

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

Рассмотрено и принято
на заседании Ученого совета
протокол № 4
от « 31 » мая 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ
Ректор университета,
чл.-корр. РАН, д.т.н., профессор

Р.М. Алоян
« 31 » мая 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о научно-квалификационной работе (диссертации) аспирантов
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет»

Положение является Приложением к
«Положению о государственной итоговой
аттестации по программам подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре ИВГПУ»

ИВАНОВО 2016

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет требования к содержанию, объему и структуре научно-квалификационной работы аспиранта, и ее защите в ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет» (далее - Университет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней"

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. N 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2016 г. N 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»;

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

- Устав Университета.;

- Положение о порядке организации и проведения государственной итоговой аттестации в аспирантуре ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет».

1.3. Научно-квалификационная работа (диссертация) (далее НКР) представляет собой самостоятельное и логически завершенное научное исследование, посвященное решению актуальной задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

НКР должна содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в науку.

В НКР имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных аспирантом научных результатов в ходе научно-исследовательской деятельности, а в НКР, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию научных выводов.

НКР представляется в ГЭК на бумажном носителе и в электронном виде на правах рукописи и оформляется в соответствии с требованиями настоящего Положения.

1.4. В НКР аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник

заимствования материалов или отдельных результатов.

При использовании в НКР результатов научных работ, выполненных аспирантом лично и (или) в соавторстве, аспирант обязан отметить в диссертации это обстоятельство.

1.5. Научный доклад – доклад аспиранта перед государственной экзаменационной комиссией об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).

1.6. В тексте научного доклада излагаются основные идеи и выводы НКР, показывается вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость приведенных результатов исследований, содержатся сведения об организации, в которой выполнялась НКР, о рецензентах, о научном руководителе аспиранта, приводится список публикаций автора НКР, в которых отражены основные научные результаты НКР.

Научный доклад представляется в машинописном виде на бумажном носителе и в электронной форме.

1.7. Материалы, представляемые аспирантом в государственную экзаменационную комиссию для представления научного доклада должны состоять из:

- научно-квалификационной работы диссертации);
- текста научного доклада;
- отзыва научного руководителя;
- рецензий;
- поступившие отзывы на тексты НКР и научного доклада (при наличии);
- акт о внедрении результатов научно-квалификационной работы (при наличии);
- справки по объёму заимствования текстовых материалов;
- презентация к научному докладу.

2. Тематика научно-квалификационной работы (диссертации)

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 деятельности в процессе обучения в аспирантуре;
- интересами и потребностями предприятий и организаций, на материалах

которых выполнена работа.

2.3. Тематика НКР разрабатывается выпускающей кафедрой и утверждается приказом ректора не позднее, чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации.

2.5. Тема НКР может быть изменена по заявлению аспиранта с указанием причины по согласованию с научным руководителем аспиранта не позднее чем за 1 месяц до защиты НКР. Изменение или корректировка темы НКР оформляется приказом ректора.

3. Требования к содержанию научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта

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;
- содержать графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необходимости);
- выводы, рекомендации и предложения;
- список использованных источников;
- приложения (при необходимости).

4. Требования к структуре научно-квалификационной работы аспиранта

4.1. Диссертация должна состоять из структурных элементов, расположенных в следующем порядке:

- титульный лист (Приложение 1);
- содержание с указанием номеров страниц;
- введение;
- основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты);
- выводы по главам;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения;
- вспомогательные указатели (факультативный элемент).

4.2. Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной

темы, степень разработанности проблемы исследования, противоречия, которые были положены 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.).

4.3. 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 ...».

4.4. 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.

4.5. 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 7.05 - 2008. Каждый включенный в список литературы источник должен иметь отражение в тексте научно-квалификационной работы.

4.6. 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 научно-квалификационной работы должны быть ссылки.

4.7. 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).

4.8. Объем научно-квалификационной работы составляет 90-150 страниц в зависимости от направления подготовки.

4.9. По НКР должен быть напечатан на правах рукописи научный доклад объемом до 1 авторского листа. Титульный лист рукописи научного доклада диссертации, оформляется согласно приложения № 2 к настоящему Положению, подписывается аспирантом.

4.10. Научный доклад диссертации предоставляется всему составу государственной экзаменационной комиссии, сотрудникам кафедры относящимся к научному и профессорско-преподавательскому составу кафедры, а также при необходимости специалистам в данной отрасли наук, и заинтересованным организациям не позднее чем за 1 месяц до дня представления научного доклада.

5. Требования к оформлению научно-квалификационной работы

5.1. Текст диссертации 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 диссертации и равным 12,5 мм.

5.2. 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.

5.3. «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, не подчеркивая.

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

5.4. 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).

и 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: содержит слово Рисунок без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. Название рисунка.

5.6. 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.

5.7. 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.

5.8. Диссертация предоставляется аспирантом на кафедру в печатном виде в твердом переплете в одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске не менее чем за месяц до защиты.

6. Рецензирование диссертации

6.1. Для определения качества проведенного научного исследования и репрезентативности полученных результатов, полноты их отражения в представленных публикациях, а также научной ценности диссертации, она подлежит обязательному рецензированию.

6.2. Решением кафедры, по представлению заведующего кафедрой по диссертации назначаются 2 рецензента. Рецензенты должны быть докторами и (или) кандидатами 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.

6.3. Рецензенты НКР должны быть специалистами, компетентными в соответствующей отрасли науки и имеющими публикации в соответствующей сфере исследования.

6.4. Рецензенту должны быть представлены полный текст диссертации, текст научного доклада и отгиски научных статей аспиранта опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК по теме диссертации. Кроме того, экземпляр диссертации должен находиться на кафедре для того, чтобы с ним могли ознакомиться все желающие.

6.5. Рецензент на основе изучения НКР, научного доклада и опубликованных работ по теме диссертации представляет на кафедру письменную рецензию на НКР (Приложение 3), в которой оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна, а также дается заключение о соответствии диссертации критериям, установленным пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней.

6.6. Подпись рецензента на рецензии заверяется в установленном законом порядке.

6.7. Оригиналы рецензий рецензентов на диссертацию передаются рецензентами на кафедру не позднее чем за 15 дней до дня защиты диссертации. Копии рецензий вручаются заведующим кафедры аспиранту не позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации.

7. Подготовка к представлению научного доклада (защите научно-квалификационной работы)

7.1. На подготовку к защите научно-квалификационной работы (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.

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

7.3. Научный руководитель подготавливает отзыв, отражающий работу аспиранта над НКР и его индивидуальные качества, в государственную экзаменационную комиссию (Приложение 4). Отзыв научным руководителем представляется на кафедру не позднее чем за 15 дней до дня защиты диссертации.

7.4. К НКР может быть приложен акт о внедрении результатов научно-квалификационной работы (Приложение 5).

8. Представление научного доклада (защита научно-квалификационной работы)

8.1. Представление научного доклада является заключительным этапом проведения государственной итоговой аттестации и регламентируется Положением о порядке организации и проведения государственной итоговой аттестации в аспирантуре ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет».

8.2. Научный доклад (защита НКР) проводится публично на заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).

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

8.4. Оценка за представления научного доклада об основных результатах подготовленной НКР производится на закрытой части заседания Государственной аттестационной комиссии. Оценка выставляется на основании изучения текстов НКР, научного доклада, отзыва руководителя и рецензий, качества доклада, презентации, ответов аспирантов на вопросы.

8.5. Оценка за представление научного доклада об основных результатах подготовленной НКР определяется по следующим критериям:

Оценка «отлично»

- обоснована актуальность решаемой задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний либо научное обоснование технических, технологических или иных решений и разработок, имеющие

существенное значение для развития страны;

- обоснована научная новизна полученных результатов;
- глубоко и обстоятельно раскрыта тема, проведен всесторонний и качественный анализ научных источников и практического опыта;
- указана степень самостоятельности и поисковой активности,
- продемонстрирован творческий подход к решению задачи;
- НКР и научный доклад построены композиционно четко, обладают логической завершенностью;
- НКР и научный написаны грамотно, правильно оформлены;
- при представлении научного доклада аспирант правильно, полно и аргументировано отвечает на поставленные вопросы.

Оценка «хорошо»

• обоснована актуальность решаемой задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний либо научное обоснование технических, технологических или иных решений и разработок, имеющие существенное значение для развития страны;

- обоснована научная новизна полученных результатов;
- полностью раскрыта тема, проведен качественный анализ научных источников и практического опыта;
- указана степень самостоятельности и поисковой активности,
- НКР и научный доклад обладают логической завершенностью, но имеются замечания по композиционному построению НКР и (или) научного доклада;
- НКР и научный доклад написаны грамотно, но имеются несущественные недочеты в оформлении;
- при представлении научного доклада аспирант правильно, но недостаточно полно и аргументировано отвечает на поставленные вопросы.

Оценка «удовлетворительно»

• обоснована актуальность решаемой задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний либо научное обоснование технических, технологических или иных решений и разработок, имеющие существенное значение для развития страны;

- обоснована научная новизна полученных результатов;
- тема НКР в основном раскрыта, проведен анализ научных источников и практического опыта;
- указана степень самостоятельности и поисковой активности,
- НКР и научный доклад обладают логической завершенностью, но НКР и (или) научный доклад обладает нечеткой структурой;
- НКР и научный доклад написаны в целом грамотно но, с небольшим количеством грамматических ошибок, имеются недочеты в оформлении;
- при представлении научного доклада аспирант отвечает не на все вопросы или на некоторые вопросы отвечает не корректно.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется в случае если работа не удовлетворяет хотя бы одному критерию на оценку «удовлетворительно».

8.6. При успешном представлении научного доклада и положительных результатах других видов государственной итоговой аттестации выпускников, решением Государственной аттестационной комиссии аспиранту присуждается квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь» и выдается диплом (с приложением) об окончании аспирантуры государственного образца.

8.7. В день представления научного доклада, перед началом заседания ГЭК, аспирант представляет заведующему кафедрой заявление на имя ректора о выдаче заключения по диссертации.

8.8. Заключение по диссертации оформляется в соответствии с п. 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842. и выдается не позднее 2 месяцев со дня защиты НКР выпускникам, успешно освоившим образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и успешно представившим научный доклад. Заключение по диссертации подписывается ректором Университета или по его поручению проректором по научной работе.

9. Заключительное положение

В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства образования и науки Российской Федерации, Рособнадзора и решениями Ученого Совета Университета.

Начальник УПАННПК

Божичева Ж.В.

(Образец титульного листа НКР)

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ивановский государственный политехнический университет»**

На правах рукописи

ФИО аспиранта

наименование темы научно-квалификационной работы (заглавными буквами)

(код и наименование направления)

(наименование направленности)

Научно-квалификационная работа (диссертация)

Научный руководитель:

(ученая степень, ученое звание,)

(должность)

(ФИО полностью)

(Образец титульного листа научного доклада)

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ивановский государственный политехнический университет»**

На правах рукописи

ФИО аспиранта

наименование темы научно-квалификационной работы (заглавными буквами)

(код и наименование направления)

(наименование направленности)

Научный доклад

Научный руководитель

(ученая степень, ученое звание, должность)

(ФИО полностью)

Рецензент

(ученая степень, ученое звание, должность)

(ФИО полностью)

Рецензент

(ученая степень, ученое звание, должность)

(ФИО полностью)

Образец рецензии

РЕЦЕНЗИЯ

на научно-квалификационную работу и научный доклад

(Ф.И. О. аспиранта)

(название научно-квалификационной работы)

представленные к защите по направлению

(код и наименование направления) по направленности

(наименование направленности)

Текст рецензии

Рецензент

_____/_____
(подпись) расшифровка подписи

М.П. « » _____ 20 г.

Подпись _____ заверяю _____/_____
(подпись) расшифровка подписи

Образец отзыва научного руководителя

ОТЗЫВ

на научно-квалификационную работу

(Ф.И. О. аспиранта)

(название научно-квалификационной работы)

представленную к защите по направлению

(код и наименование направления) по направленности

(наименование направленности)

Текст отзыва

Научный руководитель

_____/_____
(подпись) расшифровка подписи

М.П. « » _____ 20 г.

Бланк предприятия
(организации)

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель, директор)

(наименование предприятия)

(подпись) расшифровка подписи

« » _____ 20 г.

**АКТ о внедрении
результатов научно-квалификационной работы**

на тему _____
(наименование выполненной НКР)

по направлению _____
(код и наименование направления)

по направленности _____
(наименование профиля)

выполненную _____
(Ф.И.О. аспиранта)

Текст акта

Руководитель предприятия _____
(подпись) расшифровка подписи