

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»

«28» 02 2017 г.
№ 0.1.1.64-07/38

Казань

УТВЕРЖДАЮ
Ректор _____ И.Р. Гафуров
« _____ 20 _____ г.»


ПРИНЯТО

решением Ученого совета ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный
университет» 28.02.2017 г. , протокол № 1

ПОЛОЖЕНИЕ

о научно-квалификационной работе и научном докладе аспирантов федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

ПРИНЯТО

с учетом мнения Первичной профсоюзной организации работников ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (протокол от 26.01.2017 г. №1)

Председатель _____ Е.Н. Струков
подпись

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет требования к содержанию, объему и структуре научно-квалификационной работы (далее - НКР) аспиранта и представлению научного доклада по результатам НКР (диссертации) в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее - университет).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 19.11.2013г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013г. №1259, порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 N 227, федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее - ФГОС ВО), Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842, уставом университета и иными локальными нормативными актами университета.

1.3. Подготовка НКР является обязательной составной частью образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре (далее - программа аспирантуры).

1.4. Процедура подготовки НКР включает в себя все этапы, связанные с выбором темы, назначением руководителя и последующей подготовкой НКР.

1.5. Цели и объемы подготовки НКР по программам аспирантуры определяются Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (далее - ФГОС ВО) по соответствующим направлениям подготовки, реализуемым в университете.

1.6. НКР выполняется аспирантом на основе глубокого и всестороннего изучения учебной и научной литературы и эмпирических данных, и включает в себя в качестве обязательного компонента обобщение результатов собственных данных и наблюдений. Выполнение и представление научного доклада о результатах НКР призваны дать аспиранту возможность всесторонне изучить интересующую его проблему и вооружить его навыками научного и творческого подхода к решению различных профессиональных задач.

1.7. Согласно ФГОС ВО НКР должна соответствовать:

- области профессиональной деятельности аспиранта;
- объектам профессиональной деятельности аспиранта;
- основным видам профессиональной деятельности.

1.8. Основными целями выполнения НКР и представления научного доклада по ее результатам являются:

- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических навыков для последующей самостоятельной работы;
- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения;
- применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению подготовки;
- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;
- овладение современными методами научного исследования;

• презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и рекомендаций.

1.9. НКР представляет собой самостоятельное и логически завершенное научное исследование, в котором содержится решение актуальной 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.

1.10. Научный доклад по результатам НКР (диссертации) должен быть написан аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.

1.11. Основные научные результаты проведенного исследования должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах. Количество публикаций в области социально-экономических, общественных и гуманитарных наук должно быть не менее 3, в остальных областях - не менее 2.

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты НКР, приравниваются патенты на изобретения, свидетельства на полезную модель, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке.

1.12. Считать утратившим силу «Положение о научно-квалификационной работе и научном докладе аспирантов федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 01.03.2016г. №0.1.1.67-06/45/16.

2. Тематика научно-квалификационных работ

2.1. Тематика НКР должна быть направлена на обоснование эффективных путей и условий решения профессиональных задач, указанных в Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по соответствующим направлениям подготовки - раздел IV «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры».

2.2. При выборе темы НКР следует руководствоваться следующим:

- тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, техники и технологии; учитывать степень ее разработанности и освещенности в литературе;
- основываться на проведенной научно-исследовательской работе в процессе обучения в аспирантуре;
- интересами и потребностями предприятий и организаций, на материалах которых выполнена работа.

2.3. Рассмотрение темы НКР аспиранта осуществляется на заседании кафедры и согласовывается на ученом совете института.

2.4. Выбранные темы НКР утверждаются приказом ректора не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программам аспирантуры.

2.5. Тема НКР может быть изменена по заявлению аспиранта с указанием причины по согласованию с научным руководителем аспиранта не позднее, чем за 3 месяцев до пред-

ставления научного доклада о результатах НКР. Изменение или корректировка темы НКР оформляется приказом ректора.

3. Требования к содержанию и структуре научно-квалификационной работы

3.1. Содержание НКР аспиранта должно учитывать требования ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и профессионального стандарта (при его наличии) к профессиональной подготовленности аспиранта и включать:

- обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями теории и практики и степенью разработанности в научной и научно-практической литературе;
- изложение теоретических и практических положений, раскрывающих предмет НКР;
- графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необходимости);
- выводы, рекомендации и предложения;
- список использованных источников;
- приложения (при необходимости).

3.2. Материалы НКР должны состоять из структурных элементов, расположенных в следующем порядке:

- титульный лист;
- содержание с указанием номеров страниц;
- введение;
- основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты);
- выводы по главам;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения;
- вспомогательные указатели (факультативный элемент).

3.3. Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, степень разработанности проблемы исследования, противоречия, которые легли в основу данного исследования, определение проблемы, цели, объекта, предмета и задач исследования, формулировку гипотезы (если это предусмотрено видом исследования), раскрытие методологических и теоретических основ исследования, перечень используемых методов исследования с указанием опытно-экспериментальной базы, формулировку научной новизны, теоретической и практической значимости исследования; раскрытие положений, выносимых на защиту, апробацию и внедрение результатов исследования (публикации (в том числе в журналах из перечня ВАК), выступления на конференциях, заседаниях кафедры и т.д.). Объем введения 6-12 страниц.

3.4. Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит не менее чем из двух глав. В конце каждой главы рекомендуется делать выводы, оформляя их отдельным пунктом «Выводы по главе ...».

3.5. Заключение - последовательное логически стройное изложение итогов исследования в соответствии с целью и задачами, поставленными и сформулированными во введении. В нем содержатся выводы и определяются дальнейшие перспективы работы.

3.6. Список использованных источников включает все использованные источники: опубликованные, неопубликованные и электронные. Список помещают перед приложениями, оформляют его в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 — 2003 и ГОСТ 7.82 - 2001. Источники в списке располагают по алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа. В тексте НКР рекомендуемые ссылки оформляют на номер источника

согласно списку и заключают в квадратные скобки. Допускается также постраничное и иное оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008. Каждый включенный в список литературы источник должен иметь отражение в тексте НКР. Количество использованных источников: 120-250.

3.7. Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием сверху листа по центру слова «Приложение», его порядкового номера и тематического заголовка. На все приложения в тексте НКР должны быть ссылки.

3.8. Вспомогательные указатели (факультативный элемент). НКР может дополняться вспомогательными указателями (наиболее распространенные - алфавитно-предметные указатели, представляющие собой перечень основных понятий, встречающихся в тексте, с указанием страниц).

3.9. Объем НКР составляет 120-180 страниц в зависимости от направления подготовки.

4. Требования к оформлению научно-квалификационной работы

4.1. Текст НКР выполняют с использованием компьютера (машинописным способом) на одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт - Times New Roman 14 интервала, межстрочный интервал - 1,5.

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - не менее 15 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и равным 12,5 мм.

4.2. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют.

4.3. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных частей. Эти заголовки, а также соответствующие заголовки структурных частей следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, без подчеркивания.

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей НКР и иметь абзацный отступ. После номера главы ставится точка и пишется название главы. Главы «ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются.

4.4. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа (или знака параграфа), разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами (кроме первой прописной).

4.5. Графики, схемы, диаграммы располагаются в НКР непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово *Рисунок* без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. Название рисунка.

4.6. Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и также выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Название таблицы помещается над ней, содержит слово *Таблица* без кавычек и указание на порядковый номер таблицы, без знака №. Например, Таблица 1. Название таблицы.

4.7. Приложения должны начинаться с новой страницы и располагаться в порядке появления ссылок на них в тексте и иметь заголовки с указанием слова *Приложение*, его по-

рядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в тексте.

4.8. НКР представляется на кафедру в печатном виде в твердом переплете в одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт- диске (CD-диск) не менее чем за месяц до представления научного доклада по результатам НКР (диссертации).

4.9. К НКР может быть приложен акт о внедрении результатов НКР.

5. Рецензирование научно-квалификационных работ

5.1. Для определения качества проведенного научного исследования и репрезентативности полученных результатов, полноты их отражения в представленных публикациях, а также научной ценности НКР, она подлежит обязательному рецензированию у двух рецензентов – внутреннего и внешнего. Рецензенты назначаются заведующим кафедрой.

5.2. Рецензентами НКР аспиранта могут быть специалисты с ученой степенью по направлению обучающегося и/или являющиеся специалистами в области, соответствующей теме НКР, что подтверждается их научными публикациями.

По НКР назначаются 2 рецензента, из которых один должен быть доктором наук либо иметь ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации, а другой – доктором наук или кандидатом наук либо иметь ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору или кандидату наук в Российской Федерации. Один из рецензентов должен являться сотрудником КФУ, другой не должен являться сотрудником КФУ.

5.3. Рецензент должен иметь полный текст НКР.

5.4. Рецензент обязан внимательно ознакомиться с НКР, актом о внедрении (при наличии) и сделать личное заключение об оценке НКР.

5.5. Рецензент готовит письменную рецензию на рассматриваемую НКР. В рецензии должна содержаться рекомендуемая оценка и оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность, новизна и практическая значимость, а также дается заключение о соответствии диссертации требованиям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842.

5.6. Рецензент представляет письменную рецензию на НКР заведующему кафедрой и аспиранту за 14 дней до государственной итоговой аттестации.

6. Предварительная защита научного доклада по результатам научно-квалификационной работы (диссертации)

6.1. Предварительная защита научного доклада по результатам НКР (диссертации) проводится на заседании кафедры с целью определения готовности к защите перед государственной экзаменационной комиссией (далее – ГЭК). Предварительная защита проводится не позднее, чем за 2 недели до представления научного доклада на ГЭК.

6.2. Полностью подготовленная к защите НКР представляется научному руководителю в сроки, предусмотренные индивидуальным планом аспиранта.

6.3. Научный руководитель подготавливает отзыв, отражающий работу аспиранта над НКР и его индивидуальные качества.

6.4. Тексты НКР и научного доклада представляются для проверки объема заимствований автоматизированными программными средствами поиска текстовых заимствований за 14 дней до предварительной защиты на кафедре. Процент заимствований в тексте НКР, при котором возможна положительная оценка за представление научного доклада по результатам НКР, определяется ученым советом основного структурного подразделения для каждой направленности либо направления подготовки с учётом специфики отрасли науки. Ответственность за организацию и проведение проверки текстов НКР и научного доклада на наличие неправомерных заимствований несет заместитель директора института (заместитель декана) по научной работе.

6.5. Тексты научных докладов, за исключением текстов научных докладов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе КФУ не позднее, чем за 2 недели до предварительной защиты на кафедре.

Тексты научных докладов представляются после проверки объема заимствований автоматизированными программными средствами с учетом изъятия производственных, технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя.

Научные доклады передаются одним файлом в формате *.pdf, файл должен иметь название Фамилия_ИО_код_наименование направления обучения. Тексты научных докладов размещаются на специальной странице портала КФУ. Доступ к текстам научных докладов предоставляется только лицам, имеющим аккаунт в электронно-информационной системе КФУ.

6.6. На заседании кафедры аспирант представляет НКР, отзыв научного руководителя и выступает с докладом (до 15 минут), сопровождая доклад иллюстративным материалом.

6.7. Кафедра проводит заслушивание основных результатов НКР на заседании кафедры в обстановке максимально приближенной к той, которая имеет место при защите НКР. Роль комиссии выполняют сотрудники кафедры, приглашенные специалисты, которые участвуют в дискуссии, задают вопросы и обсуждают НКР.

6.8. Результаты представления основных результатов по выполненной НКР определяются оценками:

- «отлично» (НКР полностью соответствует квалификационным требованиям и рекомендуется к защите);
- «хорошо» (НКР рекомендуется к защите с учетом высказанных замечаний без повторного научного доклада);
- «удовлетворительно» (НКР рекомендуется к существенной доработке и повторному представлению научного доклада);
- «неудовлетворительно» (НКР не соответствует квалификационным требованиям).

6.9. При оценке «удовлетворительно» кафедра принимает решение о повторном заслушивании научного доклада. В этом случае аспиранту устанавливается срок для устранения замечаний и повторного представления научного доклада.

6.10. По результатам заседания кафедры составляется Протокол заседания кафедры с результатами заслушивания научного доклада с выводами о соответствии/несоответствии

НКР квалификационным требованиям и рекомендации/не рекомендации к защите, а также проект заключения по диссертации в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842.

6.11. В случае готовности НКР (диссертации) предварительная защита научного доклада по результатам НКР на заседании кафедры может быть проведена досрочно.

7. Представление научного доклада по результатам научно-квалификационной работы (диссертации)

7.1. Представление научного доклада по результатам НКР (диссертации) является частью государственной итоговой аттестации аспирантов и регламентируется локальными нормативными актами университета, устанавливающим порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре университета.

7.2. Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) выпускников аспирантуры на основании экспертизы содержания научного доклада по результатам НКР (диссертации) и оценки умения аспиранта представлять и защищать ее основные положения.

7.3. На подготовку к представлению научного доклада по результатам НКР (диссертации) отводится время (количество недель) в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по соответствующему направлению и в соответствии с учебным планом по направлению и профилю обучения.

7.4. Представление научного доклада по результатам НКР (диссертации) проводится публично на заседании ГЭК.

7.5. Научный доклад представляет собой работу объемом 5-10 страниц, написанную по результатам НКР (диссертации). В научном докладе должны быть отражены:

- актуальность исследования;
- цель и задачи исследования;
- методы исследования;
- основные этапы исследования;
- основные результаты исследования.

Остальные элементы и аспекты НКР (диссертации) могут быть отражены в научном докладе по желанию аспиранта и в зависимости от специфики направления подготовки. Основные структурные подразделения вправе формулировать собственные требования к научному докладу, в том числе к его структуре, не противоречащие требованиям, изложенным в настоящем Положении.

7.6. Представление и обсуждение научного доклада проводятся в следующем порядке:

- выступление аспиранта с научным докладом (15 минут);
- ответы аспиранта на вопросы;
- выступление научного руководителя с краткой характеристикой аспиранта;
- выступление рецензента;
- ответ аспиранта на замечания рецензента;
- свободная дискуссия;
- заключительное слово аспиранта;
- вынесение и объявление решения ГЭК о соответствии НКР квалификационным требованиям.

7.7. Научный доклад по результатам НКР (диссертации) оценивается в соответствии с критериями, установленными для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук:

- актуальность;
- глубина и обстоятельность раскрытия темы, содержательность работы, качество анализа научных источников и практического опыта;
- личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна, и практическая значимость.

7.8. Результаты представления научного доклада по выполненной НКР определяются оценками:

- «отлично» (НКР полностью соответствует квалификационным требованиям и рекомендуется к защите);
- «хорошо» (НКР рекомендуется к защите с учетом высказанных замечаний без повторного научного доклада);
- «удовлетворительно» (НКР рекомендуется к существенной доработке и повторному представлению научного доклада);
- «неудовлетворительно» (НКР не соответствует квалификационным требованиям).

7.9. Оценка за научный доклад по результатам НКР (диссертации) выставляется с учётом уровня как текста самой НКР, так и научного доклада. Решение о соответствии научного доклада квалификационным требованиям принимается простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместитель) обладает правом решающего голоса.

7.10. На каждого аспиранта, заполняется протокол. В протокол вносятся мнения членов ГЭК о НКР, уровне сформированности компетенций, знаниях и умениях, выявленных в процессе государственной итоговой аттестации, перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них, а также вносится запись особых мнений. Протокол подписывается теми членами ГЭК, которые присутствовали на заседании.

7.11. Решение ГЭК объявляется аспиранту непосредственно на заседании и оформляется в протоколе.

7.12. По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной НКР (диссертации) кафедра дает заключение по диссертации, которое подписывается заведующим кафедрой и утверждается руководителем или по его поручению заместителем руководителя организации. В заключении отражаются личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, научная специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных аспиранта.

7.13. При успешном представлении научного доклада по результатам НКР (диссертации) и положительных результатах других видов государственной итоговой аттестации аспирантов, решением ГЭК аспиранту присуждается квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь», и выдается диплом (с приложением) об окончании аспирантуры государственного образца.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения ректором КФУ и действует до его отмены.

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции, согласованного в установленном порядке.


8.3. Принятие положения, изменений и дополнений к нему производятся в соответствии с Инструкцией по делопроизводству КФУ.

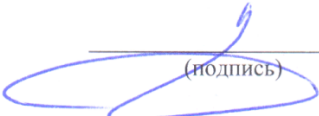
8.4. Настоящее положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет Управление документооборота и контроля в порядке, определенном Инструкцией по делопроизводству КФУ.


8.5. Настоящее положение подлежит размещению на официальном сайте КФУ в разделе информации, касающейся вопросов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также на странице структурного подразделения КФУ, отвечающего за работу с аспирантами указанного сайта.

9. Регистрация и хранение

9.1. Настоящее положение регистрируется в Управлении документооборота и контроля. Оригинальный экземпляр настоящего положения хранится в Управлении документооборота и контроля до замены его новым вариантом. Копия настоящего положения хранится в составе документов подразделения КФУ, ответственного за работу с аспирантами.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Правового управления

(подпись) _____ Г.М. Сибгатуллина

СОГЛАСОВАНО
Проректор по административной работе –
руководитель аппарата

(подпись) _____ А.Н. Хашов

СОГЛАСОВАНО
И.о. директора Департамента образования

(подпись) _____ А. Р. Мубаракшина