



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет»

Научное управление

Положение об аттестации аспирантов и соискателей КемГУ

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-107

Положение о порядке действий

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор КемГУ



В. А. Волчек

2012 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ КЕМГУ

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-107

Версия 02

Дата введения: 22.09.2012

Кемерово, 2012

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Начальник отдела аспирантуры и докторантуры	М. И. Рябова/ <i>Рябова</i>	04.09.2012
Согласовал	Начальник научного управления	А. В. Шадрин/ <i>Шадрин</i>	5.09.12
Проверил	Ведущий инженер	А. Е. Лесогор/ <i>Лесогор</i>	4.09.2012
Версия: 01	Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 04.09.2012 19:55	Экземпляр № _____	Стр.1 из 21



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет»

Научное управление

Положение об аттестации аспирантов и соискателей КемГУ

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-107

СОДЕРЖАНИЕ

№ раздела	Наименование раздела	Страница
1	2	3
1	Нормативное обеспечение	3
2	Термины и обозначения	3
3	Общие положения	4
4	Аттестация аспирантов	5
5	Аттестация соискателей ученой степени кандидата наук	5
6	Критерии аттестации аспирантов и соискателей	6
7	Заключительные положения	9
8	Внесение изменений	11
	8.1. Лист регистрации ревизий	11
	8.2. Лист регистрации изменений	12
9	Лист согласования	13
10	Лист рассылки	14

Версия: 01

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 04.09.2012 19:55

Экземпляр № _____

Стр. 2 из 14



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет»

Научное управление

Положение об аттестации аспирантов и соискателей КемГУ

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-107

1 Нормативное обеспечение

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 01 июля 1992 года №3266-1;
- Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ;
 - Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в РФ, утвержденное приказом МО РФ № 814 от 27.03.98 г.
 - Типовое положение «Об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)»;
 - Федеральный закон Российской Федерации «О науке и государственной научно-технической политике»;
 - Положение «Об организации научных исследований, проводимых подведомственными учреждениями в рамках тематических планов по заданиям Министерства образования Российской Федерации и финансируемых из средств Федерального бюджета»;
 - Положение Госкомвуза «О научной деятельности высших учебных заведений» (утверждено приказом Госкомвуза № 614 от 22 июня 1994 г.);
 - Доктрина развития российской науки;
 - Трудовой кодекс Российской Федерации;
 - Устав КемГУ;
 - ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования»;
 - Документы СМК вуза в соответствии с «Реестром документов СМК КемГУ»

2 Термины и обозначения

2.1 В настоящем Положении используются следующие термины

Аспирантура – организационная форма подготовки научных и научно-педагогических кадров в системе послевузовского профессионального образования.

Аспирант – лицо, подготавливающееся к преподавательской или научной работе в аспи-

Версия: 01

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 04.09.2012 19:55

Экземпляр № _____

Стр. 3 из 14



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет»

Научное управление

Положение об аттестации аспирантов и соискателей КемГУ

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-107

рантуре вуза или научно-исследовательского учреждения, к защите диссертации на соискание учёной степени кандидата наук.

Диссертация (диссертационная работа) - научная работа, подготовленная с целью её публичной защиты для получения учёной степени по определённой специальности.

Ежегодная аттестация – установление соответствия содержания, уровня и качества подготовки аспирантов и соискателей требованиям, изложенным в Положении о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации, паспортах специальностей научных работников, индивидуальном плане научно-исследовательской работы аспиранта и определение целесообразности дальнейшей работы над диссертационным исследованием.

2.2 В настоящем Положении используются следующие обозначения и сокращения:

РФ – Российская Федерация

КемГУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет»

ГОСТ – Государственный стандарт

ППД – Положение о порядке действий

СМК – система менеджмента качества

ОМК – отдел менеджмента качества Кемеровского государственного университета

3 Общие положения

3.1 Цель аттестации аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук – осуществление контроля над выполнением индивидуального плана работы аспирантом и наличием необходимых условий для защиты диссертации в срок.

3.2 Задачи аттестации:

— определить состояние (этап работы, степень готовности) диссертационного исследования и его соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к диссертациям;

— оказать аспиранту, соискателю и его научному руководителю (консультанту) необходимую помощь в подготовке диссертационной работы.

Версия: 01

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 04.09.2012 19:55

Экземпляр № _____

Стр. 4 из 14



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет»

Научное управление

Положение об аттестации аспирантов и соискателей КемГУ

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-107

3.3 Аттестация является обязательной формой отчетности аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук о проделанной за год работе.

4 Аттестация аспирантов

4.1 Аттестация аспирантов проводится на заседании кафедры ежегодно с 1 октября по 10 декабря.

4.2 Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист индивидуального плана работы аспиранта, утверждается план работы на следующий год.

4.3 Заполненные аттестационный лист за год, индивидуальный план представляются аспирантом лично в отдел аспирантуры и докторантуры до 10 декабря текущего года.

4.4 В отдельных случаях по инициативе научного руководителя, заведующего кафедрой, проректора по научной работе, ректора, начальника отдела аспирантуры и докторантуры может назначаться промежуточная аттестация аспирантов на любом году обучения.

4.5 Аттестуются аспиранты на заседаниях кафедр, к которым они прикреплены, путем отчета по перечисленным требованиям в п.4 настоящего Положения.

4.6 Аттестация аспирантов считается успешной, если аспирантом за текущий год выполнены все требования, перечисленные в п.4 настоящего Положения.

4.7 Аспиранты, не прошедшие аттестацию, отчисляются из аспирантуры приказом ректора КемГУ.

5 Аттестация соискателей ученой степени кандидата наук

5.1 Аттестация соискателей проводится на заседании кафедры ежегодно до 1 декабря текущего года.

5.2 Аттестация соискателей считается успешной, если соискателем за текущий год выполнены все требования, перечисленные в п.4 настоящего Положения.

5.3 Соискатели, не прошедшие аттестацию, подлежат откреплению.

Версия: 01

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 04.09.2012 19:55

Экземпляр № _____

Стр. 5 из 14



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет»

Научное управление

Положение об аттестации аспирантов и соискателей КемГУ

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-107

6 Критерии аттестации аспирантов и соискателей

6.1 Аспиранты очной формы аттестуются:

6.1.1 За первый год обучения при условии выполнения ими следующих минимальных требований:

- утверждены тема диссертационной работы, индивидуальный учебный план;
- сданы кандидатские экзамены по истории и философии науки и иностранному языку;
- подготовлены предварительные материалы диссертационного исследования, в частности, обоснована актуальность выбранной темы, определен объект и предмет исследования, цель и задачи исследования, разработан развернутый план первой и второй глав диссертации;
- принято участие в научных конференциях кафедры, факультета, университета, регионального и выше уровня;
- приняты к публикации (или опубликованы) 1-2 работы по теме диссертационного исследования;
- разработана методика эксперимента (если запланирован).

6.1.2 За второй год обучения при условии выполнения ими следующих минимальных требований:

- сдан кандидатский экзамен по специальности;
- пройдена педагогическая (производственная) практика (при ее наличии в индивидуальном плане);
- в основном завершено опытно-экспериментальное исследование (при его наличии в индивидуальном плане);
- принято участие в научных конференциях регионального и выше уровня с публикацией результатов (2-3) по теме исследования;
- подготовлены и обсуждены на кафедре первая и вторая главы диссертационного исследования;

6.1.3 За третий (четвертый) год обучения при условии выполнения ими следующих минимальных требований:

- пройдена педагогическая практика (при ее наличии в индивидуальном плане);
- проведен анализ результатов эксперимента (при его наличии в индивидуальном плане);

Версия: 01

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 04.09.2012 19:55

Экземпляр № _____

Стр. 6 из 14



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет»

Научное управление

Положение об аттестации аспирантов и соискателей КемГУ

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-107

- опубликованы 2-3 научных статьи по результатам диссертационного исследования в рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России;

- диссертационное исследование обсуждено на заседании кафедры (представлено к защите, защита состоялась).

6.2 Аспиранты заочной формы аттестуются:

6.2.1 За первый год обучения при условии выполнения ими следующих минимальных требований:

- утверждены тема диссертационной работы, индивидуальный учебный план;

- подготовлены предварительные материалы диссертационного исследования, в частности, обоснована актуальность выбранной темы, определен объект и предмет исследования, цель и задачи исследования, разработан развернутый план первой и второй глав диссертации;

- принято участие в научных конференциях кафедры, факультета, университета, регионального и выше уровня;

- сдан кандидатский экзамен по истории и философии науки.

6.2.2 За второй год обучения при условии выполнения ими следующих минимальных требований:

- сдан кандидатский экзамен по иностранному языку;

- подготовлена и обсуждена на кафедре первая глава диссертационного исследования;

- принято участие в научных конференциях регионального и выше уровня с публикацией результатов (2-3) по теме исследования;

- опубликована (принята в печать) 1 публикация по теме диссертации.

6.2.3 За третий год обучения при условии выполнения ими следующих минимальных требований:

- сдан кандидатский экзамен по специальности;

- принято участие в научных конференциях регионального и выше уровня с публикацией результатов по теме исследования;

- опубликована научная статья по результатам диссертационного исследования в рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России;

- подготовлена и обсуждена на кафедре вторая глава диссертационного исследования;

Версия: 01

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 04.09.2012 19:55

Экземпляр № _____

Стр. 7 из 14



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет»

Научное управление

Положение об аттестации аспирантов и соискателей КемГУ

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-107

6.2.4 За четвертый год обучения при условии выполнения ими следующих минимальных требований:

- участие в научных конференциях различного уровня;
- опубликованы 1-2 научные статьи по результатам диссертационного исследования в журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России;
- диссертационное исследование обсуждено на заседании кафедры (представлено к защите, защита состоялась).

6.3 Соискатели ученой степени кандидата наук аттестуются:

6.3.1 За первый год прикрепления при условии выполнения ими следующих минимальных требований:

- утверждены тема диссертационной работы, индивидуальный учебный план;
- подготовлены предварительные материалы диссертационного исследования, в частности, обоснована актуальность выбранной темы, определен объект и предмет исследования, цель и задачи исследования, разработан развернутый план первой и второй глав диссертации;
- принято участие в научных конференциях кафедры, факультета, университета, регионального и выше уровня;
- подготовлены к публикации и сданы в печать (или опубликованы) 1-2 статьи по теме диссертационного исследования.

6.3.2 За второй год прикрепления при условии выполнения ими следующих минимальных требований:

- сдан кандидатский экзамен по специальности;
- принято участие в научных конференциях различного уровня;
- подготовлена и обсуждена на кафедре первая и вторая глава диссертационного исследования;
- опубликованы статьи по теме диссертационного исследования.

6.3.3 За третий год прикрепления при условии выполнения ими следующих требований:

- участие в научных конференциях различного уровня;

Версия: 01

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 04.09.2012 19:55

Экземпляр № _____

Стр. 8 из 14



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет»

Научное управление

Положение об аттестации аспирантов и соискателей КемГУ

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-107

- опубликованы научные статьи по результатам диссертационного исследования в журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России;
- диссертационное исследование обсуждено на заседании кафедры (представлено к защите, защита состоялась).

7 Заключительные положения

7.1 Сроки аттестации аспирантов/соискателей могут быть перенесены по представлению заведующего кафедрой и/или научным руководителем/консультантом в случае продолжительной болезни (более 1 месяца), по семейным или другим непредвиденным обстоятельствам.

7.2 В конце обучения аттестация аспиранта/соискателя заключается в представлении результатов работы на заседании кафедры. По результатам заседания кафедры в отдел аспирантуры и докторантуры готовится выписка из заседания кафедры, в которой кратко отражаются основные результаты работы (актуальность, новизна, практическая значимость, публикации, личное участие автора и т. д.). Постановляющая часть должна содержать информацию о рекомендации к защите в диссертационном совете или к доработке диссертации с указанием срока. Выписка из заседания кафедры утверждается проректором по научной работе.

7.3 На последнем году обучения аттестация аспирантов включает в себя представление диссертационной работы на заседании кафедры. По результатам заседания кафедры в отдел аспирантуры и докторантуры представляется выписка, отражающая основные результаты работы (актуальность, новизна, практическая значимость, публикации, личное участие автора и т.д.). Постановляющая часть должна содержать информацию о рекомендации к защите в диссертационном совете или к доработке диссертации с указанием срока (не более 6 месяцев). Выписка из протокола заседания кафедры рассматривается на заседании ученого совета соответствующего факультета и предоставляется вместе с решением ученого совета в отдел аспирантуры и докторантуры.

7.4 Аспиранты, не прошедшие аттестацию по неуважительным причинам, приказом ректора отчисляются из аспирантуры по представлению научного руководителя с представлением выписок из протоколов заседания ученых советов факультетов или заседания кафедр,

Версия: 01

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 04.09.2012 19:55

Экземпляр № _____

Стр. 9 из 14



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет»

Научное управление

Положение об аттестации аспирантов и соискателей КемГУ

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-107

письменных объяснительных записок аспирантов. Выписки из протоколов заседания кафедры о неаттестации аспирантов предоставляются в течение двух недель после заседания кафедры.

7.5 Аспиранты, отчисленные по неаттестации, не подлежат восстановлению в аспирантуре на бюджетной основе.

Версия: 01

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 04.09.2012 19:55

Экземпляр № _____

Стр. 10 из 14



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет»

Научное управление

Положение об аттестации аспирантов и соискателей КемГУ

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-107

8 Внесение изменений

8.1 Лист регистрации ревизий

№ п/п	Код документа	Наименование документа	РЕВИЗИЯ			
			Дата	Результат	Подпись лица, проводившего ревизию	Ф. И. О
1	2	3	4	5	6	7

Версия: 01

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 04.09.2012 19:55

Экземпляр № _____

Стр. 11 из 14



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет»

Научное управление

Положение об аттестации аспирантов и соискателей КемГУ

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-107

8.2 Лист регистрации изменений

№ изменения	Дата внесения изменения, дополнения и проведения ревизии	Номера листов	Шифр документа	Краткое содержание изменения, отметка о ревизии	Ф. И. О., должность, подпись лица, осуществившего изменение документа
1	2	3	4	5	6

Версия: 01

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 04.09.2012 19:55

Экземпляр № _____

Стр. 12 из 14



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет»

Научное управление

Положение об аттестации аспирантов и соискателей КемГУ

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-107

9 Лист согласования

№ п/п	Наименование подразделения	Должность	Ф. И. О.	Подпись	Дата
1	2	3	4	5	6
1	ОМК	Начальник	Мишов И.А.		04.09.12
2	Юридический отдел	Начальник	Кеппелица И.В.		04.09.12
3	Ректорат	Проректор по научной работе	Друшник В.В.		06.09.12

Версия: 01

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 04.09.2012 19:55

Экземпляр № _____

Стр. 13 из 14



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет»

Научное управление

Положение об аттестации аспирантов и соискателей КемГУ

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-107

10 Лист рассылки

№ п/п	Наименование Подразделения	Должность	Количество экземпляров
1	2	3	4
1	Научное управление	Начальник	1
2	ОМК	Начальник	1
3	Отдел аспирантуры и докторантуры	Начальник	1

Версия: 01

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 04.09.2012 19:55

Экземпляр № _____

Стр. 14 из 14