PR-3306 تحت عنوان "کیفیت و تعداد مقالات مورد نیاز جهت صدور مجوز دفاع نهایی رساله دانشجویان دوره دکتری" و پیوست شماره (2) تحت عنوان "دستورالعمل نحوه ارزیابی مقالات دانشجویان دکتری جهت اخذ مجوز دفاع نهایی" امکان­پذیر خواهد بود و تکمیل فرم­های شماره AUT-FM-3316-08 یا AUT-FM-3316-09 نیز الزامی می­باشد. دانشجویان ملزم می­باشند مستندات مقالات را ضمیمه فرمهای مذکور نمایند.

**نکته:** مستندات مقالات می­بایست شامل صفحاتی از مقالات باشد که قوانین مندرج در رویه شماره AUT-PR-3306 تحت عنوان "کیفیت و تعداد مقالات مورد نیاز جهت صدور مجوز دفاع نهایی رساله دانشجویان دوره دکتری" به شرح زیر در آن درج، و منعکس باشد.

* صفحه­ای که ترتیب اسامی مندرج در مقاله در آن مشخص باشد.
* صفحه­ای از مقاله که وابستگی دانشجو و استاد راهنما را مشخص نماید.
* صفحه­ای که نشانگر تاریخ پذیرش یا چاپ مقاله باشد.
* صفحه­ای که نام نویسنده مسئول (Corresponding Author) مشخص باشد.

**ت)** دانشجویانیکه دارای استاد راهنمای سّوم "همکار خارجی" هستند ملزم می­باشند گزارش مختصري به زبان انگلیسی حداقل 40 صفحه براي پروژه دکتري تهیه نموده و به تأیید استاد راهنماي خارجی قبل از دفاع از رساله برسانند. صدور مجوز دفاع نهایی رساله دانشجویان مذکور منوط به تأیید اساتید راهنمای داخل و خارج می­باشد.

**ث)** لازم است دانشجویان پس از انجام مراحل تعیین شده در بند الف، ب، پ و ت درخواست صدور مجوز دفاع نهایی خویش را تحویل دفتر تحصیلات­تکمیلی دانشکده خویش نمایند.

**ج)** مدیریت تحصیلات­تکمیلی دانشگاه در صورت دریافت مدارک کامل از سوی دانشکده­ها، نسبت به بررسی و صدور مجوز دفاع نهایی دانشجویان دکتری با اعتبار 2 ماهه اقدام می­نماید.

**چ)** در صورت عدم دفاع دانشجو در مدت اعتبار مجوز دفاع، لازم است دانشکده با ارائه دلایل توجیهی نسبت به درخواست تمدید مجوز دفاع دانشجو اقدام نماید.

**ح)** در صورت ضرورت تغییر هیأت­داوران جلسات دفاع دانشجویان دکتری، لازم است ضمن تکمیل فرم شماره AUT-FM-3316-07 "فرم اعلام تغییر در ترکیب هیأت­داوران جلسات دفاع دانشجویان دکتری" و تأیید دانشکده، مراتب طی نامه رسمی به مدیریت تحصیلات­تکمیلی دانشگاه اعلام گردد.

**خ)** درخواست دانشکده­ها مبنی بر اعمال تغییرات در ترکیب هیأت­داوران، پس از موافقت و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه امکان­پذیر می­باشد.

**9- ارزیابی، درجه و نمره رساله**

سقف نمره رساله دانشجو نمره 20 (بیست) است که بر اساس جمع امتیازهای دفاع از رساله **حداکثر نمره 17**، و ارزیابی پایش حین تحصیل **حداکثر نمره 3** تعیین می­گردد.

9-1- اخطارهای آموزشی به دلیل عدم رضایت استاد/اساتید راهنما از روند تحصیل دانشجو، تأخیر در تحویل پیشنهاد­رساله، و دفاع نهایی رساله مطابق با پیوست شماره (4) تعیین خواهد شد.

9-2- نظر هیأت­ارزیابی پایش حین تحصیل مطابق با رویهAUT-PR-3317 تحت عنوان "رویه طرح ارزیابی مداوم عملکرد دانشجویان دوره دکتری" از سوی مدیریت تحصیلات­تکمیلی دانشگاه تعیین خواهد شد.

9-3- نحوه ارزیابی و کیفیت دستاوردهای علمی (مقالات) مورد نیاز جهت صدور مجوز دفاع نهایی بر اساس *رویه شماره* AUT-PR-3306 *تحت عنوان "کیفیت و تعداد مقالات مورد نیاز جهت صدور مجوز دفاع نهایی رساله* دانشجویان دوره دکتری"، و پیوست شماره (2) تحت عنوان "دستورالعمل نحوه ارزیابی مقالات دانشجویان دکتری جهت اخذ مجوز دفاع نهایی" امکان­پذیر خواهد بود.

9-4- نمره پایش حین تحصیل ناشی از امتیازات منفی اخطارهای آموزشی دانشجویان دکتری مطابق با پیوست شماره (3) اعمال خواهد شد.

**9-5-در صورت تأخیر در دفاع نهایی رساله تمدید سنوات آموزشی به شرح زیر انجام خواهد شد:**

9-5-1- در موارد بسیار خاص، بنا به دلایل کاملاً موجه و قابل قبول، چنانچه دانشجو موفق به اتمام رساله تا پایان نیمسال دوازدهم (12) تحصیل خود نشود، درخواست تمدید سنوات آموزشی نیمسال­های سیزدهم (13) و چهاردهم (14)، در صورت نظر موافق استاد/اساتید راهنما، هیأت­ارزیابی و گروه آموزشی/شورای تحصیلات­­تکمیلی دانشکده جهت تصمیم­گیری به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع می­گردد.

9-5-2- در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه با بازگشت به تحصیل و تمدید سنوات آموزشی، دانشجو برای هر نیمسال تحصیلی علاوه بر اخطار آموزشی موظف به پرداخت هزینه تمدید سنوات خویش مطابق با تعرفه مالی و مقرّرات جاری دانشگاه می­باشد.

9-5-3- برای هر نیمسال تمدید سنوات دانشجو در سال هفتم تحصیل (ترم 13 و 14)، به ترتیب اخطار آموزشی نوع (1) و (2) که منجر به امتیاز منفی در نمره پایش حین تحصیل می­گردد در پرونده دانشجو درج خواهد شد.

**9-6-تمدید سال هشتم (ترم­ 15) تحت هیچ شرایطی، امکان­پذیر نبوده و قابل طرح در جلسه کمیسیون موارد خاص نمی­باشد.**

9-7- ارزیابی نهایی دفاع از رساله با رعایت سقف نمره توسط هیأت­داوران تعیین می­شود.

9-8- نمره رساله در میانگین کل دروس محاسبه نمی­شود.

9-9- نماینده شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه بر مبنای نمره داوران مطابق با فرم شماره AUT-FM-3316-14 میانگین نمرات داده شده را محاسبه، و بر اساس آن، و نمره پایش حین تحصیل دانشجو مطابق با پیوست شماره (3)، و ارزیابی، درجه و نمره نهایی رساله را بر اساس جدول ارزیابی، درجه و نمره رساله دکتری مندرج در صفحه 16 این رویه تعیین می­نماید.

9-10- بر اساس نظر هیأت­داوران و جمع­بندی مطالب توسط نماینده شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه، تأیید انجام اصلاحات مطابق با یکی از سه حالت مشروحه زیر انجام می­شود:

* تأیید توسط استاد/اساتید راهنما
* تأیید توسط استاد/اساتید راهنما و نماینده تحصیلات­تکمیلی (یا تعدادی از داوران)
* تأیید توسط کل اعضاء جلسه (استاد/اساتید راهنما و مشاور، داوران و نماینده)

9-11- پس از دفاع نهایی و تعیین نمره رساله از سوی هیأت­داوران، در صورت ضرورت انجام اصلاحات توسط دانشجو، لازم است نماینده شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه این موضوع را در گزارش جلسه با ذکر مهلت انجام اصلاحات قید نموده و مشخص نماید که اصلاحات باید به تأیید کدامیک از اعضاء هیأت­داوران برسد.

9-12- در صورتیکه دفاع نهایی دانشجو برای بار دوم غیر قابل قبول تشخیص داده شود، دانشجو اخراج می­گردد.

9-13- گزارش جلسه دفاع نهایی و برگه ارزیابی رساله مطابق با فرم­های شمارهAUT-FM-3316-10 و AUT-FM-3316-11 به همراه فرم تأییدیه اصلاحات در صورت لزوم بر اساس فرم شماره AUT-FM-3316-12 به مدیریت تحصیلات­­تکمیلی دانشگاه ارسال می­گردد.

9-14- پس از هر بار برگزاری جلسات دفاع حتی در صورت عدم موفّقیت دانشجو در جلسه اوّل، لازم است صورتجلسه به مدیریت تحصیلات­تکمیلی دانشگاه ارسال گردد.

9-15- برگزاری مجدد جلسه دفاع نهایی رساله مستلزم صدور مجوز مربوطه از سوی تحصیلات­تکمیلی دانشگاه می­باشد.

# جدول ارزیابی، درجه و نمره رساله دکتری برای دانشجویان ورودی 93 و پس از آن

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ارزیابی** | **درجه** | **نمره** |
| **قبول** | **عالي** | **20 – 00/19** |
| **بسيار خوب** | **99/18 – 00/18** |
| **خوب** | **99/17– 00/17** |
| **قابل قبول** | **99/16 – 00/16** |
| **مردود** | **غیر قابل قبول** | **كمتر از 16** |

#

# پیوست شماره (1)

**" دستور العمل اجرایي برگزاري جلسات دفاع دانشجویان دوره دكتري"پیوست شماره (1)**

**دستور العمل اجرایي برگزاري جلسات دفاع دانشجویان دوره دكتري**

* هماهنگي لازم جهت تعیین زمان برگزاری دفاع می­بایست توسط دانشکده و با همراهی دانشجو با پیگیری از استاد/اساتید راهنما، مشاور و داوران جلسه انجام شود. الزامی است زمانهای مورد توافق دانشجو با هر یک از اعضای جلسه، به صورت تأییدیه کتبی در اختیار دانشجو قرار گیرد. لازم است کلیه اعضاء هیأت­داوران بر روی تاریخ و ساعت جلسه توافق داشته باشند.
* زمان و مکان برگزاری جلسه دفاع حداقل 10 روز کاری پیش از تاریخ برگزاری جلسه و از طریق دعوت­نامه­ رسمی و با امضاء مدیر تحصیلات­تکمیلی دانشکده به هیأت­داوران اعلام می­شود.
* فرم‌ صورتجلسه و گزارش جلسه دفاع توسط کارشناس دانشکده تکمیل، و در روز برگزاری جلسه دفاع و قبل از شروع جلسه تحويل نماينده شورای تحصيلات­تکميلی دانشگاه می­گردد.
* نماينده شوراي تحصيلات­تكميلي دانشگاه كه از ميان اعضاء هیأت­علمي مجرب و مرتبط با موضوع انتخاب مي‌شود، مسئول نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقرّرات است. وی در پايان جلسه دفاع، نظرات هيأت­داوران را جمع­بندي نموده و صورتجلسه و گزارش جلسه دفاع دانشجو را تکمیل و به تأیید هیأت­داوران می­رساند. ایشان باید کلیه مستندات جلسه دفاع را ظرف مدت 2 روز کاری به دفتر مديریت تحصيلات­تکميلی دانشکده تحویل نمایند.
* حضور نماینده شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه، حداقل 1 داور خارج از دانشگاه با مرتبه دانشیاری یا استاد و استاد/اساتيد راهنما در جلسه دفاع الزامي است.
* جلسه با حضور حداقل 3 نفر از داوران، كه یکی از آنها داور خارج از دانشگاه و داراي مرتبه دانشياري يا بالاتر است، رسميت یافته و تشکیل می­شود.
* در ابتدا، نماینده شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه چكيده‌اي از روند اجراي جلسه (اين دستورالعمل) را براي حضار تشریح خواهد نمود. نماینده شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه موظف است در صورت مشاهده هر گونه انحراف از اين دستورالعمل، آنرا فوراً گوشزد و در صورت لزوم جلسه دفاع را لغو نماید.
* تطبيق تركيب­ هیأت­داوران با مصوبات، رعايت ضوابط و رسميت جلسه (حضور حداقل داوران و...) بعهده نماینده شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه بوده و در صورت لزوم با ذكر دليل مي­تواند جلسه دفاع را به تعويق بياندازد.
* در صورتيكه نماینده شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه داور نيز باشد، از نظر داوري از حق و يا امتياز خاصي برخوردار نبوده و می­بایست همانند ساير داوران عمل نمايد. در صورتيكه نماینده شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه داور نباشد، تنها مديريت جلسه را به­عهده دارد.
* نماینده شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه در ابتدا از استاد راهنما دعوت مي­نمايد تا در مدت زمان 10 دقيقه، مطالب لازم جهت معرفي دانشجو و اهداف رساله را بيان نمايد.
* پاسخ به سئوالات داوران بايد تنها توسط دانشجو انجام شود و استاد/اساتيد راهنما نبايد پاسخگوي سئوالات باشند. ايشان می­توانند در انتهاي پرسش و پاسخ و با هماهنگي و اجازه نماینده شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه توضيحات تكميلي خود را جهت رفع شبهات احتمالي بيان نمايند. البته تعامل استاد/اساتید راهنما و هيأت­داوران در جلسه تصويب پيشنهاد رساله كمي متفاوت بوده و در اين جلسه همفكري (با نظر و اجازه نماینده شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه) در تبيين بهتر پيشنهاد رساله مي­تواند مفيد باشد.
* دانشجو موظف است گزارش خود را در مدت زمان 30 الی 45 دقیقه ارائه نماید.
* پس از اتمام ارائه دانشجو، داوران سئوالات و نظرات خود را به ترتيبي كه نماینده شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه مشخص مي‌نمايد، مطرح مي‌نمايند. ترجيح داده مي‌شود كه داوران محترم سئوالات خود را در چند مرحله مطرح نموده و نماینده شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه فرصت لازم را در اختيار كليه داوران قرار دهد.
* در هنگام ارائه شفاهي دانشجو، داوران بايد از طرح سئوال و اظهار نظر اجتناب كنند.
* در جلسات دفاع از پیشنهاد رساله فقط حضور هیأت­داوران در جلسه مجاز است و حضور اعضاء خانواده، دوستان و سایر دانشجویان امکان­پذیر نمی­باشد.
* در هنگام ارائه شفاهي دانشجو در جلسه دفاع نهایی، حضور اعضاي خانواده، دوستان و همراهان غير دانشجو مجاز، و انجام فيلم‌برداري بلامانع است.
* در جلسه دفاع نهایی، به درخواست دانشجو و یا به تشخیص نماینده شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه، کل و یا بخشی از مرحله پرسش و پاسخ می­تواند فقط با حضور دانشجو و هیأت­داوران (شامل استاد/اساتيد راهنما و مشاور، نماینده شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه و داوران داخلی و خارجی) و بدون حضور سایر دانشجویان برگزار شود.
* در زمان شور نهائي فقط حضور هیأت­داوران شامل استاد/اساتید راهنما و مشاور، نماینده شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه و داوران داخلی و خارجی مجاز است.
* نتیجه ارزیابی پیشنهاد رساله بر اساس نظر هیأت­داوران و جمع­بندی نماینده تحصیلات­تکمیلی دانشگاه به صورت یکی از موارد مشروحه زیر تعیین می­شود:
* قبول (بدون انجام اصلاحات)
* قبول با انجام اصلاحات جزئی
* غیرقابل قبول "مردود"
* نماینده شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه بر مبنای نمره داوران مطابق با فرم شمارهAUT-FM-3316-14 میانگین نمرات داده شده را محاسبه، و بر اساس آن، و نمره پایش حین تحصیل دانشجو مطابق با پیوست شماره (3)، و ارزیابی، درجه و نمره نهایی رساله را بر اساس جدول ارزیابی، درجه و نمره رساله دکتری برای دانشجویان ورودی 93 و پس از آن مندرج در صفحه 16 این رویه تعیین می­نمایند.
* در صورت لزوم انجام اصلاحات، ضروریست نماینده شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه مدت زمان لازم برای انجام اصلاحات و همچنین افرادی را که می­بایست اصلاحات را تأیید نمایند، در گزارش جلسه دفاع درج نماید. **انجام اصلاحات نمی­تواند از 2 ماه فراتر باشد.** در صورتیکه دانشجو در مدت مذکور اصلاحات را انجام نداده و یا به تأیید مقام مربوطه نرساند، لازم است مجدداً نسبت به تمدید سنوات و پرداخت شهریه، مطابق با تعرفه­­های مالی و مقرّرات جاری دانشگاه، اقدام نماید.
* **انجام اصلاحات حداکثر در مدت 2 ماه از تاریخ دفاع:** حداكثر فرصت مجاز براي انجام اصلاحات پیشنهاد رساله و دفاع نهایی 2 ماه از تاریخ دفاع دانشجو می­باشد. لازم است تأییدیه اصلاحات مطابق با فرم شماره AUT-FM-3316-05 وAUT-FM-3316-12 تکمیل، و از سوی افرادیکه توسط نماینده جلسه و هیأت­داوران تعیین می­گردد تأیید شود.
* **انجام اصلاحات بیش از 2 ماه از تاریخ دفاع پیشنهاد رساله:** چنانچه انجام اصلاحات نیازمند بیش از 2 ماه زمان ­باشد، به منزله تغییرات اساسی و کلی بوده و لازم است جلسه دفاع به صورت غیر قابل قبول جمع­بندی شده و حداکثر یک نیمسال بعد، و با کسب مجوز از تحصیلات­تکمیلی دانشگاه، جلسه دفاع مجدد برای آخرین بار برگزار شود.
* **انجام اصلاحات بیش از 2 ماه از تاریخ دفاع نهایی رساله:** چنانچه دانشجو پس از دفاع نهایی رساله ملزم به انجام اصلاحات مورد نظر هیأت­داوران بوده امّا در مدت مقرر (حداکثر 2 ماه از تاریخ دفاع) اصلاحات را انجام نداده و یا به تأیید مقام مربوطه نرساند، ضروریست در صورت عدم ثبت­نام آموزشی ترم جاری، مجدداً نسبت به تمدید سنوات تحصیلی و پرداخت هزینه مطابق با تعرفه­­ مالی و مقرّرات جاری دانشگاه اقدام نماید.
* چنانچه پیشنهاد­رساله/رساله دانشجو در جلسه اول دفاع تصویب نگردد، بنا به تشخيص هيأت­­داوران، دانشجو مجاز است طي حداكثر یک نیمسال، به شرط اينكه از حداكثر مدت مجاز تحصيل بيشتر نشود، اصلاحات لازم را در پیشنهاد­رساله/رساله انجام داده و صرفاً براي يكبار ديگر با کسب مجوز از تحصیلات­تکمیلی دانشگاه از آن دفاع نماید.
* تغییر جزیی عنوان پیشنهاد­رساله/رساله با هدف شفافیت موضوع بدون تغییر محتوی، با تأیید هیأت­داوران در جلسه دفاع بلامانع است و در اینصورت ضروریست نماینده جلسه در گزارش خویش تغییر عنوان پیشنهاد رساله/ رساله نهایی را بدون تغییر محتوی قید نماید.

**تبصره:** تغییر موضوع تحقیق، که منجر به تغییر کلی عنوان گردد، نیاز به تصویب پیشنهاد رساله در جلسه مجدد دارد.

* بر اساس نظر هیأت­داوران و جمع­بندی نماینده تحصیلات­تکمیلی دانشگاه، تأیید انجام اصلاحات مطابق با یکی از سه حالت مشروحه زیر انجام می­شود:
* تأیید توسط استاد/اساتید راهنما
* تأیید توسط استاد/اساتید راهنما و نماینده تحصیلات­تکمیلی دانشگاه (یا تعدادی از داوران)
* تأیید توسط کل اعضاء جلسه
* در صورت عدم حضور هر یک از اعضای هیأت­داوران در جلسه دفاع، ضروریست مقابل نام ایشان توسط نماینده شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه عنوان "غایب" درج گردد.
* هیچ یک از اعضای جلسه مجاز نمی­باشند از طرف شخص دیگری گزارش و صورتجلسه دفاع را امضاء نمایند. رعایت این موضوع بعهده نماینده شورای تحصیلات­تکمیلی دانشگاه می­باشد.
* پس از تأیید کلیه مستندات توسط تحصیلات­تکمیلی دانشکده، مدارک مربوط به برگزاری جلسه دفاع به همراه تأییدیه اصلاحات (در صورت لزوم)، به مدیریت تحصيلات­­تکميلی دانشگاه ارسال می­گردد.

# پیوست شماره (2)

**"دستورالعمل نحوه ارزیابی مقالات دانشجویان دکتری جهت اخذ**

**مجوز دفاع نهایی"**

**پیوست شماره (2)**

**دستورالعمل نحوه ارزیابی مقالات دانشجویان دکتری جهت اخذ مجوز دفاع نهایی**

* کیفیت و تعداد مقالات مورد نیاز جهت صدور مجوز دفاع نهایی بر اساس رویه شماره AUT-PR-3306 تحت عنوان "کیفیت و تعداد مقالات مورد نیاز جهت صدور مجوز دفاع نهایی رساله دانشجویان دوره دکتری" تعیین خواهد شد.
* **نکته(1):** چنانچه دانشجو با توجه به محصولات خروجی رساله (مقالات و...) **مشمول دفاع از رساله با حداکثر سقف نمره (رتبه عالی) گردد**، لازم است فرم شمارهAUT-FM-3316-08 تحت عنوان "فرم بررسی مقالات دانشجویان دکتری جهت صدور مجوز دفاع نهایی با رتبه عالی" را تکمیل، و به تأیید استاد/اساتید راهنما و دانشکده برساند.
* **نکته(2):** چنانچه دانشجو با توجه به محصولات خروجی رساله (مقالات و...) **مشمول دفاع از رساله با حداکثر یک سطح پایین­تر (حداکثر رتبه بسیارخوب) گردد**، لازم است فرم شمارهAUT-FM-3316-09 تحت عنوان "فرم بررسی مقالات دانشجویان دکتری جهت صدور مجوز دفاع نهایی با یک سطح کاهش " را تکمیل، و به تأیید استاد/اساتید راهنما و دانشکده برساند.

برای اطلاع از ضریب تأثیر (IF) و (*Q*) مجلات معتبر علمی، باید به فهرست Journal Citation Reports (JCR) مراجعه گردد و معیار امتیازدهی دانشگاه برای انجام امور پژوهشی از جمله پذیرش مقالات جهت صدور مجوز دفاع نهایی دانشجویان دکتری، بر اساس نظام رتبه­بندی JCR در پایگاه استنادی Web of Science می­باشد. دسترسی به رتبه­بندی *Q* ها در سایت معاونت پژوهشی دانشگاه امکان­پذیر است.

**شرايط مقالات جهت اخذ مجوز دفاع نهایی رساله دوره دكتري :**

ضوابط و مقرّرات مربوط به مقالات دانشجویان دوره دکتری جهت صدور مجوز دفاع نهایی به شرح زیر می­باشد:

1) صرفاً مقالات چاپ شده در مجلات ISI بین­المللی و مجلات معتبر پژوهشی مورد تأیید (معاونت پژوهشی دانشگاه) قابل قبول می­باشد. دسترسی به منابع مورد نظر از طریق سایت اداره کل امور پژوهشی دانشگاه به شرح زیر امکان­پذیر می­باشد :

* <http://research.aut.ac.ir/Research_Affairs/Guides.aspx> **⮶**
* علم سنجی و تولیدات علمی **⮶**
* مجلات (دسترسی به مجلات به تفکیک ISI ، مجلات داخلی "علمی و پژوهشی" و مجلات نامعتبر)

2) **مجلات ISI فاقد ضریب تأثیر Impact Factor (IF) مورد قبول نمی­باشند.**

1. مقالاتی که با ماهیتی نظیر Research Article، Research Paper وFull Length Activity و یا عناوین مشابهی، که نشان­ دهنده یک مقاله تحقیقاتی کامل باشند، پذیرفته می­شوند و مقالاتی با عناوین Case Report، Short Communication، Technical Paper، Letter to Editor، و یا عناوین مشابهی که نشان دهنده تحقیق جامع، مستقل و کامل نیست، مورد قبول واقع نمی­شوند.
2. چاپ مقالات در مجلاتی که عنوان مجله در بر گیرنده کلمه Letter است )نظیر Applied Physics Letter و Nano letters ( بلامانع می­باشد، بشرط آنکه مقاله دراین مجلات بصورت یک مقاله کامل محسوب شود.
3. چاپ مقاله در مجلات Open Access با شرایط زیر مجاز است:
* داوری مقاله در مجله مستقل از پرداخت مالی انجام شود.
* امکان چاپ مقاله در مجله با و بدون پرداخت مالی وجود داشته­ باشد.
1. دانشجو تحت هیچ شرایطی نمي‌تواند بعنوان نویسنده مسئول (Corresponding Author) باشد.
2. هیأت­­داوران دانشجو تحت هیچ شرایطی نمی­توانند نویسنده مقالات دانشجو باشند.
3. هر یک از اساتید راهنما داخل یا خارج می­توانند نویسنده مسئول مقاله (Corresponding Author) باشند.
* در صورتيكه دانشجو از فرصت کوتاه­مدت تحقیقاتی استفاده نموده و مقاله ایشان مستخرج از فعالیت در فرصت­مطالعاتی باشد، استاد میزبان در فرصت­مطالعاتی، در صورتیکه استاد راهنمای دوم و یا سوم دانشجو باشد، می­تواند نویسنده مسئول مقاله باشد. این امر با موافقت استاد/اساتید راهنمای داخلی مجاز می­باشد.
* استاد/اساتید مشاور نمی­تواند نویسنده مسئول (Corresponding Author مقاله دانشجو باشد. در صورتیکه مجله محدودیتی برای درج دو نویسنده مسئول نداشته باشد، استاد/اساتید مشاور نیز می­تواند به تشخیص استاد/اساتید راهنما یکی از نویسندگان مسئول باشد.
1. لازم است وابستگي دانشجو "affiliation" در مقاله صرفاً دانشگاه صنعتي اميركبير ذكر گردد.

**تبصره(1):** در صورتيكه دانشجو در قالب قرارداد مشترك با پژوهشگاه يا سازمان ديگري با دانشگاه پذيرفته شده باشد، نام آن سازمان مي­تواند بعد از نام دانشگاه قرار گيرد.

**تبصره(2):** در صورتيكه دانشجو دارای قرارداد مدرک دوبل و یا مدرک مشترک با مؤسسه/سازمان خارجی باشد، نام آن مؤسسه/سازمان مي­تواند همراه نام دانشگاه صنعتی امیرکبیر قرار گيرد و ترتیب نام دانشگاه­ها بر اساس مفاد قرارداد ثبت می­شود. در صورت عدم شفافیت در قرارداد، نام دانشگاه صنعتی امیرکبیر اول قرار می­گیرد.

1. نام دانشجوی دکتری حتماً باید نام اول باشد و نام استاد/اساتید راهنما بعنوان نفرات بعدی پس از نام دانشجو و با وابستگي دانشگاه صنعتي اميركبير قرار می­گیرد. در صورتیکه یکی از اساتید راهنما و یا مشاور خارج از دانشگاه باشند، وابستگی ایشان همان سازمان مربوط به ایشان ذکر می­شود.

**تبصره (3):** در صورت تأیید و موافقت استاد/اساتید راهنما و با ذکر دلایل مورد تأیید دانشکده، نام استاد/اساتید مشاور می­تواند بعد از نام دانشجو و بعنوان نویسنده دوم در مقاله قرار داده شود.

1. بجز اساتید راهنما و مشاور دانشجو، نام عضو هیأت­علمی، متخصص­ صنعتی و نام دیگر دانشجویان استاد/اساتید راهنما می­تواند با نظر و تشخیص آنها بعد از اعضای اصلی (تیم هدایت کننده شامل اساتید راهنما و مشاور) در مقاله اضافه گردد. لازم است نقش فرد مورد نظر در مقاله از سوی استاد/اساتید راهنما تشریح و توسط دانشکده تأیید گردد.

**تبصره (4):** نام دانشجوی غیر مرتبط با استاد/اساتید راهنما نمی­تواند در مقاله ذکر گردد.

**زمان ارزیابی و نحوه تعیین کیفیت مجله :**

1. تشخیص ISI بودن و کیفیت مجله (*Q*1 تا *Q*4) بر اساس سایت Web of Science و پایگاه داد­ه‌های Thomson Reuters انجام می­شود.
2. زمان ارزیابی کیفیت مجله سه مقطع زمانی "ارسال مقاله"، "پذیرش مقاله" و "چاپ نهایی مقاله" می­باشد. بالاترین کیفیت مجله در یکی از سه مقطع زمانی فوق­الذکر مبنای تصمیم­گیری می­باشد. مثلاً اگر در زمان ارسال مقاله، کیفیت مجله *Q*1 باشد و در زمان پذیرش یا چاپ مجله به *Q*2 تنزل پیدا کند، مجله برای دفاع دانشجو *Q*1 محسوب می‌شود. همچنین بالعکس این امر نیز صادق است یعنی اگر در زمان ارسال مجله *Q*2 باشد ولی در زمان پذیرش یا چاپ به *Q*1 ارتقاء یابد، کیفیت مجله در زمان چاپ یا پذیرش مقاله معیار ارزیابی قرار خواهد گرفت.
3. اگر بر اساس اطلاعات مندرج در سایت Web of Science برای یک مجله بیش از یک زمینه تخصصی وجود داشته باشد، بر اساس جدول شماره 1، به هر زمینه تخصصی امتیاز مربوطه داده می­شود و نهایتا امتیاز کل مجله از متوسط امتیازهای زمینه­های مربوطه حاصل می­شود. ارزیابی نهایی کیفیت مجله بر اساس جدول شماره 2 صورت می­پذیرد.

**مثال:** فرض نمایید که برای یک مجله در سایت Web of Science پنج زمینه تخصصی وجود دارد. بر اساس اطلاعات مندرج در این سایت؛ مجله مذکور در دو زمینه دارای کیفیت *Q*1 و در سه زمینه دیگر دارای کیفیت *Q*2 است. امتیاز متوسط مجله بر اساس جدول شماره 1 برابر A=(4+4+3+3+3)/5=3.4 می­باشد. لذا بر اساس جدول شماره 2، کیفیت مجله *Q*2 تعیین می­گردد. لازم به ذکر است که برای سالهای مختلف اطلاعات مورد نظر در سایت مذکور وجود دارد و لذا میتوان کیفیت مجله را در سه مقطع زمانی "ارسال مقاله"، "پذیرش مقاله" و "چاپ مقاله" تعیین نمود.

**جدول شماره(1) نحوه امتیازدهی به مجله در هر زمینه تخصصی آن**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **کیفیت مجله در زمینه تخصصی** | *Q*1 | *Q*2 | *Q*3 | *Q*4 |
| **امتیاز مجله در زمینه تخصصی** | 4 | 3 | 2 | 1 |

**جدول شماره (2)نحوه تعیین کیفیت هر مجله براساس متوسط امتیازهای زمینه­های تخصصی مربوطه**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **متوسط امتیاز مجله در زمینه­های تخصصی مربوطه (A)** | 3.5**≤**A | 2.5**≤**A<3.5 | 1.5**≤**A<2.5 | A<1.5 |
| **کیفیت نهایی مجله** | *Q*1 |  *Q*2 | *Q*3 | *Q*4 |

**توجه: دانشجویان و اساتید دانشگاه در صورت ابهام در خصوص ماهیت مقالات یک مجله، لازم است در این خصوص مراتب را از طریق آدرس الکترونیکی تحصیلات­تکمیلی دانشگاه استعلام نمایند.**

**graduateoffice@aut.ac.ir**

# پیوست شماره (3)

**" جدول نمره پایش حین تحصیل ناشی از امتیازات منفی**

 **اخطارهای آموزشی دانشجویان دکتری"**

**پیوست شماره 3**

**نمره پایش حین تحصیل ناشی از امتیازات منفی اخطارهای آموزشی دانشجویان دکتری**

|  |  |
| --- | --- |
| **جمع امتیاز منفی** | **نمره پایش** |
| **0** | **3** |
| **1** | **3** |
| **2** | **3** |
| **3** | **2** |
| **4** | **67/1** |
| **5** | **33/1** |
| **6** | **1** |
| **7** | **67/0** |
| **8** | **33/0** |
| **9** | **0**  |
| **نکته :** برای امتیازهای منفی کمتر از 3، کسر نمره پایش لحاظ نمی­گردد. |

# پیوست شماره (4)

**" جدول اخطارهای آموزشی حین تحصیل دانشجویان دکتری"**

