

УТВЕРЖДАЮ

Ректор НГТУ, профессор

А. А. Батаев

« 27 » ноября 2024 г.



ПРИНЯТО

на заседании ученого совета НГТУ

« 27 » ноября 2024 г.,

(протокол от № 12)

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Новосибирск, 2024

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок проведения итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» (далее соответственно – Порядок, программы аспирантуры, НГТУ) устанавливает процедуру организации и проведения итоговой аттестации по программам аспирантуры, включая форму оценки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее – диссертация) на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 № 127 «О науке и государственной научно-технической политике».

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

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

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

– постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней»);

– приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 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 учётом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»;

– приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 августа 2021 г. № 786 «Об установлении соответствия направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118»;

– приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093;

– уставом НГТУ;

– положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре НГТУ;

– иными локальными нормативными актами НГТУ.

2. ФОРМА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1. Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г.

№ 127 «О науке и государственной научно-технической политике».

2.2. К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший индивидуальный план работы, в том числе подготовивший диссертацию к защите.

2.3. Приказ о допуске к итоговой аттестации издает отдел подготовки кадров высшей квалификации (ОПКВК) после окончания текущей (заключительной) сессии.

2.4. Срок проведения итоговой аттестации устанавливается в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.

2.5. Оценка диссертации на предмет её соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», осуществляется в форме научного доклада о результатах подготовленной диссертации на заседании кафедры, ответственной за подготовку научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по данной научной специальности в НГТУ. В отдельных случаях по согласованию с ответственным за подготовку научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по данной научной специальности представление диссертации может осуществляться на заседании кафедры сотрудником которой является научный руководитель аспиранта.

2.6. Итоговая аттестация является обязательной.

2.7. В случае досрочного выполнения аспирантом обязанностей по освоению программы аспирантуры и выполнению индивидуального плана работы при условии завершения работы над диссертацией и отсутствия академической задолженности по личному заявлению аспиранта, согласованному с его научным руководителем, аспиранту предоставляется возможность проведения

досрочной итоговой аттестации.

2.8. Для проведения итоговой аттестации аспирант не позднее 3 дней до даты проведения итоговой аттестации представляет заведующему соответствующей кафедры следующие документы:

- полный текст диссертации на бумажном носителе на правах рукописи;
- полный текст диссертации на электронном носителе;
- проект автореферата диссертации;
- список опубликованных учебных изданий и научных трудов, скан-копии научных трудов аспиранта, перечень которых согласовывается с кафедрой;
- документы, подтверждающие практическую ценность работы – акты внедрения результатов диссертационного исследования (при наличии);
- отзыв научного руководителя;
- отзыв научного консультанта (при наличии);
- документы о сданных кандидатских экзаменах в соответствии с научной специальностью (научными специальностями), предусмотренной номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Минобрнауки России, по которым подготовлена диссертация.

Диссертация должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной 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.

Тема диссертации должна совпадать с утвержденной темой диссертации аспиранта.

Диссертация должна быть написана автором (аспирантом) самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора (аспиранта) диссертации в науку.

2.9. Ответственность за наличие в диссертации заимствованного материала или отдельных результатов без ссылок на автора или источник заимствования, а также иных нарушений прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, предусмотренные частью IV Гражданского кодекса Российской Федерации, несет аспирант.

2.10. До итоговой аттестации научный руководитель проводит комплексный анализ диссертации на наличие неправомерных заимствований в порядке, установленном Техническим регламентом проверки научных докладов аспирантов на объем заимствования и их размещения в электронно-библиотечной системе (ЭБС) НГТУ в системе «Антиплагиат». Отчет о проверке диссертации в системе «Антиплагиат» представляется научным руководителем на заседание

кафедры, указанное в пункте 2.5 настоящего Порядка.

2.11. Оцениваемая на заседании кафедры диссертация подлежит рецензированию. Рецензенты утверждаются распоряжением заведующего кафедрой не позднее, чем за **2** месяца до даты итоговой аттестации.

2.12. Рецензент должен иметь ученую степень по научной специальности, входящей в группу научных специальностей, соответствующую научной специальности, по которой представляется диссертация. Рецензент должен иметь опубликованные научные труды по научной специальности, по которой представляется диссертация.

В случае если тема диссертации охватывает несколько научных специальностей, то рецензенты назначаются по каждой научной специальности.

2.13. Аспирант представляет рецензентам текст диссертации на бумажном и/или электронном носителе (по согласованию с рецензентом) не позднее, чем за **20** дней до даты итоговой аттестации.

2.14. Рецензенты обязаны предоставить заведующему кафедрой письменные рецензии на диссертацию в срок не позднее, чем за **2** рабочих дня до даты проведения итоговой аттестации.

2.15. Итоговая аттестация проводится на заседании кафедры. На заседании должны присутствовать не менее двух докторов наук, имеющих ученые степени по специальности, входящей в группу научных специальностей, соответствующую научной специальности, по которой представляется диссертация.

В случае если тема диссертации охватывает несколько научных специальностей, то на заседании должны присутствовать не менее двух докторов наук для каждой научной специальности.

На заседание кафедры могут быть приглашены члены соответствующего диссертационного совета, научно-педагогические работники, осуществляющие научные исследования в рамках научной специальности и (или) смежных научных специальностей представляемой диссертации, ведущие специалисты представителей работодателей и (или) их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) представители органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в соответствующей области профессиональной деятельности.

2.16. Председателем заседания кафедры является заведующий кафедрой. Исключение составляет рассмотрение диссертационной работы, выполненной под его руководством. В этом случае председатель назначается непосредственно на заседании кафедры путем открытого голосования работников кафедры. Секретарь заседания определяется председателем заседания, сведения о секретаре заседания вносятся в протокол заседания кафедры.

2.17. Процедура итоговой аттестации предусматривает следующий регламент:

- председатель заседания объявляет тему диссертационного исследования и представляет аспиранта;
- председатель заседания или, по его решению, научный руководитель выступает с результатами комплексного анализа диссертации на наличие заимствований;
- аспирант выступает с докладом по содержанию диссертации;
- участники заседания задают вопросы аспиранту;
- аспирант отвечает на вопросы присутствующих;
- научный руководитель выступает с краткой характеристикой личностных и профессиональных качеств аспиранта (при необходимости);
- рецензенты выступают с оценкой диссертационного исследования;
- аспирант отвечает на замечания рецензентов;
- проходит научная дискуссия присутствующих на заседании по рассматриваемой диссертации, в ходе которой дается анализ и оценка ее результатов, положения диссертации оцениваются на предмет соответствия их критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

На заседании кафедры принимается решение о прохождении или непрохождении аспирантом итоговой аттестации по программе аспирантуры. Решение оформляется протоколом (Приложение № 1). Один экземпляр протокола хранится на кафедре, второй не позднее, чем через 7 дней после проведения итоговой аттестации, передается кафедрой в ОПКВК для внесения в личное дело аспиранта.

2.18. Результатом итоговой аттестации является заключение НГТУ о соответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», подписываемое председателем и секретарем заседания кафедры и утверждаемое проректором по научной работе и инновациям по представлению ОПКВК (Приложение № 2). Заключение оформляется в четырёх экземплярах: один экземпляр хранится на кафедре, три экземпляра передаются кафедрой в ОПКВК (один – для внесения в личное дело аспиранта, два – выдаются аспиранту). Оформленное заключение передается кафедрой в ОПКВК не позднее, чем через 7 дней после проведения итоговой аттестации.

2.19. В заключении отражаются личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных аспирантом исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ аспиранта, соответствие диссертации требованиям,

установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных аспирантом.

2.20. Для подготовки заключения кафедра вправе привлекать членов совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности диссертации.

2.21. Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе аспирантуры, не позднее 30 календарных дней с даты проведения итоговой аттестации выдается заключение (Приложение № 2) в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 и свидетельством об окончании аспирантуры по образцу, утверждаемому в НГТУ.

2.22. Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантам, освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из НГТУ, выдается справка об освоении программ аспирантуры или о периоде освоения программ аспирантуры (Приложение № 3).

Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об освоении программ аспирантуры (Приложение № 3), а также заключение, содержащее информацию о несоответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

Повторное прохождение итоговой аттестации не предусмотрено.

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине, предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию по личному заявлению в сроки, определяемые ОПКВК по согласованию с кафедрой.

Аспирант должен представить в ОПКВК документ, подтверждающий уважительную причину его отсутствия на итоговой аттестации. Причина отсутствия на итоговой аттестации может быть признана уважительной, если аспирант подтвердит ее документально, как правило, не позднее 2 месяцев с даты проведения итоговой аттестации. Окончательное решение о признании причины неявки уважительной принимает кафедра совместно с ОПКВК.

2.23. Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение итоговой аттестации по программам аспирантуры.

Приложение 1
к Порядку проведения итоговой аттестации
по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки
научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре федерального государственного
образовательного учреждения высшего обра-
зования «Новосибирский государственный
технический университет»

Форма выписки из протокола заседания кафедры

ВЫПИСКА
из протокола № ____ заседания кафедры

(наименование кафедры)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.)

(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.)

ПРИГЛАШЕНЫ:

от кафедры/факультета/ _____:

(наименование кафедры) (должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.)

(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.)

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

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

(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.)

(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.)

СЛУШАЛИ: Обсуждение диссертации

(фамилия, имя отчество – при наличии)

на соискание ученой степени кандидата наук

(наименование отрасли науки в родительном падеже)

по научной специальности

_____ (шифр, наименование научной специальности)

на тему: « _____ »

(наименование темы)

Аспирант _____ (фамилия, имя отчество)

выступил с докладом, в котором обосновал актуальность темы исследования, научную новизну, теоретическую и практическую значимость диссертации.

Были заданы следующие вопросы:

ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.: _____

(текст вопроса)

Фамилия И.О. аспиранта: _____

(полный ответ на вопрос)

С оценкой диссертационной работы выступили:

Ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.:

Ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.:

Ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.:

Ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.:

Ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.:

Ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.:

Председатель ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О подвел общие итоги и отметил _____.

ГОЛОСОВАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

1.

Диссертация _____

(Фамилия, И.О.)

на тему:

« _____ »

(наименование темы)

соответствует / не соответствует критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике»

Председатель

ученая степень, ученое звание, должность _____ /Фамилия И.О./
(подпись)

Секретарь

ученая степень, ученое звание, должность _____ /Фамилия И.О./
(подпись)

Приложение 2
к Порядку проведения итоговой аттестации
по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки
научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре федерального государственного
образовательного учреждения высшего обра-
зования «Новосибирский государственный
технический университет»

УТВЕРЖДАЮ:

(должность)

(фамилия, имя, отчество -
при наличии полностью)

«__» _____ 20__ г.

(печать организации)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(полное официальное название организации в соответствии с уставом)

Диссертация _____

(название диссертации)

выполнена в _____

(наименование учебного или научного структурного подразделения)

В период подготовки диссертации соискатель _____

(фамилия, имя, отчество - при наличии (полностью))

работал (обучался в очной аспирантуре) в _____

(полное официальное название организации в соответствии с уставом,

наименование учебного или научного структурного подразделения, должность)

В 20__ г. окончил _____ по

(наименование образовательного учреждения высшего образования)

специальности (направлению)

(наименование специальности или направления подготовки)

Удостоверение (справка) о сдаче кандидатских экзаменов выдано(а) в 20__ г.

(полное официальное название организации(ий) в соответствии с уставом)

Научный руководитель (консультант) - _____

(фамилия, имя, отчество - при наличии, основное место работы:

полное официальное название организации в соответствии с уставом, наименование

структурного подразделения, должность)

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной соискателем работы, отражается личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, степени достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя, специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем, а также обоснованность присвоения пометки "Для служебного пользования" и целесообразность защиты диссертации (на соискание ученой степени доктора наук) в виде научного доклада.

Диссертация _____
(название диссертации)

_____ (фамилия, имя, отчество - при наличии)
рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) _____ наук по специальности(ям)

_____ (отрасль науки)

_____ (шифр(ы) и наименование специальности(ей) научных работников)

Заключение принято на заседании _____
(наименование структурного подразделения организации)

Присутствовало на заседании __ чел. Результаты голосования: "за" - __ чел., "против" - __ чел., "воздержалось" - __ чел., протокол № __ от " __ " __ 200__ г.

(подпись лица)

(_____)

(фамилия, имя, отчество - при наличии полностью, лица оформившего заключение),
ученая степень, ученое звание,
наименование структурного подразделения,
должность)

Приложение 3
к Порядку проведения итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный технический университет»

СПРАВКА ОБ ОСВОЕНИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ (О ПЕРИОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ)

дата

№ номер

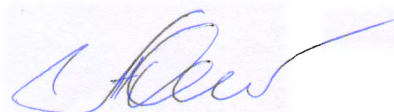
Выдана _____ *ФИО* в том, что он (-а) обучался (-алась) по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре *НГТУ* по очной форме по научной специальности *шифр и наименование научной специальности с дата начала обучения* и по (приказ о зачислении № *номер* от *дата приказа о зачислении*). За время обучения в период с _____ по _____ *ФИО* сдал (-а) следующие экзамены и зачёты.

Курс	Вид ПА	Наименование дисциплин	Количество кредитов / ЗЕ	Академических часов	Баллы (ECTS)	Оценка
1						
2						

Проректор по научной работе и
инновациям НГТУ

/ /

Проректор по научной работе
и инновациям



А.И. Отто

Зав. ОПКВК



В.П. Драгунов