



РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Система менеджмента качества

РИ 7.5-10

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АСПИРАНТОВ.
ПОЛОЖЕНИЕ

Второе
издание

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

Ректор университета


И.В. Макурин


Э.А. Дмитриев

« 29 » 08 2016 г.

« 19 » 09 2016 г.

Проректор по науке
и инновационной работе


С.В. Белых

« 12 » 09 2016 г.

Старший юрист-консульт


А.В. Ременников

« 12 » 09 2016 г.

Председатель Объединенного
студенческого совета


А.А. Аксенова


« 12 » 09 2016 г.

Комсомольск-на-Амуре
2016



Лист согласования

Должность	Ф.И.О.	Подпись руководителя	Дата ознакомления
Директор ИКПМТО	Саблин П.А.		09.09.16.
Декан ЭТФ	Гудим А.С.		09.09.16
Декан ФЭТМТ	Космынин А.В.		09.09.16
Декан ССФ	Феоктистов С.И.		09.09.2016
Декан ФКС	Сысоев О.Е.		09.09.16.
Декан ФКТ	Котляров В.П.		09.09.2016
Декан ФЭХТ	Телеш В.В.		09.09.16
Декан ФЭМ	Литовченко В.В.		09.09.2016
Декан СГФ	Васильченко О.А.		09.09.2016
Начальник ОПА НПК	Чепухалина Е.В.		09.09.2016
Начальник ОМК	Афанасьева Л.В.		09.09.2016.

	Система менеджмента качества РИ 7.5-10 Научные исследования аспирантов. Положение	с. 3 из 18
---	---	------------

Содержание

1	Общие положения	4
1.1	Назначение	4
1.2	Сфера действия	4
1.3	Область применения.....	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Термины, определения, обозначения и сокращения	5
3.1	Термины и определения	5
3.2	Обозначения и сокращения	7
4	Ответственность	7
5	Основные положения	7
6	Цель, задачи и содержание научных исследований аспирантов.....	8
7	Организация научных исследований аспирантов.....	9
8	Разработчики.....	10
Приложение А Выписка из Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»		
		11
Приложение Б Требования к содержанию реферата, представляемого аспирантом в качестве подтверждения выполнения научных исследований		
		12
Приложение В Титульный лист реферата по научным исследованиям.....		
		15
Приложение Г Структура научно-квалификационной работы (диссертации)		
		16
Приложение Д Титульный лист научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.....		
		17
Лист регистрации изменений.....		
		18



1 Назначение и область применения

1.1 Назначение

Настоящая рабочая инструкция (далее – Положение) устанавливает порядок организации научных исследований аспирантов очной и заочной формы обучения, осваивающих основные образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы аспирантуры).

1.2 Сфера действия

Рабочая инструкция обязательна к применению во всех учебных подразделениях университета и ОПА НПК.

1.3 Область применения

Настоящее Положение является обязательным для всех участников процесса организации научных исследований аспирантов, осваивающих программы аспирантуры в КнАГТУ.

2 Нормативные ссылки

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 7 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»

ГОСТ Р 7.0.11-2011 СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления

СТО 7.5-8 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Положение

	Система менеджмента качества РИ 7.5-10 Научные исследования аспирантов. Положение	с. 5 из 18
---	---	------------

СТО 7.5-11 Индивидуальный учебный план, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация аспирантов. Положение

СТО 7.5-23 Итоговая (государственная итоговая) аттестация аспирантов. Положение

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)

Устав ФГБОУ ВО «КнАГТУ».

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 Термины и определения

Академическая задолженность – неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или нехождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.

Аспирант – лицо, обучающееся в аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических кадров.

Индивидуальный учебный план аспиранта - учебный план, обеспечивающий освоение программы аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного аспиранта.

Кафедра прикрепления – кафедра, отвечающая за подготовку аспирантов по соответствующей специальности/соответствующему направлению/профилю подготовки; кафедра, к которой прикрепляется аспирант на период освоения программы аспирантуры; кафедра, которая осуществляет контроль над выполнением индивидуального учебного плана аспиранта; кафедра, которая разрабатывает программу аспирантуры по соответствующей специальности/направлению/профилю подготовки.

Направленность (профиль) подготовки - ориентация образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы.

Научно-квалификационная работа (далее – диссертация) – работа, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

Научные исследования аспирантов – научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.



Научный доклад по основным результатам подготовленной научно-квалификационной работы – краткое изложение основных результатов научно-квалификационной работы (диссертации), составленное автором диссертации.

Основная образовательная программа высшего образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа аспирантуры) - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Период промежуточной аттестации – период оценки знаний, умений и навыков аспиранта, которые они приобрели в процессе обучения в течение полугодия по определенному кругу дисциплин (модулей), практик, научных исследований, установленных в этом полугодии.

Программа научных исследований – программа освоения части учебного плана аспирантов – блока «Научные исследования», включающая две работы: научно-исследовательскую деятельность и подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, соответствующая требованиям ФГОС и учитывающая направленность подготовки.

Промежуточная аттестация – форма оценки освоения программы аспирантуры, в том числе ее отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), определенная учебным планом и рабочими программами (программами).

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации аспирантов.

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) - совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Электронное портфолио аспиранта – электронная среда, в которой фиксируются результаты обучения обучающегося, в том числе, работы аспирантов, рецензии и оценки на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.



3.2 Обозначения и сокращения

ИУПА	– индивидуальный учебный план аспиранта;
КП	– кафедра прикрепления;
НИ	– научные исследования аспирантов;
ОПА НПК	– отдел подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров;
ПА	– программа аспирантуры;
УП	– учебный план;
ФГОС	– федеральный государственный образовательный стандарт.

4 Ответственность

Ответственными за выполнение данного Положения на разных уровнях управления являются ректор, проректор по науке и инновационной работе, начальник ОПА НПК, руководители факультетов/институтов, заведующие кафедрами прикрепления, научные руководители аспирантов, аспиранты.

5 Основные положения

5.1 Объем научных исследований аспирантов в зачетных единицах определен учебным планом подготовки аспиранта соответствующей направленности подготовки. Программы научных исследований аспирантов устанавливают требования к результатам и содержанию научно-исследовательской деятельности аспиранта и процесса подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

5.2 Программы научных исследований разрабатываются и утверждаются на кафедрах прикрепления, реализующей ПА по соответствующей направленности подготовки, самостоятельно и являются составной частью программы аспирантуры, обеспечивающей реализацию ФГОС.

5.3 Научные исследования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

5.4 Руководство научными исследованиями осуществляет научный руководитель аспиранта, назначаемый приказом ректора КНАГТУ.

5.5 Форма и вид отчетности аспирантов о выполнении научных исследований определяются данным Положением и **СТО 7.5-11**.

5.6 По итогам каждой работы блока учебного плана «Научные исследования» в каждом полугодии проставляется дифференцированный зачет с одной из оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».



5.7 Аспиранты, не выполнившие работы блока «Научные исследования» при отсутствии уважительной причины или получившие за них оценку «неудовлетворительно», считаются имеющими академическую задолженность. Аспирант, обучающийся за счет средств федерального бюджета и получивший за работы блока «Научные исследования» оценку «удовлетворительно», считается прошедшим промежуточную аттестацию, но получать стипендию он будет только после передачи оценки работы НИ до уровня «хорошо» и «отлично».

6 Цель, задачи и содержание научных исследований аспирантов

6.1 Научные исследования аспирантов является одним из важнейших средств повышения качества подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, способных творчески применять в практической деятельности достижения научно-технического прогресса и, следовательно, быстро адаптироваться к современным условиям развития экономики.

6.2 Основными целями научных исследований являются: научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

6.3 Основными задачами научных исследований являются:


- приобретение основных навыков ведения научно-исследовательской деятельности;
- подготовка к самостоятельному проведению научных исследований и/или в составе творческого коллектива;
- подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук для ее последующей защиты в диссертационном совете.

6.4 Научные исследования аспиранта включают две работы:

- научно-исследовательская деятельность;
- подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

Научно-исследовательская деятельность аспиранта может осуществляться в следующих формах:

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденными им и программой по научным исследованиям, работами по научно-исследовательской деятельности;
 - участие в научных заседаниях кафедры, семинарах, круглых столах, научных конференциях;
 - подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
 - участие в научно-исследовательских проектах по теме своего исследования, выполняемых в университет в рамках научно-исследовательских программ.

	Система менеджмента качества РИ 7.5-10 Научные исследования аспирантов. Положение	с. 9 из 18
---	---	------------

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук может осуществляться в следующих формах:

- выбор темы диссертации;
- разработка укрупненной структуры, композиции научно-квалификационной работы;
- сбор и обработка информации по теме научно-квалификационной работы;
- выбор и обработка методов экспериментальных/теоретических исследований;
- проведение расчетов, обработка и анализ результатов;
- составление плана и проведение экспериментальных исследований по теме научно-квалификационной работы;
- подготовка и оформление рукописи научно-квалификационной работы и др.

Одна и та же форма работы может быть отнесена как к работе «Научно-исследовательская деятельность», так и к работе «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук».

6.5 Перечень форм каждой работы научных исследований определен программой по научным исследованиям. Научный руководитель аспиранта конкретизирует обязательный перечень форм работ научных исследований в зависимости от темы диссертации и направленности подготовки аспиранта.


6.6 Подготовленная в результате научных исследований научно-квалификационная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации (**приложение А**) и в соответствии с **ГОСТ Р 7.0.11-2011** "Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления".

7 Организация научных исследований аспирантов

7.1 Срок прохождения работ блока «Научные исследования» для аспирантов установлен учебным планом, графиком учебного процесса и индивидуальным учебным планом аспиранта.

7.2 В период прохождения промежуточной аттестации, аспирант совместно с научным руководителем составляет план научных исследований в рамках плана работы аспиранта на полугодие, который утверждается на заседании кафедры прикрепления (в соответствии **СТО 7.5-11**).

7.3 Функции научного руководителя перечислены в **СТО 7.5-8**.

	Система менеджмента качества РИ 7.5-10 Научные исследования аспирантов. Положение	с. 10 из 18
---	---	-------------

7.4 Перечень форм работ научных исследований должен иметь индивидуальную направленность и соответствовать основным целям научных исследований.

7.5 Результаты НИ фиксируются научным руководителем в ведомости промежуточной аттестации по каждой работе блока «Научные исследования». Основанием для проставления оценки по каждой работе является предоставленный аспирантом реферат по научным исследованиям, структура которого представлена в **приложении Б**. Титульный лист реферата по научным исследованиям оформляется в соответствие с **приложением В**.

7.6 По результатам выполненных работ научных исследований научный руководитель оформляет зачетные ведомости и передает их лично в ОПА НПК в первую неделю периодов промежуточной аттестации.

7.7 Реферат (**приложение Б**) передается в ОПА НПК аспирантом лично вместе с пакетом аттестационных документов в периоды прохождения промежуточной аттестации.

7.8 ОПА НПК отвечает за фиксацию результатов работ блока «Научные исследования» в электронном портфолио аспиранта. Аспирант несет ответственность за размещение в нем электронной копии реферата.

7.9 По результатам выполнения работ блока «Научные исследования» аспирантом должна быть выполнена научно-квалификационная работа (диссертация) на соискание ученой степени кандидата наук. Указанная работа является основой для подготовки научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). Требования к структуре научно-квалификационной работы представлены в **приложении Г**. Титульный лист научно-квалификационной работы оформляется в соответствии с **приложением Д**.

8 Разработчики


Разработчиками данной рабочей инструкции являются:

Начальник ОПА НПК

Е.В. Чепухалина

Д-р техн. наук, профессор,
профессор кафедры МиМ

В.В. Черномас

	Система менеджмента качества РИ 7.5-10 Научные исследования аспирантов. Положение	с. 11 из 18
---	---	-------------


ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

**Выписка из Постановления Правительства РФ от 24.09.2013
№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней»**

15. Соискатель ученой степени представляет диссертацию на бумажном носителе на правах рукописи и в электронном виде.

Диссертация оформляется в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.

Диссертация и автореферат представляются в диссертационный совет на русском языке. Защита диссертации проводится на русском языке, при необходимости диссертационным советом обеспечивается синхронный перевод на иной язык.

	Система менеджмента качества РИ 7.5-10 Научные исследования аспирантов. Положение	с. 12 из 18
---	---	-------------

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Требования к содержанию реферата, представляемого аспирантом в качестве подтверждения выполнения научных исследований

Реферат по научным исследованиям имеет следующую структуру:

- 1) первый лист – титульный лист (**приложение В**);
- 2) второй лист – перечень выполненных работ, оформленных в виде таблицы:

Перечень выполненных работ по блоку «Научные исследования»


Научные исследования	Перечень работ блока НИ	Перечень работ каждого блока НИ*	Размещение материала, подтверждающего выполнение работ НИ
	Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук	Выбор темы НКР (диссертации) Разработка укрупненной структуры, композиции диссертации Работа над литературным обзором по теме диссертации Сбор и обработка научной, статистической информации по теме диссертации	Приложение А Приложение Б Приложение В Приложение Г
Научно-исследовательская деятельность	Работа над литературным обзором по теме диссертации Сбор и обработка научной, статистической информации по теме диссертации	Приложение В Приложение Г	

3) третий и последующие листы – приложения с материалом, подтверждающим выполнение работ НИ. В зависимости от плана работы на соответствующее полугодие, отраженного в программе по научным исследованиям и в плане работы аспиранта на полугодие, в качестве доказательной базы могут выступать следующие документы:

- выбор темы диссертационного исследования – ксерокопия рукописного варианта\электронный вариант темы диссертации с ее кратким обоснованием;



- разработка укрупненной структуры, композиции диссертационной работы - ксерокопия рукописного варианта/электронный вариант укрупненной структуры диссертационной работы с примерным содержанием диссертационной работы (по главам);
- работа над литературным обзором по теме диссертации - ксерокопия рукописного варианта/электронный вариант литературного обзора по теме диссертации;
- сбор и обработка научной, статистической информации по теме диссертационной работы - ксерокопия рукописного варианта/электронный вариант научной, статистической информации по теме диссертационной работы с указанием источника информации, глубины поиска и его тематики (научная статья, патенты на изобретения и полезные модели, монографии, диссертации и т.д.);
- участие в конференциях, симпозиумах, семинарах и т.д. - сканкопии опубликованных тезисов докладов, докладов, кратких сообщений и т.д. включая титульный лист и содержание соответствующего научного мероприятия;
- опубликовано статей (РИНЦ, ВАК) - сканкопии опубликованных статей включая титульный лист и содержание соответствующего журнала;
- подготовлено рукописей статей - ксерокопия рукописного варианта/электронный вариант рукописей с указанием журнала, в котором данная рукопись планируется к опубликованию;
- подготовлено заявок на патенты/ полезные модели - ксерокопия рукописного варианта/электронный вариант заявок на патенты/ полезные модели. При наличии решений о выдаче патента или патента – его сканкопия;
- выбор и разработка методов экспериментальных исследований - ксерокопия рукописного варианта/электронный вариант методов экспериментальных исследований с указанием данных, которые планируется получить с использованием указанных методов;
- выбор и разработка методов теоретических исследований - ксерокопия рукописного варианта/электронный вариант методов теоретических исследований с указанием данных, которые планируется получить с использованием указанных методов;
- проведение расчетов, обработка и анализ результатов - ксерокопия рукописного варианта/электронный вариант обобщенных таблиц, графиков, зависимостей, конечных формул и др.;
- составление планов проведения экспериментальных исследований - ксерокопия рукописного варианта/электронный вариант календарного плана проведения экспериментальных исследований;

	Система менеджмента качества РИ 7.5-10 Научные исследования аспирантов. Положение	с. 14 из 18
---	---	-------------

- проведение экспериментальных исследований - ксерокопия рукописного варианта/электронный вариант результатов проведения экспериментальных исследований;

- проведение теоретических исследований - ксерокопия рукописного варианта/электронный вариант результатов проведения теоретических исследований;

- обработка результатов теоретических исследований - ксерокопия рукописного варианта/электронный вариант обобщенных таблиц, графиков, зависимостей, конечных формул и др.;

- подготовка и оформление рукописи диссертации - ксерокопия рукописного варианта/электронный вариант рукописи диссертации.

***Примечание: Правила оформления реферата должны соответствовать РД ФГБОУ ВО «КнАГТУ» 013.**



ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Титульный лист реферата по научным исследованиям

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»

Кафедра « _____ »
(наименование кафедры прикрепления)

РЕФЕРАТ по НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

за ____ полугодие _____ года обучения

Направление подготовки _____
(код и наименование направления подготовки)

Направленность подготовки _____

(код и наименование направленности подготовки)

Аспирант _____
(ФИО аспиранта)

Оценка за научно-исследовательскую деятельность _____
(оценка дифференцированного зачета)

Оценка за подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук _____
(оценка дифференцированного зачета)

Окончательная проверка реферата проведена _____
(дата проверки реферата и подпись научного руководителя)

Комсомольск-на-Амуре, 2016



ПРИЛОЖЕНИЕ Г (обязательное)

Структура научно-квалификационной работы (диссертации)

Научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру:

- а) титульный лист;
- б) оглавление;
- в) текст диссертации, включающий в себя: введение, основную часть, заключение, список литературы, приложения.

Текст диссертации также может включать список сокращений и условных обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, приложения.

Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной темы, степень ее разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, методологию и методы диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробацию результатов.

В основной части текст диссертации подразделяется на главы и параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами.

В заключение диссертации излагаются итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.

Научно-квалификационная работа оформляется в соответствии с требованиями с **ГОСТ Р 7.0.11-2011** «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления».



ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

**Титульный лист научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук**

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»

Кафедра «_____»
(наименование кафедры прикрепления)

**НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ДИССЕРТАЦИЯ)
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК**

«Тема диссертации»

выполненная _____
(ФИО аспиранта)

Направление подготовки _____
(код и наименование направления подготовки)

Направленность подготовки _____
(код и наименование направленности подготовки)

Научный руководитель _____
(ФИО и подпись научного руководителя)

Заведующий кафедрой прикрепления _____
(ФИО и подпись заведующего кафедрой прикрепления)

Комсомольск-на-Амуре, 2016

