

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт высокотемпературной электрохимии
Уральского отделения Российской академии наук
(ИВТЭ УрО РАН)

ОДОБРЕНО

Ученым советом
ИВТЭ УрО РАН
«15» июня 2022 г.
Протокол № 8

УТВЕРЖДАЮ

Директор



П.А. Архипов

«16» июня 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**об итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института высокотемпературной электрохимии
Уральского отделения Российской академии наук**

Екатеринбург
2022

1. Общие положения

1.1. Положение об итоговой аттестации (далее – аттестация, ИА) по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа аспирантуры) в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов) (далее – ФГТ) устанавливает процедуру организации и проведения ИА аспирантов, завершающих освоение программ аспирантуры, включая ее форму, требования к использованию средств обучения, средств связи при ее проведении, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ИА, а также особенности проведения ИА для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

1.2. Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 02.07.2021);

- постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней») (ред. от 11.09.2021);

- постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

- приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (в ред. от 24.08.2020);

- приказом Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»;

- Уставом института;

- другими нормативными документами.

1.3. Итоговая аттестация является обязательной.

1.4. Срок проведения ИА устанавливается графиком учебного процесса программы аспирантуры, разработанной и утвержденной в институте.

1.5. Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится, согласно требованиям ФГТ, в форме оценки диссертации, подготовленной аспирантом, на предмет ее соответствия критериям, установленным Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (далее – критерии оценки диссертации).

1.6. Оценка диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (в ред. от 02.07.2021) осуществляется Ученым советом института в процессе представления ее аспирантом на заседании Ученого совета института.

1.7. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно освоившие программу аспирантуры, включающую индивидуальный план научной деятельности и индивидуальный учебный план (далее вместе - индивидуальный план работы).

Успешное освоение программы аспирантуры предполагает отсутствие академической задолженности по итогам промежуточных аттестаций по этапам выполнения научного исследования и по образовательному компоненту программы аспирантуры.

1.8. Лицам, успешно прошедшим ИА по программам аспирантуры, выдается свидетельство об окончании аспирантуры (далее – Свидетельство) по форме, разработанной и утвержденной в институте, и заключение в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении учёных степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (ред. от 01.10.2018), о соответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (в ред. от 02.07.2021) (далее – Заключение).

1.9. Лицам, не прошедшим ИА по программам аспирантуры, выдается справка об обучении (далее – Справка) по форме, утвержденной в институте.

1.10. Проведение ИА по программам аспирантуры осуществляется институтом с использованием необходимых для организации образовательной деятельности средств, в том числе дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ).

1.11. При реализации программы аспирантуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при применении ДОТ используются доступные для них формы приема-передачи информации.

1.12. Особенности проведения ИА с применением ДОТ определяются локальным нормативным актом института.

Сотрудники отдела аспирантуры обеспечивают при проведении ИА с использованием ДОТ идентификацию личности аспирантов и контроль соблюдения требований, установленных соответствующими локальными нормативными актами.

1.13. Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение ИА.

1.14. Объем (в зачетных единицах) ИА, ее структура и содержание должны соответствовать требованиям, установленным программой аспирантуры, разработанной и утвержденной в институте.

2. Порядок проведения итоговой аттестации

2.1. Программа ИА, включая требования к диссертации, порядку ее подготовки и представления, к критериям ее оценки, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций, доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала аттестации.

2.2. Примерный перечень тем диссертаций, предлагаемых аспирантам, утверждается до начала первого года обучения.

2.3. Темы диссертационных работ аспирантов согласовываются с Ученым советом института и утверждаются директором не позднее тридцати дней с даты начала первого года обучения.

2.4. Расписание итоговых аттестаций (далее – расписание), в котором указываются даты, время и место проведения ИА, утверждается приказом директора и доводится до сведения аспирантов, членов Ученого совета института и апелляционных комиссий, научных руководителей аспирантов не менее чем за 30 календарных дней до их начала.

2.5. 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.

2.6. Диссертационная работа должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты.

Выводы аспиранта должны быть аргументированы и направлены на решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний.

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных научных результатов, а в имеющей теоретический характер, должны содержаться рекомендации по использованию научных выводов.

2.7. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в

рецензируемых научных изданиях, в приравненных к ним научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus и международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, а также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science Citation Index (RSCI), и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем.

2.8. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть – не менее двух.

2.9. В диссертации соискатель ученой степени обязан сослаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов.

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство.

2.10. Представление диссертации аспирантом осуществляется в виде научного доклада (далее – НД) на заседании Ученого совета института.

2.11. В ходе представления НД и обсуждения проверяется соответствие диссертации критериям ее оценки, определяется возможность выдачи аспиранту заключения о соответствии ее критериям оценки, установленным Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (в ред. от 02.07.2021) (далее – Заключение).

2.12. Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе аспирантуры, не позднее 30 календарных дней с даты проведения итоговой аттестации выдается заключение, которое подписывается директором или по его поручению заместителем директора по научной работе, и свидетельство об окончании аспирантуры.

2.13. Институт для подготовки заключения вправе привлекать членов совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, являющихся специалистами по проблемам научной специальности диссертации.

2.14. В заключении отражаются:

- личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссертации;
- степень достоверности результатов проведенных аспирантом исследований, их новизна, 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), отрасль науки, которым соответствует диссертация;
- полнота изложения материалов диссертации в работах, принятых к публикации и (или) опубликованных аспирантом.

2.15. Заключение института по диссертации является действительным в течение трех лет со дня его утверждения директором института или лицом, уполномоченным на это.

2.16. Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантам, освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из организации, выдается справка об освоении программы аспирантуры или о периоде освоения программы аспирантуры.

2.17. Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об освоении программы аспирантуры, а также заключение, содержащее информацию о несоответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической

политике».

2.18. Основанием для отказа в представлении диссертации к защите является:

- несоответствие соискателя ученой степени требованиям, необходимым для допуска его диссертации к защите, указанным в пунктах 2.5 – 2.6 настоящего Положения;
- невыполнение требований к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных пунктами 2.7 – 2.8 настоящего Положения;
- использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов, что предусмотрено пунктом 2.9 настоящего Положения;
- представление соискателем ученой степени недостоверных сведений об опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации;
- несоответствие автореферата, размещенного на официальном сайте института в сети Интернет, тексту диссертации.

2.19. Аспиранты, не прошедшие ИА в связи с неявкой по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, предусмотренных в институте), вправе пройти ее в течение шести месяцев после завершения ИА.

Аспиранты должны представить в институт документ, подтверждающий причину его отсутствия.

2.20. Аспирантам, не прошедшим ИА в связи с неявкой на ИА по неуважительной причине или в связи с заключением Ученого совета о несоответствии диссертации критериям ее оценки, а также обучающимся, указанные в п.2.17 настоящего Порядка и не прошедшим ИА в установленный для них срок, выдается справка об обучении, как не выполнившим обязанностей по добросовестному освоению программы аспирантуры и выполнению индивидуального плана работы.

2.21. Лицо, не прошедшее ИА по неуважительной причине, может повторно пройти ее не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения ИА, которая не пройдена аспирантом.

2.22. Для повторного прохождения ИА лица, указанные в п. 2.19, восстанавливаются приказом в институте по их заявлению (по форме Приложения) на период времени, установленный организацией, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для ИА по соответствующей программе аспирантуры.

2.23. Для обучающихся из числа инвалидов ИА проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с требованиями пунктов 41 – 45 приказа Минобрнауки России от 18.03.2016 № 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, с изменениями и дополнениями от 27 марта 2020 г.

2.24. 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.

2.25. Аспирант имеет право подать по результатам ИА апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения ИА и (или) несогласия с ее результатами.

Для рассмотрения апелляций создается апелляционная комиссия.

3. Порядок представления диссертационной работы Ученому совету

3.1. Диссертационная работа оформляется в соответствии с требованиями ВАК к диссертационной работе, представляемой к защите на соискание ученой степени кандидата наук.

3.2. По диссертации должен быть напечатан на правах рукописи автореферат объемом до 1 авторского листа.

3.3. В автореферате диссертации излагаются основные идеи и выводы диссертации, показывается вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость приведенных результатов исследований, содержатся сведения об организации, в которой выполнялась диссертация, о предполагаемых оппонентах, о научных руководителях и научных консультантах соискателя ученой степени (при наличии), приводится список публикаций автора диссертации, в которых отражены основные научные результаты.

3.4. Диссертация и автореферат передаются в Ученый совет на русском языке на бумажном носителе на правах рукописи и в электронном виде.

3.5. Ученый совет проверяет автореферат диссертации на объем заимствования в системе «Антиплагиат» в соответствии с требованиями ВАК к диссертационной работе, представляемой к защите на соискание ученой степени кандидата наук, и при соответствии автореферата требованиям оригинальности – доля оригинального текста на уровне не ниже 85% – принимает диссертацию к рассмотрению в срок не более 10 дней.

3.6. Ученый совет после принятия диссертации к рассмотрению размещает на официальном сайте института в сети «Интернет» текст автореферата и объявления, не позднее чем за один месяц до дня ее рассмотрения, о предполагаемой дате заседания с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) аспиранта, наименования темы представленной диссертации, шифров и наименования научных специальностей и отрасли науки, по которым выполнена диссертация, ссылки на страницу официального сайта института в сети «Интернет», на которой размещен автореферат.

3.7. Доступ лиц к текстам автореферата и диссертации должен быть обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации 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.

3.8. Диссертационная работа, представляемая Ученому совету, подлежит обязательному рецензированию.

3.9. Рецензентами диссертации (не менее трех) могут быть доктора и кандидаты наук, ведущие научно-исследовательскую работу по специальности (профилю) программы аспирантуры и имеющие научные публикации в рецензируемых российских и зарубежных изданиях.

При этом, один из рецензентов может быть сотрудником института.

3.10. Диссертационная работа должна быть передана рецензенту не менее чем за 20 дней до ее представления на Ученый совет.

3.11. Рецензенты не позднее чем за 10 дней до дня представления диссертации на заседании Ученого совета передают письменный отзыв – рецензию на диссертацию аспиранту, в котором 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 согласно Федеральному закону от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (в ред. от 02.07.2021).

3.12. Аспирант и члены Ученого совета должны быть ознакомлены с рецензией на диссертацию не менее чем за пять дней до представления ее на заседании Ученого совета.

3.13. Текст автореферата должен быть доступен для ознакомления по адресу в сети

«Интернет», указанному в объявлении о представлении диссертации Ученому совету, для любых лиц до дня представления диссертации к защите на соискание ученой степени кандидата наук в диссертационном совете.

4. Состав и полномочия Ученого совета для проведения итоговой аттестации

4.1. Состав и полномочия Ученого совета, в том числе, для проведения итоговой аттестации, определяются Положением об Ученом совете ИВТЭ УрО РАН.

4.2. Решения Ученого совета принимаются в день проведения заседания простым большинством ~~пос~~ членов Ученого совета, участвующих в заседании.

4.3. Заседание Ученого совета является правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей его членов, включая членов, участвующих в заседании в удаленном интерактивном режиме (с использованием видео-конференц-связи при условии аудиовизуального контакта с участниками заседания) (далее – удаленный интерактивный режим).

4.4. Решение Ученого совета принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовали не менее двух третей членов, участвовавших в заседании, в том числе в удаленном интерактивном режиме.

4.5. В решении Ученого совета приводятся результаты голосования по успешному или не успешному прохождению ИА, о выдаче аспиранту Свидетельства или справки об окончании аспирантуры, выдаче положительного или отрицательного заключения о соответствии диссертации критериям к диссертационным работам, представляемым к соисканию ученой степени кандидата наук, о наличии или отсутствии в диссертации недостоверных сведений об опубликованных аспирантом работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, по тексту заключения.

4.6. При проведении заседания Ученого совета с использованием видео-конференц-связи ведутся его стенограмма и аудиовидеозапись.

4.7. Публичное представление диссертации может осуществлять только аспирант – автор диссертации и оно должно носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссертации.

4.8. На публичном представлении диссертации могут присутствовать лица, не входящие в состав Ученого совета.

4.9. Решения Ученого совета доводятся до аспирантов в день их принятия и оформляются протоколами по формам, утвержденным в институте.

4.10. Протоколы заседаний Ученого совета сшиваются в книги и хранятся в архиве института.

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам итоговой аттестации обучающихся

5.1. По результатам итоговой аттестации аспирант имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном виде апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения ИА и (или) несогласия с его результатами.

5.2. Апелляция подается лично аспирантом в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов ИА.

5.3. Заявление об апелляции принимается отделом аспирантуры.

5.4. В заявлении на апелляцию должны быть указаны конкретные основания для ее проведения. К ним могут относиться:

- несоответствие критериев оценки диссертации установленным Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике»;

- нарушение установленной процедуры проведения итоговой аттестации (ее этапов).

5.5. Для рассмотрения апелляции ученый секретарь Ученого совета направляет в апелляционную комиссию протокол заседания Ученого совета и проект заключения

Ученого совета по диссертации.

5.6. Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель и ученый секретарь Ученого совета, аспирант, подавший апелляцию.

5.7. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.

Факт ознакомления аспиранта, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется его подписью.

5.8. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения ИА апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:

5.8.1. Об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры проведения ИА обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на его результат.

5.8.2. Об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения ИА обучающегося подтвердились и повлияли на его результат.

5.9. В случае, указанном в пункте 5.8.2, результат проведения ИА подлежит аннулированию.

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается ученому секретарю Ученого совета для его реализации.

Обучаемому предоставляется возможность пройти ИА в сроки, устанавливаемые институтом для ИА.

5.10. При рассмотрении апелляции о несоответствии критериев оценки диссертации установленным Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

5.10.1. Об отклонении апелляции и сохранении результата ИА.

5.10.2. Об удовлетворении апелляции и изменении результата ИА.

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается ученому секретарю Ученого совета для его реализации.

5.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

5.12. Повторное проведение ИА осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения аспиранта, подавшего апелляцию, в соответствии с ФГТ.

5.13. Апелляция на повторное проведение ИА не принимается.

6. Заключительные положения

6.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, правовые отношения регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами ИВТЭ УрО РАН.

6.2. Настоящее Положение действует с даты его утверждения директором института до принятия новой редакции или нового Положения.

Ученый секретарь



А.О. Кодинцева

Форма заявления о восстановлении для прохождения ИА

Директору ИВТЭ УрО РАН

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

от _____ (Ф.И.О.)

тел. _____

e-mail: _____

Заявление

Прошу восстановить меня для прохождения ИА по программе аспирантуры института по специальности _____

(шифр, наименование)

Был отчислен с _____ курса очной формы обучения за счет субсидий (курс обучения)

федерального бюджета (по договору о полном возмещении затрат на обучение) по специальности _____,

(шифр, наименование)

в связи с _____ (формулировка из приказа об отчислении)

Академической задолженности не имею (*при наличии - обязуюсь ликвидировать до конца текущего учебного года*).

Задолженности по оплате не имею (*Для отчисленных при обучении по договору о возмещении затрат*).

Подпись

_____ 20__ г.

Согласовано:

Зав. отделом аспирантуры

_____ (уч. степень, уч. звание)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Научный руководитель

_____ (уч. степень, уч. звание)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Визы:

(*Для обучающихся по договору о возмещении затрат на обучение*)

Начальник планово-экономического отдела _____

(подпись)

_____ (Ф.И.О.)