

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный индустриальный университет»

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ, ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ
НАУЧНОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АСПИРАНТОВ

Новокузнецк
2022

Принят на заседании
ученого совета СибГИУ
протокол № 2 от «27» октября 2022 г.

Утверждаю
Ректор СибГИУ


А.Б. Юрьев

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ, ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТОВ

1 Общие положения

1.1 Настоящий Порядок устанавливает общие требования к организации, планированию и проведению научной (научно-исследовательской) деятельности аспирантов, в том числе, порядку назначения и смены научного руководителя, утверждения индивидуального плана работы аспиранта и темы диссертации аспирантам, осваивающим программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – аспиранты) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный индустриальный университет» (далее – СибГИУ, университет).

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

- Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 20 октября 2021 г № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»;

– уставом и другими локальными нормативными актами СибГИУ.

2 Организация, планирование и проведение научной (научно-исследовательской) деятельности аспирантов

2.1 В рамках освоения программ аспирантуры, аспирант под руководством научного руководителя осуществляет научную (научно-исследовательскую) деятельность с целью подготовки диссертации к защите.

Подготовка диссертации к защите включает в себя выполнение индивидуального плана научной деятельности, написание, оформление и

представление диссертации для прохождения итоговой аттестации. Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме оценки диссертации на предмет её соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

2.2 В рамках осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности, аспирант решает научную задачу, имеющую значение для развития соответствующей отрасли науки, либо разрабатывает новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

2.3 В рамках осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности, аспирант имеет право на:

- подачу заявок на участие в научных дискуссиях, конференциях и симпозиумах и иных коллективных обсуждениях;

- подачу заявок на участие в научном и научно-техническом сотрудничестве (стажировки, командировки, программы «академической мобильности»);

- участие в конкурсе на финансирование научных исследований за счет средств соответствующего бюджета, фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации;

- доступ к информации о научных и научно-технических результатах, если она не содержит сведений, относящихся к государственной и иной охраняемой законом тайне;

- публикацию в открытой печати научных и (или) научно-технических результатов, если они не содержат сведений, относящихся к государственной и иной охраняемой законом тайне.

2.4 Аспиранту, зачисленному на программу аспирантуры, назначается научный руководитель из числа научно-педагогических работников университета, имеющих учёную степень доктора наук и осуществляющих последние 3 года научную (научно-исследовательскую) деятельность (участвующих в осуществлении такой деятельности) по направлению исследований в рамках научной специальности, по которой реализуется соответствующая программа аспирантуры и на которую зачислен указанный аспирант.

Подтверждением осуществления указанной выше научной (научно-исследовательской) деятельности (участия в осуществлении такой деятельности) является наличие апробации её результатов, а именно:

- публикаций в рецензируемых отечественных и (или) зарубежных научных журналах и изданиях;

- участия с докладами по тематике научной (научно-исследовательской) деятельности на российских и (или) международных конференциях.

2.5 По решению ученого совета университета научным руководителем аспиранта может быть назначен работник из числа научно-педагогических работников СибГИУ, имеющий ученую степень кандидата наук или ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации. Для рассмотрения кандидатуры потенциального научного руководителя – кандидата наук на заседании ученого совета университета, заведующий соответствующей кафедрой представляет в отдел аспирантуры и

докторантуры следующие документы на потенциального научного руководителя:

- выписку из протокола заседания кафедры с решением и обоснованием поручения научного руководства аспирантом(-ами);
- выписку из протокола заседания ученого совета института с решением поручать / не поручать научное руководство аспирантом(-ами);
- копию диплома о присуждении ученой степени;
- список публикаций в рецензируемых отечественных и(или) зарубежных научных журналах и изданиях и докладов по тематике научной (научно-исследовательской) деятельности на российских и (или) международных конференциях за последние 3 года.

Проректор по научной и инновационной деятельности выносит вопрос о рассмотрении кандидатуры потенциального научного руководителя на заседание ученого совета университета.

2.6 Научный руководитель назначается приказом ректора на основании письменного согласия кандидата на должность научного руководителя (Приложение А), а в случае назначения руководителем кандидата наук и на основании выписки из протокола заседания ученого совета университета с решением о поручении научного руководства аспирантом(-ами), не позднее 30 календарных дней с даты начала освоения аспирантом соответствующей программы аспирантуры.

2.7 Если программой аспирантуры предусмотрено проведение аспирантом междисциплинарных научных исследований или при реализации программы аспирантуры используется сетевая форма, аспиранту разрешается иметь двух научных руководителей или научного руководителя и научного консультанта, в том числе одного из числа работников другой организации. Научный консультант должен иметь ученую степень кандидата наук, или ученую степень доктора наук, или ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации.

2.8 Смена научного руководителя в случае изменения тематики диссертационного исследования в рамках паспорта научной специальности при освоении соответствующей программы аспирантуры или невозможности дальнейшего руководства аспирантом, предусматривается только в заявительном порядке по согласованию всех заинтересованных сторон (аспиранта, научного руководителя, потенциального научного руководителя) и утверждается приказом ректора.

2.9 Научный руководитель:

- оказывает аспиранту содействие в выборе темы диссертации и составлении индивидуального плана научной деятельности;
- осуществляет руководство научной (научно-исследовательской) деятельностью аспиранта (в том числе при необходимости при выполнении экспериментов, технических разработок, при проведении наблюдений и измерений, изучении научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по исследуемой тематике), направленной на подготовку диссертации;
- консультирует аспиранта по вопросам подготовки диссертации к защите;

- осуществляет первичное рецензирование подготовленного аспирантом текста диссертации, а также текстов научных статей и (или) докладов, подготовленных аспирантом в рамках выполнения индивидуального плана научной деятельности, для представления на конференциях, симпозиумах и других коллективных обсуждениях;

- осуществляет контроль за выполнением аспирантом индивидуального плана научной деятельности.

2.10 При реализации программ аспирантуры университет в соответствии с установленным порядком, оказывает содействие аспиранту в направлении его для участия в:

– научных мероприятиях (конференциях, форумах, симпозиумах и т.д.), в том числе с докладом по теме диссертации;

– мероприятиях в рамках научного и научно-технического сотрудничества (стажировки, командировки, программы «академической мобильности»).

При реализации программы аспирантуры СибГИУ имеет право привлекать аспиранта к участию в научной (научно-исследовательской) деятельности, в том числе в научных и научно-технических проектах, инновационных проектах, выполняемых университетом за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, грантов и иных источников финансового обеспечения научной (научно-исследовательской) деятельности.

2.11 Не позднее 30 календарных дней с даты начала освоения аспирантом соответствующей программы аспирантуры, после назначения научного руководителя, утверждается индивидуальный план работы аспиранта (Приложение Б), включающий индивидуальный план научной деятельности и индивидуальный учебный план, а также тему диссертации в рамках программы аспирантуры и основных направлений научной (научно-исследовательской) деятельности университета.

2.12 Индивидуальный план работы аспиранта – документ, содержащий информацию о деятельности аспиранта на протяжении всего периода освоения соответствующей программы аспирантуры.

В индивидуальном плане работы аспиранта утверждается тема диссертации, определяются конкретные объемы, содержание и виды работ аспиранта, а также сроки их реализации в соответствии с планом подготовки диссертации к защите, учебным планом программы аспирантуры и критериями аттестации аспиранта.

2.13 Индивидуальный план работы аспиранта включает пояснительную записку к выбору темы диссертации, индивидуальный план научной деятельности аспиранта, индивидуальный учебный план аспиранта, итоговую аттестацию.

2.14 Индивидуальный план работы аспиранта формируется в ЭИОС СибГИУ в виде следующих документов:

2.14.1 индивидуального плана научной деятельности аспиранта, который включает план поэтапного выполнения научного исследования по диссертации и достигаемые результаты, апробацию этих результатов, в том числе подготовку публикаций в рецензируемые научные издания, план подготовки и оформления рукописи диссертации.

Индивидуальный план научной деятельности аспиранта заполняется аспирантом совместно с научным руководителем;

2.14.2 индивидуального учебного плана, который предусматривает освоение образовательного компонента программы аспирантуры. Содержание индивидуального учебного плана по курсам в части освоения дисциплин (модулей), направленных на подготовку и сдачу кандидатских экзаменов, формируется автоматически и в соответствии с индивидуальным планом работы по программе аспирантуры по соответствующей научной специальности. Заполнение элективных дисциплин осуществляется аспирантом самостоятельно.

2.15 Заполненный индивидуальный план работы аспиранта распечатывается, подписывается аспирантом, научным руководителем, утверждается ректором и хранится в отделе аспирантуры и докторантуры, копия хранится на выпускающей кафедре.

2.16 Отметка и оценка выполнения плана научной деятельности вносится в индивидуальный план работы аспиранта научным руководителем каждый семестр.

2.17 Результаты выполнения индивидуального учебного плана заполняются отделом аспирантуры и докторантуры на основании ведомостей промежуточной аттестации.

2.18 Изменения и дополнения в индивидуальный план работы аспиранта вносятся по личному заявлению аспиранта, согласованному и подписанному научным руководителем.

3 Форма и порядок осуществления текущего контроля выполнения индивидуального плана научной деятельности

3.1 Текущий контроль успеваемости по этапам осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности аспиранта проводится с участием научного руководителя.

Научный руководитель обеспечивает контроль за своевременным выполнением аспирантом индивидуального плана научной деятельности.

3.2 Формой проведения промежуточной аттестации по выполнению научной (научно-исследовательской) деятельности является зачет в конце каждого семестра, зачет выставляется научным руководителем на основании отчета по этапам выполнения научного исследования.

3.3 Отчет представляет собой часть выполненного диссертационного исследования, содержание которого определяется аспирантом совместно с научным руководителем.

3.4 В конце каждого года обучения отчет по этапам выполнения научного исследования представляется и обсуждается на заседании кафедры, реализующей данную программу аспирантуры, по итогам которого принимается и оформляется выписка из протокола заседания кафедры, содержащая информацию о выполнении аспирантом всех видов запланированных работ по научной (научно-исследовательской) деятельности за соответствующий этап, замечания (при необходимости) и рекомендации по существу дальнейшей работы над подготовкой диссертации. Выписка из протокола заседания кафедры, содержащая также отзыв научного руководителя о качестве, своевременности и успешности проведения

аспирантом этапов научной (научно-исследовательской) деятельности представляется в отдел аспирантуры и докторантуры.

3.5 Formой проведения промежуточной аттестации по представлению публикаций по основным научным результатам является зачет, зачет выставляется научным руководителем на основании опубликованных (представленных к публикации) работ.

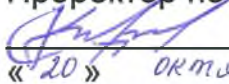
3.6 Невыполнение аспирантом индивидуального плана научной деятельности, установленное во время промежуточной аттестации, признается недобросовестным выполнением аспирантом обязанностей по освоению программы аспирантуры и является основанием для отчисления аспиранта из университета.

Ответственный за разработку Порядка,
нач. отдела АИД



Ю.В. Бендре

СОГЛАСОВАНО

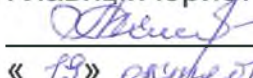
Проректор по НИИД


Коновалов С.В.
« 20 » октября 2022 г.

Начальник ОКО


Волкова Т.А.
« 19 » октября 2022 г.

Главный юрист


Акст М.Ю.
« 19 » октября 2022 г.

Приложение А

Согласие на научное руководство аспирантом

Ректору СибГИУ
Юрьеву А.Б.

(Ф.И.О.)

согласие на научное руководство аспирантом.

Я, _____
(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание)

согласен на научное руководство аспирантом _____,
(Ф.И.О. аспиранта)

осваивающим программу подготовки научных и научно-педагогических кадров
в аспирантуре по научной специальности

(Шифр и наименование научной специальности)

Подпись

Дата

Приложение Б

Индивидуальный план работы аспиранта (пример для срока освоения 3 года)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Форма обучения

Очная

Дата зачисления _____ 202__ г.

Дата отчисления _____ 202__ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор СибГИУ

_____ Юрьев А.Б.

« _____ » _____ 202__ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА

Фамилия, имя, отчество _____

Кафедра _____

Шифр, наименование специальности _____

(заполняется в соответствии с номенклатурой)

Научный руководитель _____

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)

Тема диссертации _____

Сведения об уточнении темы диссертации

Тема в уточненной редакции _____

**Пояснительная записка
к выбору темы диссертации**

Тема: _____

Актуальность: _____

Цель: _____

Задачи: _____

Научная новизна: _____

Теоретическая и практическая значимость _____

Примерный план выполнения научного исследования _____

Примерный план подготовки публикаций _____

Аспирант _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Научный руководитель _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Продолжение приложения Б

ПЛАН РАБОТЫ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Индивидуальный план научной деятельности

Наименование	Форма контроля	Итого академических часов	Краткое содержание работы	Планируемые результаты, срок выполнения	Отметка о выполнении, оценка руководителем
1 семестр					
Научная (научно-исследовательская) деятельность аспиранта	-		<i>Постановка научной задачи, формулирование темы, целей и задач исследования. Выдвижение гипотез.</i>		Выполнено / не выполнено
Подготовка публикаций по основным научным результатам	-				выполнено / не выполнено
Отчет по этапам выполнения научного исследования	За				зачтено / не зачтено, отзыв о качестве, своевременности и успешности проведения аспирантом этапов научной (научно-исследовательской) деятельности
2 семестр					
Научная (научно-исследовательская) деятельность аспиранта	-		<i>Планирование эксперимента. Выбор методик исследования.</i>		Выполнено / не выполнено
Подготовка публикаций по основным научным результатам	-				Выполнено / не выполнено
Отчет по этапам выполнения научного исследования	За			<i>Представляется и обсуждается на заседании кафедры</i>	зачтено / не зачтено отзыв о качестве, своевременности и успешности проведения аспирантом этапов научной (научно-исследовательской) деятельности
Представление публикаций по основным научным результатам	За			<i>Статья, тезисы, краткое сообщение.</i>	зачтено / не зачтено

Аспирант _____ «__» _____ 202_ г.
(подпись) (дата)

Научный руководитель _____ «__» _____ 202_ г.
(подпись) (дата)

Продолжение приложения Б

Индивидуальный учебный план

Наименование	Форма контроля	Итого академических часов	Краткое содержание	Оценка
1 семестр				
Иностранный язык	-			-
Конкурсное и грантовое сопровождение научно-исследовательской деятельности	-			-
Иностранный язык для академических целей / <i>Иностранный язык в научной коммуникации</i>	-			-
<i>Факультативная дисциплина</i>	За			зачтено / не зачтено
2 семестр				
Иностранный язык	-			-
Конкурсное и грантовое сопровождение научно-исследовательской деятельности	-			-
Иностранный язык для академических целей / <i>Иностранный язык в научной коммуникации</i>	-			-
Кандидатский экзамен по иностранному языку	Эк			оценка
Зачет по конкурсному и грантовому сопровождению научно-исследовательской деятельности	За			зачтено / не зачтено
Зачет по элективной дисциплине	За			зачтено / не зачтено
<i>Факультативная дисциплина</i>	За			зачтено / не зачтено

Аспирант _____ «__» _____ 202_ г.
(подпись) (дата)

Нач. отдела АиД _____ «__» _____ 202_ г.
(подпись) (дата)

Приказом № _____ от «__» _____ 202_ г. переведен на второй курс.

Продолжение приложения Б

ПЛАН РАБОТЫ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Индивидуальный план научной деятельности

Наименование	Форма контроля	Итого академических часов	Краткое содержание работы	Планируемые результаты, срок выполнения	Отметка о выполнении, оценка руководителем
3 семестр					
Научная (научно-исследовательская) деятельность аспиранта	-		<i>Проведение практической части, исследования, регистрация качественных и количественных результатов. Обработка полученных результатов.</i>		выполнено / не выполнено
Подготовка публикаций по основным научным результатам	-				выполнено / не выполнено
Отчет по этапам выполнения научного исследования	За				зачтено / не зачтено, отзыв о качестве, своевременности и успешности проведения аспирантом этапов научной (научно-исследовательской) деятельности
4 семестр					
Научная (научно-исследовательская) деятельность аспиранта	-		<i>Многokrатное повторение эксперимента для достоверности.</i>		выполнено / не выполнено
Подготовка публикаций по основным научным результатам	-		<i>Апробация результатов научного исследования</i>		выполнено / не выполнено
Отчет по этапам выполнения научного исследования	За			<i>Представляется и обсуждается на заседании кафедры</i>	зачтено / не зачтено отзыв о качестве, своевременности и успешности проведения аспирантом этапов научной (научно-исследовательской) деятельности
Представление публикаций по основным научным результатам	За			<i>Статья, патент, тезисы</i>	зачтено / не зачтено

Аспирант _____ «__» _____ 202_ г.
(подпись) (дата)

Научный руководитель _____ «__» _____ 202_ г.
(подпись) (дата)

Продолжение приложения Б

Индивидуальный учебный план

Наименование	Форма контроля	Итого академических часов	Краткое содержание	Оценка
3 семестр				
История и философия науки	-			-
Практика (Научно-исследовательская практика Патентная исследовательская практика др.)	-		Проведение лабораторных и натурных экспериментов. Проведение аналитических, имитационных и экспериментальных исследований.	
4 семестр				
История и философия науки	-			-
Специальная дисциплина	-			
Практика (Научно-исследовательская практика Патентная исследовательская практика др.)	-		Проведение лабораторных и натурных экспериментов. Проведение аналитических, имитационных и экспериментальных исследований.	
Кандидатский экзамен по истории и философии науки	Эк			оценка
Зачет с оценкой по практике	ЗаО			оценка

Аспирант _____ «__» _____ 202_г.
(подпись) (дата)

Нач. отдела АиД _____ «__» _____ 202_г.
(подпись) (дата)

Приказом № _____ от «__» _____ 202_г. переведен на третий курс.

Продолжение приложения Б

ПЛАН РАБОТЫ 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Индивидуальный план научной деятельности

Наименование	Форма контроля	Итого академических часов	Краткое содержание работы	Планируемые результаты, срок выполнения	Отметка о выполнении, оценка руководителем
5 семестр					
Научная (научно-исследовательская) деятельность аспиранта	-		<i>Анализ полученных результатов. Формулировка выводов.</i>		выполнено / не выполнено
Подготовка публикаций по основным научным результатам	-				выполнено / не выполнено
Отчет по этапам выполнения научного исследования	За				зачтено / не зачтено <i>отзыв о качестве, своевременности и успешности проведения аспирантом этапов научной (научно-исследовательской) деятельности</i>
6 семестр					
Научная (научно-исследовательская) деятельность аспиранта	-		<i>Оформление итогов исследования</i>		выполнено / не выполнено
Подготовка публикаций по основным научным результатам	-				выполнено / не выполнено
Отчет по этапам выполнения научного исследования	За			<i>Отчет представляется в виде диссертации и обсуждается на заседании кафедры</i>	зачтено / не зачтено <i>отзыв о качестве, своевременности и успешности проведенной аспирантом научной (научно-исследовательской) деятельности</i>
Представление публикаций по основным научным результатам	За			<i>Статья, патент, тезисы</i>	зачтено / не зачтено

Аспирант _____ «__» _____ 202_ г.
(подпись) (дата)

Научный руководитель _____ «__» _____ 202_ г.
(подпись) (дата)

Индивидуальный учебный план

Наименование	Форма контроля	Итого академических часов	Краткое содержание	Оценка
5 семестр				
Специальная дисциплина	-			-
Кандидатский экзамен по специальной дисциплине	Эк			оценка

Аспирант _____ «__» _____ 202__ г.
(подпись) (дата)

Нач. отдела АиД _____ «__» _____ 202__ г.
(подпись) (дата)

Приказом № _____ от «__» _____ 202__ г. допущен к итоговой аттестации.

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Наименование	Итого академических часов	Критерии, которым должна отвечать диссертация на соискание ученой степени	Соответствие
6 семестр			
Оценка диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике"		п.9 Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней"	да /нет

Решением _____ расширенного _____ заседания _____ кафедры

протокол № _____ от « ____ » _____ 202_ г.,

выдать положительное / отрицательное заключение.

Научный руководитель _____ « ____ » _____ 202_ г.
(подпись) (дата)

Зав. кафедрой _____ « ____ » _____ 202_ г.
(подпись) (дата)