

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный горный университет»
	Положение
	201. Образовательная деятельность
СМК П 201.ОД.А.21	<i>О научно-квалификационной работе аспиранта</i>

Протокол Ученого совета
ФГБОУ ВО
от 30 сентября 2016 г. № _____



УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ФГБОУ ВО «УГГУ»

Н.П. Косарев Н.П. Косарев

«30» сентября 2016 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ

О научно-квалификационной работе аспиранта

СМК П 201.ОД.А.21

Версия 2.0

Дата введения: «30» 06 2015 г.

Дата изменения: «30» 09 2016 г.

Екатеринбург – 2016

**Содержание документа**

1. Назначение и область применения.....	3
2. Нормативные документы.....	3
3. Термины, определения, сокращения и условные обозначения.....	4
4. Общие положения.....	4
5. Тема научно-квалификационной работы.....	5
6. Требования к научно-квалификационной работе аспиранта.....	5
7. Требования к оформлению научно-квалификационной работы.....	6
8. Рецензирование научно-квалификационной работы.....	8
9. Защита научно-квалификационной работы.....	8
10. Заключительные положения.....	9
11. Рассылка.....	9
Приложение 1 – Макет программы подготовки научно-квалификационной работы аспиранта	11
Приложение 2 – Титульный лист НКР аспиранта	17
Приложение 3 – Отзыв руководителя на научно-квалификационную работу....	18
Приложение 4 – Рецензия на научно-квалификационную работу аспиранта....	19
Приложение 5 – Регистрация изменений, дополнений и ревизий документов...	20



1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение определяет требования к содержанию, объему и структуре научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта (далее - НКР), порядку представления научного доклада, подготовленного на основе НКР, порядку проверки текстов НКР и научных докладов на объем заимствований в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» (далее - ФГБОУ ВО «УГГУ»).

1.2. Требования настоящего Положения обязательны к применению всем кафедрам, ответственным за реализацию программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и педагогическим работникам, осуществляющим научное руководство аспирантами.

2. Нормативные документы

Настоящее Положение разработано на основе:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

- Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»;

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);

- Приказа Минобрнауки России от 30.04.2015 г. № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;

- Приказа Минобрнауки России от 18.03.2016 года № 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»;

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный горный университет».



3. Термины, определения, сокращения и условные обозначения

ФГБОУ ВО «УГГУ» - «Уральский государственный горный университет».

ФГОС ВО - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования.

НКР – научно-квалификационная работа (диссертация) аспиранта.

ОПК ВК – отдел подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура).

4. Общие положения

4.1. НКР представляет собой самостоятельное и логически завершенное научное исследование, посвященное решению актуальной задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, в котором изложены научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки.

4.2. Содержание НКР должно быть связано с решением задач того вида деятельности, к которому готовится аспирант в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) в соответствии с программой подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) согласно макету (Приложение 1). За составление соответствующей программы несут ответственность научный руководитель аспиранта и заведующий кафедрой, на которой осуществляется подготовка НКР.

4.3. НКР должна быть написана 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.

4.4. Основные научные результаты проведенного исследования должны быть опубликованы в рецензируемых научных журналах, сборниках статей и др. изданиях. К публикациям, в которых излагаются основные результаты научных исследований, приравниваются патенты на изобретения, свидетельства на полезную модель, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке.



5. Тема НКР

5.1. Тема НКР должна быть направлена на обоснование эффективных путей и условий решения задач в рамках видов профессиональной деятельности, представленных в Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по соответствующим направлениям подготовки. НКР аспиранта - это научная работа, ориентированная на решение конкретных отраслевых задач.

5.2. 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.

5.3. Аспиранту предоставляется право предложить кафедре собственную тему НКР при условии обоснования ее актуальности и целесообразности. Закрепление темы НКР за аспирантом осуществляется на основании разработанного им лично Индивидуального учебного плана, при составлении которого принимает участие научный руководитель, назначенный аспиранту приказом ректора (первого проректора) ФГБОУ ВО «УГГУ». Индивидуальный учебный план аспиранта рассматривается на Ученом совете факультета по представлению кафедры, на которой выполняется НКР, и утверждается ректором (первым проректором) университета.

5.4. Тема НКР утверждается распоряжением ректора (первого проректора) не позднее 3-х месяцев после зачисления аспиранта на обучение.

5.5. Тема НКР может быть изменена по заявлению аспиранта с обоснованием причины по согласованию с научным руководителем аспиранта. Изменение или корректировка темы НКР оформляется распоряжением ректора (первого проректора) ФГБОУ ВО «УГГУ».

6. Требования к НКР аспиранта

6.1. НКР оформляется в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки РФ.

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



- титульный лист (Приложение 2);
- оглавление;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список литературы.

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

6.4. Введение к НКР включает актуальность избранной темы, степень ее разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, методологию и методы научного исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробации результатов.

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

6.6. В заключении НКР излагаются итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.

6.7. Список использованных источников включает все использованные источники: опубликованные, неопубликованные и электронные. Список помещают перед приложениями. 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 7.011- 2011. Каждый включенный в список литературы источник должен иметь отражение в тексте НКР.

7. Требования к оформлению НКР

7.1. Текст НКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го размера, 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 и равным 1,25 см.



7.2. 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.

7.3. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 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, не подчеркивая.

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

7.4. Параграфы (подразделы) следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы (раздела). Номер должен состоять из номера главы (раздела) и номера параграфа (подраздела), разделенных точкой. Заголовки печатаются строчными буквами (кроме первой прописной).

7.5. 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.

7.6. 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.

7.7. Приложения должны начинаться с новой страницы, расположенные в порядке появления ссылок на них в тексте и иметь заголовки с указанием слова Приложение, его порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в тексте.

7.8. НКР представляется на кафедру в печатном виде в одном экземпляре, а также в электронном виде не менее чем за двадцать дней до представления научного доклада об основных результатах НКР.

7.9. Полностью подготовленная к защите НКР представляется научному руководителю.



7.10. Научный руководитель подготавливает отзыв в государственную экзаменационную комиссию, отражающий работу аспиранта над НКР и его индивидуальные качества (Приложение 3).

8. Рецензирование НКР

8.1. 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.

8.2. Рецензентом НКР аспиранта кафедрой назначается специалист, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук по научной специальности, соответствующей профилю подготовки обучающегося, как правило, имеющий научные публикации по направлению подготовки аспиранта, за последние 5 лет.

8.3. Рецензент обязан внимательно ознакомиться с НКР аспиранта и дать заключение об оценке соответствия выполненной работы требованиям соответствующего ФГОС ВО.

8.4. Рецензент готовит письменную рецензию на рассматриваемую НКР. В рецензии должна содержаться рекомендуемая оценка, характеризующая качество подготовленной НКР: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (Приложение 4).

8.5. Рецензент представляет письменную рецензию на НКР заведующему выпускающей кафедрой или аспиранту за 10 дней до представления научного доклада.

8.6. НКР должна пройти проверку на заимствование содержания с помощью системы «AntiPlagiat.ru» в соответствии с приказом по ФГБОУ ВО «УГГУ» № 270/1 от 20.11.2013 г. «О проверке материалов диссертаций на предмет использования заимствованного материала». Система может быть заменена на аналогичную систему «Text.ru».

9. Защита НКР

9.1. По результатам подготовленной научно-квалификационной работы готовится научный доклад, который является заключительным этапом проведения государственной итоговой аттестации.

9.2. Представление научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы регламентируется «Положением о государственной



итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура)» в ФГБОУ ВО «УГГУ».

9.3. Защита НКР является результатом государственного аттестационного испытания, которое определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором ФГБОУ ВО «УГГУ» и действует до его отмены или принятия нового локального нормативного акта.

10.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. Внесение изменений и дополнений в Положение производится в установленном порядке приказом ректора ФГБОУ ВО «УГГУ».

11. Рассылка

Рассылка осуществляется согласно листу рассылки и с указанием номеров учтенных экземпляров (УЭ).

Положение СМК П 201.ОД.А.21 «О научно-квалификационной работе аспиранта» разработано:

Начальник отдела подготовки
кадров высшей квалификации
«26» сентября 2016 г.

В.Е. Петряев



ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

П «О научно-квалификационной работе аспиранта»

СМК П 201.ОД.А.21

Лист согласования

Должность	Подпись	И.О.Ф.	Дата
Первый проректор		Н.Г. Валиев	29.09.2016г
Проректор по учебно-методическому комплексу		М.Б. Носырев	28.09.2016г
Проректор по правовым вопросам		Л.А. Антропов	28.09.2016г
Начальник УМУ		С.В. Белов	26.09.2016г
Начальник УМКО		Л.А. Гаврилова	26.09.2016г



ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

П «О научно-квалификационной работе аспиранта»

СМК П 201.ОД.А.21

**Приложение 1
СМК П 201.ОД.А.21-Пр01**

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный горный университет»

УТВЕРЖДАЮ:

Первый проректор

_____ Н.Г.Валиев

«___» _____ 201 г.

МАКЕТ ПРОГРАММЫ

подготовки научно-квалификационной работы аспиранта

(Ф И О аспиранта)

по теме _____

Направление подготовки:

Направленность (профиль) подготовки:

Форма обучения: _____

Екатеринбург 200__ г.



ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

П «О научно-квалификационной работе аспиранта»

СМК П 201.ОД.А.21

Программа составлена на основе:

1. Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки _____, утвержденного « ____ » _____ 20 __ г., номер государственной регистрации _____.
2. Учебного плана по направлению подготовки _____, профилю подготовки _____, утвержденного « ____ » _____ 20 _____ г.

Программа подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта принята на заседании кафедры _____, протокол № _____ от « ____ »

20 г.

Разработчик:

СОГЛАСОВАНО

Зав. кафедрой _____

_____/_____/

« ____ » _____ 20 г.



Приводятся основополагающие принципы подготовки научно-квалификационной работы аспиранта.

1. Цели и задачи подготовки научно-квалификационной работы аспиранта

Цель подготовки научно-квалификационной работы	
Задачи подготовки научно-квалификационной работы	

2. Место подготовки научно-квалификационной работы аспиранта в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования

Подготовка научно-квалификационной работы аспиранта относится к вариативной части Блока 3.

Компетенции, на освоении которых базируются научные исследования -

_____.

Компетенции, приобретаемые в ходе подготовки научно-квалификационной работы аспиранта, необходимы для прохождения практик, успешной сдачи кандидатских экзаменов, выполнения НКР и подготовки к ее защите на соискание ученой степени.

3. Место организации подготовки научно-квалификационной работы аспиранта

Подготовка научно-квалификационной работы аспиранта организуется на базе:

_____.

Общая трудоёмкость: _____ час./ _____ ЗЕТ

4. Требования к уровню подготовки аспиранта

В рамках подготовки научно-квалификационной работы аспиранта оценивается степень соответствия практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, степени освоения компетенций, установленных ФГОС ВО и ОПОП ФГБОУ ВО «УГГУ».

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП ФГБОУ ВО «УГГУ» по направлению подготовки _____ выпускник должен быть подготовлен к следующим видам деятельности:



ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

П «О научно-квалификационной работе аспиранта»

СМК П 201.ОД.А.21

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП ФГБОУ ВО «УГГУ» по направлению подготовки _____ выпускник должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач:

В рамках подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта проверяется степень сформированности у выпускника следующих компетенций¹ :

Шифр компетенции	Расшифровка компетенции	Степень сформированности компетенций		
		Повышенный	Пороговый	
		Оптимальный	Допустимый	Критический
Универсальные компетенции (УК)				
УК-1				
УК-2				
УК-п				
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)				
ОПК-1				
ОПК-2				
ОПК-п				
Профессиональные компетенции (ПК)				
ПК-1				
ПК-2				
ПК-п				

В рамках подготовки научно-квалификационной работы аспиранта проверяется уровень профессиональной готовности, который оценивается по следующим критериям:

Уровень готовности	Критерии готовности		
	Знания	Умения	Навыки
Повышенный			



Оптимальный			
Допустимый			

5. Требования к подготовке научно-квалификационной работы аспиранта и общие рекомендации по ее выполнению

В данном разделе описываются требования к научно-квалификационной работе аспиранта и приводится перечень рекомендаций по ее выполнению.

6. Содержание научно-квалификационной работы аспиранта

Научно-квалификационная работа должна содержать следующие необходимые элементы:

1

2

3

п

В данном разделе указываются элементы НКР и требования к ним.

7. Оценка результатов подготовки научно-квалификационной работы

В данном разделе описывается процедура текущей и промежуточной аттестации научно-квалификационной работы аспиранта

7.1. Критерии текущей аттестации

Формы текущего контроля	Критерии оценки



7.2. Критерии промежуточной аттестации

Формы промежуточной аттестации	Критерии оценки

8. Образовательные технологии

9. Учебно-методическое обеспечение

9.1 Основная литература

9.2 Дополнительная литература

9.3 Перечень программного обеспечения

9.4 Перечень информационных справочных систем

9.5 Методические рекомендации аспирантам:

- а) по оформлению терминологического аппарата
- б) по сбору материалов, их обработке и анализу
- в) по содержанию и оформлению НКР
- г) по содержанию и оформлению научного доклада.



ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

П «О научно-квалификационной работе аспиранта»

СМК П 201.ОД.А.21

**Приложение 2
СМК П 201.ОД.А.21-Пр02**

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

На правах рукописи

Ф И О

Название научно-квалификационной работы (диссертации)

Шифр и наименование научной специальности

(дается по номенклатуре научных специальностей)

Научно-квалификационная работа аспиранта

Научный руководитель

Екатеринбург - 20 г.



ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

П «О научно-квалификационной работе аспиранта»

СМК П 201.ОД.А.21

**Приложение 3
СМК П 201.ОД.А.21-Пр03**

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра _____

О Т З Ы В

руководителя на научно-квалификационную работу

Аспиранта _____

Направление подготовки _____

Профиль _____

Форма обучения _____ курс

Тема: __

Актуальность темы:

Степень самостоятельности проведенного исследования:

Степень достоверности результатов проведенного исследования:

Новизна:

Практическая значимость:

Замечания и рекомендации:

Общий вывод:

Оценка: _____

Руководитель _____ (личная подпись) (инициалы, фамилия) _____

«__» __20 г.



ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

П «О научно-квалификационной работе аспиранта»

СМК П 201.ОД.А.21

**Приложение 4
СМК П 201.ОД.А.21-Пр04**

РЕЦЕНЗИЯ

на научно-квалификационную работу аспиранта

(имя, отчество, фамилия)

кафедры _____

(название кафедры) _____

Тема исследования: _____

Развернутая оценка работы.....

РЕЦЕНЗЕНТ - _____

(имя, отчество, фамилия, ученая степень, звание, должность, место работы)

(личная подпись)

« ____ »

20 г. _____



ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

П «О научно-квалификационной работе аспиранта»

СМК П 201.ОД.А.21

**Приложение 5
СМК П 201.ОД.А.21-Пр05**

Регистрация изменений, дополнений и ревизий документов

№ изме мене ния	Дата внесения изменения, до полнения и про ведения ревизии	Номера листов			Краткое содержание изменения, отметка о ревизии	Ф.И.О., подпись
		Заме ненных	новых	аннул ирова нных		
1	2	3	4	5	6	7