

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Т.Ф. ГОРБАЧЕВА» (КузГТУ)

«ПРИНЯТО»

на заседании Ученого совета КузГТУ
протокол № 6 от «27» апреля 2023 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор КузГТУ


_____ А.Н. Яковлев

«27» 04 2023 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

об итоговой аттестации по программам подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре КузГТУ

КузГТУ Ип 10-25

Автор
начальник отдела аспирантуры,
докторантуры


_____ Е.В. Мурко

«21» 04 2023 г.

Документ	КузГТУ Ип 10-25	стр. 1 из 27	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

СОДЕРЖАНИЕ

№ раздела	Наименование раздела	Страница
1.	Назначение и область применения	3
2.	Нормативные ссылки	3
3.	Основные понятия, определения, сокращения, аббревиатуры	4
4.	Общие положения	5
5.	Критерии, которым должна соответствовать диссертация на соискание ученой степени кандидата наук	7
6.	Аттестационные комиссии	9
7.	Порядок проведения итоговой аттестации по программам аспирантуры	11
8.	Особенности проведения итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	13
9.	Заключительные положения	14
10.	Внесение изменений	16
11.	Согласование	17
12.	Рассылка	18
13.	Приложение 1	19
14.	Приложение 2	20
15.	Приложение 3	21
16.	Приложение 4	22
17.	Приложение 5	23
18.	Приложение 6	25

Документ	КузГТУ Ип 10-25	стр. 2 из 27	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Положение об итоговой аттестации по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – Положение) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» (далее – Университет, КузГТУ) определяет порядок проведения итоговой аттестации аспирантов (далее – ИА), завершающих освоение программ аспирантуры, включая требования к диссертации, представляемой на итоговую аттестацию, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ИА, особенности проведения ИА для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также порядок сопровождения лиц, успешно прошедших ИА по программам аспирантуры, при представлении ими диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее – диссертация) к защите.

1.2. Применение Положения обязательно для всех структурных подразделений Университета, реализующих образовательные программы высшего образования – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных актов:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;
- Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней»);
- Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Приказ 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)»;
- Приказ Минобрнауки России от 24.02.2021 № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени»;
- Приказ Минобрнауки от 10 ноября 2017 г. № 1093 «Об утверждении положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»;

Документ	КузГТУ Ип 10-25	стр. 3 из 27	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

- Рекомендация Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки от 26.10.2022 г. №2-пл/1 «О новых критериях к соискателям ученых степеней кандидата наук, доктора наук, к членам диссертационных советов»;
- Рекомендация Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки от 26.10.2022 г. №2-пл/4 «О распределении рецензируемых журналов для соискателей ученых степеней по категориям»;
- Устав КузГТУ.

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ, АББРЕВИАТУРЫ

В настоящем Положении используются следующие понятия, определения, сокращения, аббревиатуры:

Аспирант, обучающийся – физическое лицо, осваивающее программу подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Выпускающая кафедра – кафедра, отвечающая за реализацию программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук – научно-квалификационная работа, 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.

Заключение – заключение Университета о соответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной технической политике», подписанное руководителем или, по его поручению, заместителем руководителя организации.

Индивидуальный план работы аспиранта – документ, обеспечивающий освоение программы аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей, научных и образовательных потребностей конкретного обучающегося, включает в себя индивидуальный план научной деятельности и индивидуальный учебный план.

Итоговая аттестация (ИА) – обязательная процедура, представляющая собой оценку подготовленной диссертации на соответствие установленным критериям. ИА является компонентом в структуре программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Диссертация – научно-квалификационная работа, 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.

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО), программа аспирантуры – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, который включает в себя

Документ	КузГТУ Ип 10-25	стр. 4 из 27	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

комплект документов, в которых определены требования к результатам освоения программы аспирантуры: план научной деятельности, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей) и практики.

Рецензенты – специалисты, имеющие ученую степень доктора или кандидата наук по научной специальности представленной диссертационной работы.

Рецензируемые издания – научные издания, в которых присылаемые статьи перед публикацией представляются на рецензирование независимым специалистам, которые обычно не входят в состав редакции журнала, а ведут исследование в областях, близких с тематикой статьи.

Соискатель – аспирант, успешно освоивший программу аспирантуры и представивший на обсуждение в рамках итоговой аттестации кандидатскую диссертацию.

Учебный план (УП) – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся.

ИА – итоговая аттестация по образовательным программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

ФГТ – федеральные государственные требования к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

ФОС – фонд оценочных средств.

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда (автоматизированная информационная система «Портал. КузГТУ»).

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Итоговая аттестация завершает процесс освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета.

4.2. Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме оценки подготовленной диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

4.3. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно освоившие программу аспирантуры, включающую индивидуальный план научной деятельности и индивидуальный учебный план (далее вместе – индивидуальный план работы), в том числе подготовившие диссертацию к защите.

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

4.5. Объем (в зачетных единицах) итоговой аттестации, ее структура и содержание должны соответствовать требованиям, установленным программой аспирантуры, разработанной и утвержденной в КузГТУ.

Документ	КузГТУ Ип 10-25	стр. 5 из 27	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

4.6. Итоговая аттестация проводится в последнем семестре последнего курса обучения в сроки, установленные календарным учебным графиком и учебными планами (индивидуальными учебными планами) по программам аспирантуры, за исключением случаев досрочной итоговой аттестации аспирантов.

4.7. 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.

4.8. Итоговая аттестация может проводиться в очном, дистанционном или смешанном (очно-дистанционном) форматах. Дистанционный и смешанный (очно-дистанционный) форматы предполагают присутствие членов аттестационной комиссии и/или аспиранта в удаленном интерактивном режиме путем использования систем видеоконференц-связи.

4.9. Решение о проведении заседания аттестационной комиссии в дистанционном или смешанном (очно-дистанционном) форматах принимается ректором или иным уполномоченным лицом, в случае делегирования ему соответствующих полномочий.

4.10. Особенности проведения итоговой аттестации с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий определяется Порядком применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в Университете.

4.11. При проведении итоговой аттестации с применением дистанционных технологий институтом обеспечивается идентификация личности обучающегося и контроль соблюдения требований, установленных к процедуре проведения итоговой аттестации (далее – ИА). В приказах о допуске к ИА и протоколах ИА указывается, что испытание проводится дистанционно.

4.12. Обеспечение проведения итоговой аттестации по программам аспирантуры осуществляется Университетом.

4.13. Расписание итоговой аттестации (далее – расписание), в котором указываются даты, время и место проведения ИА, утверждается приказом по Университету не позднее, чем за 1 месяц до проведения ИА и размещается на официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице «Расписание занятий» по адресу <https://kuzstu.ru/studentu/raspisanie-zanyatii/>. Отдел аспирантуры, докторантуры доводит расписание до сведения аспиранта, членов комиссий и научного руководителя.

4.14. Результатом итоговой аттестации является получение / неполучение аспирантом Заключения о соответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней»).

Документ	КузГТУ Ип 10-25	стр. 6 из 27	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

4.15. Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе аспирантуры, не позднее 30 календарных дней с даты проведения итоговой аттестации выдается Заключение и свидетельство об окончании аспирантуры.

4.16. Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантам, освоившим часть программы аспирантуры и отчисленным из Университета, выдается справка об освоении программ аспирантуры или о периоде освоения программ аспирантуры по форме, самостоятельно устанавливаемой Университетом (Приложение 1, 2 к настоящему Положению).

4.17. Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об освоении программ аспирантуры по образцу, самостоятельно устанавливаемому Университетом, а также Заключение, содержащее информацию о несоответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

4.18. Итоговая аттестация является обязательной.

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

5. КРИТЕРИИ, КОТОРЫМ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ДИССЕРТАЦИЯ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

5.1. Критерии, которым должна отвечать диссертация на соискание ученой степени кандидата наук, установлены в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и Порядком присуждения ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.

5.2. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук 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.

5.3. Диссертационная работа должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.

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.

Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.

Документ	КузГТУ Ип 10-25	стр. 7 из 27	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

5.4. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы или приняты к публикации в рецензируемых научных изданиях из Перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, сформированного в соответствии с правилами формирования перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 1586 (далее - рецензируемые издания). Принятие работы к публикации в рецензируемом издании должно быть документально подтверждено редакцией издания.

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в рецензируемых изданиях приравниваются публикации в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science, 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.

К публикациям в рецензируемых изданиях приравниваются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем.

5.5. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть:

- по педагогическим и экономическим отраслям науки – не менее 3, в числе которых могут быть указаны публикации в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК;
- по физико-математическим и химическим отраслям науки – не менее 2, в числе которых могут быть указаны публикации в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК, при этом не менее 1 публикации должно быть опубликовано в издании, отнесенном к категориям К-1 или К-2 из Перечня рецензируемых научных изданий, либо в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК;
- по остальным отраслям науки – не менее 2, в числе которых могут быть указаны публикации в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI, а также в научных

Документ	КузГТУ Ип 10-25	стр. 8 из 27	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

изданиях, индексируемых международными базами данных, перечень которых определен в соответствии с рекомендациями ВАК.

5.6. Журналы из списка RSCI и из международных баз данных, определяемых ВАК, приравниваются к журналам перечня ВАК категории К-1.

5.7. В диссертации аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов.

5.8. 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.

5.9. Структура диссертации должна соответствовать требованиям пункта 30 Приказа Минобрнауки от 10 ноября 2017 г. № 1093 «Об утверждении положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

5.10. Диссертация оформляется в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 № 811-ст.

5.11. Диссертация оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру:

а) титульный лист;

б) оглавление;

в) текст диссертации, включающий в себя: введение, основную часть, заключение, список литературы.

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

Во введении к диссертации необходимо отразить: актуальность избранной темы исследования, степень ее разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, методологию и методы диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробацию результатов.

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

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

6. АТТЕСТАЦИОННЫЕ КОМИССИИ

6.1. Для проведения итоговой аттестации в Университете создаются аттестационные комиссии (далее вместе – Комиссии). Перечень и составы Комиссий утверждаются приказом Университета не позднее чем за 1 месяц до даты начала ИА и действуют до конца календарного года. Приказ об утверждении Комиссий готовит ОАД по представлению выпускающих кафедр. Приказ утверждается ректором Университета (иным уполномоченным лицом).

Документ	КузГТУ Ип 10-25	стр. 9 из 27	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

Аттестационные комиссии создаются по одной или нескольким научным специальностям. Аттестационные комиссии создаются по группам научных специальностей.

6.2. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов комиссии и секретаря комиссии (секретарь комиссии не является ее членом). В составе аттестационной комиссии должно быть не менее 5 человек. Председатель аттестационной комиссии организует и контролирует деятельность комиссии. Секретарь аттестационной комиссии ведет протоколы заседаний, представляет необходимые материалы в аттестационную комиссию.

6.3. Аттестационная комиссия формируется из числа специалистов, имеющих ученую степень и научные работы в соответствующей области исследований. В аттестационной комиссии, созданной по нескольким научным специальностям, должно быть не менее двух специалистов по проблемам каждой научной специальности. В состав аттестационной комиссии включаются доктора наук или лица, имеющие ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации (далее – иностранная ученая степень), обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и обладателю ученой степени доктора наук, полученной в Российской Федерации. В состав аттестационной комиссии могут быть включены кандидаты наук, имеющие иностранную ученую степень, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и обладателю ученой степени кандидата наук в Российской Федерации. Не менее двух членов аттестационной комиссии должны иметь ученую степень доктора наук. Минимум один член аттестационной комиссии на момент утверждения состава комиссии должен являться представителем работодателей или их объединений.

6.4. Основной формой деятельности Комиссий являются заседания. Заседания Комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от списочного состава соответствующей Комиссии. В заседании аттестационной комиссии должны участвовать не менее двух членов комиссии – специалистов в соответствующей сфере научных исследований.

6.5. Основными задачами Комиссий являются:

- оценка диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и Порядком присуждения ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842;

- принятие решения о выдаче аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе аспирантуры свидетельства об окончании аспирантуры и заключения о соответствии диссертации установленным критериям.

6.6. Решения Комиссий оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем комиссии.

6.7. Протоколы заседаний комиссий хранятся в личном деле аспиранта.

Документ	КузГТУ Ип 10-25	стр. 10 из 27	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ

7.1. Не позднее, чем за два месяца до начала итоговой аттестации на открытом заседании выпускающей кафедры заслушиваются результаты подготовленной аспирантом диссертационной работы.

7.2. Диссертация и автореферат должны быть представлены на выпускающую кафедру в виде рукописей, оформленных в соответствии с п. 5.10 настоящего Положения.

7.3. Подготовленная диссертация должна соответствовать критериям, предъявляемым к научно-квалификационной работе (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

7.4. Заседание кафедры по результатам рассмотрения диссертации считается правомочным, если в нем принимают участие не менее 1 доктора наук – специалиста по профилю рассматриваемой работы.

7.5. На заседании выпускающей кафедры могут присутствовать сотрудники других кафедр и структурных подразделений Университета, в том числе члены диссертационного совета (при наличии диссертационного совета) – специалисты по профилю рассматриваемой работы, а также родственных и смежных специальностей, не являющиеся членами выпускающей кафедры.

7.6. По результатам рассмотрения диссертации назначают не менее 2 рецензентов на диссертацию из числа профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры. Рецензентами не могут быть назначены научный руководитель аспиранта, соавторы аспиранта по публикациям и совместным научно-исследовательским работам по теме диссертации. Рецензия на диссертацию передается в аттестационную комиссию не позднее 10 календарных дней до даты проведения итоговой аттестации. Аттестационная комиссия вручает аспиранту копию рецензии не позднее чем за 7 дней до даты проведения итоговой аттестации.

7.7. Решение о принятии заключения кафедры принимается в ходе открытой дискуссии. Решение принимается большинством не менее чем 2/3 голосов штатных преподавателей кафедры и присутствующих на заседании кафедры членов диссертационного совета (при наличии).

7.8. По результатам заседания составляется заключение кафедры о соответствии диссертации, подготовленной аспирантом, критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом о науке и государственной научно-технической политике. Указанное заключение подписывается заведующим кафедрой. К заключению кафедры прикладывается справка о проверке текста диссертации на наличие или отсутствие использования заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования (далее – неправомерные заимствования). Проверка диссертации на предмет неправомерных заимствований проводится с использованием электронной системы проверки использования заимствованных материалов, на которую Университет имеет действующую подписку.

Документ	КузГТУ Ип 10-25	стр. 11 из 27	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

7.9. Выпускающая кафедра готовит приказ о допуске обучающихся к ИА на основании выписки из протокола заседания кафедры ОАД.

7.10. Итоговая аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии согласно расписанию ИА.

7.11. Итоговая аттестация организуется на основании подачи соискателем ученой степени личного заявления на имя ректора о принятии диссертации к обсуждению.

После обсуждения диссертации на заседании выпускающей кафедре по результатам проверки качества выполненной научно-квалификационной работы не позднее чем за один месяц до итоговой аттестации аспирант предоставляет в аттестационную комиссию личное заявление на имя ректора о принятии диссертации к обсуждению на ИА.

7.12. Решение о принятии диссертации к обсуждению принимается при наличии следующих документов, предоставленных в аттестационную комиссию не позднее чем за один месяц до начала проведения итоговой аттестации:

- личное заявление аспиранта (Приложение 3 настоящего Положения);
- текст диссертации (на бумажном носителе и в электронном виде);
- автореферат диссертации (на бумажном носителе и в электронном виде);
- отзыв научного руководителя на диссертацию;
- список опубликованных научных трудов аспиранта, заверенный подписями: аспиранта, научного руководителя и заведующего кафедрой (Приложение 4 настоящего Положения);
- справка о проверке диссертации в системе «Антиплагиат»;
- справка о сдаче кандидатских экзаменов;
- акты о внедрении основных научных результатов диссертационного исследования (при наличии);
- выписка из приказа об утверждении темы диссертации на соискание ученой кандидата наук и о назначении научного руководителя;
- рецензии на диссертацию (не позднее 10 календарных дней до начала проведения ИА);
- заключение выпускающей кафедры.

7.13. На заседании аттестационной комиссии могут присутствовать научный руководитель аспиранта и иные лица, в том числе работники кафедры, члены диссертационного совета. В ходе итоговой аттестации аспирант сообщает о результатах проведенного исследования, отвечает на заданные вопросы. Регламент выступлений и порядок ответов на вопросы определяется председательствующим на заседании. Далее научный руководитель предоставляет отзыв о соискателе. При отсутствии на заседании научного руководителя его отзыв зачитывается председателем или секретарем заседания. В отзыве научного руководителя должна содержаться краткая характеристика работы аспиранта, степень самостоятельности, проявленная аспирантом при выполнении работы, деятельность обучающегося в процессе написания диссертации, а также наличие публикаций и выступлений на конференциях. Затем оглашается заключение кафедры. Затем рецензенты оглашают подготовленные отзывы. После выступления рецензентов по диссертации аспиранту предоставляется слово для ответа на замечания рецензентов по диссертации. После завершения этой части аттестационной процедуры проводится

Документ	КузГТУ Ип 10-25	стр. 12 из 27	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

обсуждение диссертации, в котором могут принимать участие все присутствующие на заседании аттестационной комиссии. После обсуждения диссертации аспиранту предоставляется заключительное слово.

7.14. Результатом итоговой аттестации является решение аттестационной комиссии о соответствии или несоответствии подготовленной аспирантом диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом о науке и государственной научно-технической политике.

7.15. Решение принимается простым большинством голосов членов аттестационной комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель аттестационной комиссии обладает правом решающего голоса.

7.16. Решение комиссии о соответствии диссертации установленным критериям означают успешное прохождение итоговой аттестации. Результаты ИА объявляются аспиранту в день ее проведения. Решение о принятии заключения и результаты ИА аспиранта фиксируются в протоколе аттестационной комиссии по форме (Приложение 5 к настоящему Положению).

7.17. Проект заключения по диссертации (Приложение 6 к настоящему Положению) готовится выпускающей кафедрой на основании протокола заседания аттестационной комиссии. 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, принятых к публикации и (или) опубликованных аспирантом, корректность оформления ссылок, результаты проверки текста диссертации на предмет неправомерных заимствований. Заключение подписывается ректором или иным уполномоченным лицом, в случае делегирования ему соответствующих полномочий. Заключение регистрируется в отделе аспирантуры, докторантуры.

7.18. Заключение в 3-х экземплярах, подписанное заведующим выпускающей кафедры, представляется на утверждение ректору (иному уполномоченному лицу).

7.19. Заключение выдается не позднее 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя ректора заявления о принятии диссертации к обсуждению.

7.20. Заключение является действительным в течение 3 лет со дня его утверждения ректором (иным уполномоченным лицом).

7.21. Аспиранту, успешно прошедшему ИА (далее – выпускник), не позднее 30 календарных дней с даты проведения итоговой аттестации выдается свидетельство об окончании аспирантуры.

8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

8.1. Для аспирантов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – лица с ограниченными возможностями здоровья) итоговая аттестация

Документ	КузГТУ Ип 10-25	стр. 13 из 27	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).

8.2. При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

- проведение итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с аспирантами, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для аспирантов при прохождении итоговой аттестации;

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего аспирантам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, общаться с членами аттестационной комиссии);

- пользование техническими средствами, необходимыми аспирантам при прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

8.3. Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения итоговой аттестации доводятся до сведения лиц с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.

8.4. Лицо с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем за 5 месяцев до начала проведения итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при проведении итоговой аттестации с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у аспиранта индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в отделе аспирантуры, докторантуры). В заявлении аспирант указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на итоговой аттестации, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности итоговой аттестации по отношению к установленной продолжительности.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. 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 КузГТУ.

9.2. Настоящее Положение действует с даты его утверждения решением Ученого совета Университета и до принятия новой редакции или нового Положения.

9.3. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, принимаются решением Ученого совета Университета и утверждаются ректором.

Документ	КузГТУ Ип 10-25	стр. 14 из 27	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

9.4. При изменении нормативных документов, затрагивающих пункты данного Положения, следует использовать их действующие версии. При отмене нормативного документа без замены, пункт данного Положения, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей данный пункт.

Документ	КузГТУ Ип 10-25	стр. 15 из 27	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Внесение изменений в настоящее положение производится в соответствии с инструкцией «Разработка, оформление, хранение, выдача, ревизия и архивирование документов СМК» КузГТУ Им 48-01.

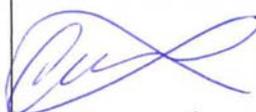
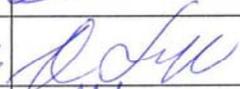
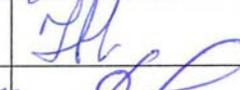
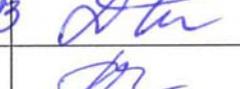
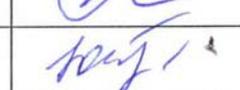
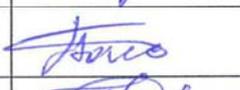
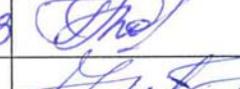
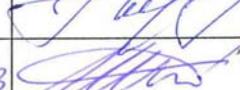
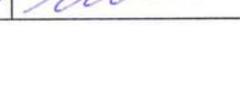
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА

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

Документ	КузГТУ Ип 10-25	стр. 16 из 27	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

11. СОГЛАСОВАНИЕ

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Ф.И.О.	Подразделение	Должность	Дата	Подпись
1	2	3	4	5
Костиков К.С.	Ректорат	проректор по научной работе и международному сотрудничеству	25.04.23	
Хорешок А.А.	ГИ	директор	25.04.23	
Дворовенко И.В.	ИЭ	директор	25.04.2023	
Стенин Д.В.	ИИТМА	директор	25.04.2023	
Черкасова Т.Г.	ИХНТ	директор	25.04.2023	
Якунина Ю.С.	ИЭиУ	директор	25.04.23	
Покатилов А.В.	СИ	директор	25.04.23	
Тришина О.Ю.	ФФП	зам. декана	25.04.23	
Трубина Н.В.	ПУ	руководитель	25.04.23	
Шатько Д.Б.	ОСМК	начальник	25.04.2023	

Документ	КузГТУ Ип 10-25	стр. 17 из 27	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

12. РАССЫЛКА

ЛИСТ РАССЫЛКИ

№ п/п	Подразделение	Должность	Ф.И.О.	Кол. эл. экз.
1	ОСМК	начальник	Шатько Д.Б.	1
2	ОАД	начальник	Мурко Е.В.	1
3	ГИ	директор	Хорешок А.А.	1
4	ИЭ	директор	Дворовенко И.В.	1
5	ИХНТ	директор	Черкасова Т.Г.	1
6	ИИТМА	директор	Стенин Д.В.	1
7	ИЭУ	директор	Якунина Ю.С.	1
8	СИ	директор	Покатилов А.В.	1
9	ФФП	зам. декана	Тришина О.Ю.	1

Документ	КузГТУ Ип 10-25	стр. 18 из 27	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Т.Ф.ГОРБАЧЕВА»
(КузГТУ)
Отдел аспирантуры, докторантуры
Весенняя ул., д. 28, г. Кемерово, 650000
тел./ факс: (384-2) 39-69-60, факс: (384-2) 68-23-23
<http://www.kuzstu.ru> e-mail: kuzstu@kuzstu.ru
ОКПО 02068338 ОГРН 1024200708069
ИНН / КПП 4207012578 / 420501001

№ _____

СПРАВКА

Выдана

Дана _____ в том, что он(а) действительно был(а)
(Фамилия Имя Отчество)

зачислена в аспирантуру _____
(полное официальное название организации в соответствии с уставом)

с «____» _____ 20__ г. (приказ №____/____ от «____» _____ 20__ г.) на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (или на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг) в состав аспирантов очной
формы обучения (сетевой при наличии) по специальности

(шифр и наименование научной специальности)

Научный руководитель _____
(ученая степень, ученое звание, ФИО научного руководителя)

(Фамилия И.О. обучающегося) был(а) отчислен(а) с «__» _____ 20__ г. в связи с

(указать причину отчисления)

(приказ №____/____ от «____» _____ 20__ г.)

Заведующий кафедрой _____

(подпись) ФИО

**Примечание: лицам, сдавшим кандидатские экзамены, выдается справка о сдаче кандидатских экзаменов установленной формы.*

Документ	КузГТУ Ип 10-25	стр. 19 из 27	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

Приложение 2
Шаблон справки о сдаче кандидатских экзаменов

Форма 2.2

МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Т.Ф.ГОРБАЧЕВА»
(КузГТУ)

Отдел аспирантуры, докторантуры
Весенняя ул., д. 28, г. Кемерово, 650000
тел./ факс: (384-2) 39-69-60, факс: (384-2) 68-23-23
<http://www.kuzstu.ru> e-mail: kuzstu@kuzstu.ru
ОКПО 02068338 ОГРН 1024200708069
ИНН / КПП 4207012578 / 420501001

Справка №

Выдана (**Фамилия Имя Отчество**) в том, что он(а) сдал(а) кандидатские экзамены и получила следующие оценки:

№ _____

№ п/п	Наименование дисциплины	Оценка и дата сдачи	Фамилия, инициалы, ученые степени, звания и должности председателя и членов экз. комиссии
1	Иностранный язык <i>(указать какой)</i>		
2	История и философия науки <i>(отрасль науки)</i>		
3	Специальность <i>(шифр и наименование специальности)</i>		

Выдана на основании подлинных протоколов или удостоверений о сдаче отдельных кандидатских экзаменов, хранящихся в архиве Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева.

Ректор

(подпись) **ФИО**
(гербовая печать)

**Начальник отдела
аспирантуры, докторантуры**

(подпись) **ФИО**

Документ	КузГТУ Ип 10-25	стр. 20 из 27	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

Ректору КузГТУ

_____ (ФИО)

аспиранта

_____ (Фамилия Имя Отчество)

обучающегося по программе аспирантуры по
научной специальности

_____ (шифр и наименование научной специальности)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас в рамках итоговой аттестации по программе аспирантуры принять к
обсуждению мою диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук по
специальности _____

(шифр и наименование научной специальности)

на тему _____

выполненную под руководством _____

(ученая степень, ученое звание, Фамилия Имя Отчество научного руководителя)

Работа выполнена на кафедре _____ КузГТУ

(название кафедры)

и представляется впервые.

Дата _____

Подпись _____

Документ	КузГТУ Ип 10-25	стр. 21 из 27	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

**СПИСОК
опубликованных научных трудов**

(Фамилия, Имя, Отчество аспиранта)

№ п/п	Наименование работы, ее вид	Форма работы	Выходные данные	Объем (п.л.)	Соавторы
1	2	3	4	5	6
	а) научные работы (монографии, статьи); б) авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы; в) учебно-методические работы	печатная или электронная			

Аспирант

_____ ФИО
(подпись)

Список верен:

Научный руководитель

_____ ФИО
(подпись)

Заведующий кафедрой

_____ ФИО
(подпись)

Документ	КузГТУ Ип 10-25	стр. 22 из 27	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Признать диссертацию аспиранта _____
(Фамилия Имя Отчество)

по теме: « _____ » соответствующей/не соответствующей критериям, предъявляемым к научно-квалификационной работе (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

2. *Рекомендовать диссертацию аспиранта _____
(Фамилия Имя Отчество)

для защиты по научной специальности _____
(шифр и наименование научной специальности)

3. Принято решение о выдаче заключения на диссертацию аспиранта _____.
(ФИО)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» – _____ чел.,

«против» – _____ чел.,

«воздержалось» – _____ чел.

Председатель аттестационной комиссии _____ (Фамилия И.О.)

Секретарь _____ (Фамилия И.О.)

**Примечание: в признании диссертации соответствующей критериям предъявляемым к научно-квалификационной работе (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.*

Документ	КузГТУ Ип 10-25	стр. 24 из 27	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

Приложение 6
Примерная структура

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по научной работе и
международному сотрудничеству
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кузбасский государственный
технический университет имени
Т.Ф. Горбачева»

(ФИО)

«__» _____ 20__ г.
(гербовая печать)

Заключение

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачева»

Диссертация « _____
(Название диссертации)

»

выполнена в _____
(наименование выпускающей кафедры,

В период подготовки диссертации соискатель _____
(Фамилия Имя Отчество)

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 _____
(наименование образовательного учреждения высшего образования)

по специальности _____
(наименование специальности)

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 20__ г.

(полное официальное название организации в соответствии с уставом)

Научный руководитель – _____
(ФИО, основное место работы: полное официальное название организации в соответствии
с уставом, наименование структурного подразделения, должность)

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Оценка выполненной соискателем работы

Дается в соответствии с п.9 Положения о порядке присуждения ученых
степеней (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842).

Документ	КузГТУ Ип 10-25	стр. 25 из 27	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации

В данном разделе приводится описание результатов, полученных впервые автором диссертации, подчеркивается их отличие от известных положений, характеризуется индивидуальный вклад автора в решение проблемы. Полученные результаты могут представлять собой усовершенствование ранее известных методик и способов решения отдельных задач.

Степень достоверности результатов проведенных исследований

Приводимая в этом разделе оценка степени обоснованности научных результатов опирается на представительность и достоверность данных, корректность методик исследования и проведенных расчетов, выполненных в диссертации.

Научная новизна

Научная новизна должна быть не только продекларирована, но и подтверждена. к научной новизне относится:

- постановка новой научной проблемы;
- введение новых научных категорий, развивающих представление о данной отрасли знаний;
- раскрытие новых закономерностей, протекающих общественных процессов;
- применение новых методов, инструментов, аппарата исследования;
- разработка и научное обоснование предложений об обновлении объектов, процессов, используемых в экономике и др.

Практическая значимость

В данном разделе заключения устанавливается, какой из научных результатов исследования может быть рекомендован для использования и каким образом. Необходимо также указать область применения полученных результатов.

Ценность научных работ соискателя, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем

Необходимо сделать вывод о полноте отражения в опубликованных работах основных положений диссертационного исследования. Указать общее количество научных работ по теме исследования, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, с указанием количества печатных листов. Перечень опубликованных соискателем ученой степени научных работ приводится отдельно.

Специальность, которой соответствует диссертация

Подтверждается соответствие материалов диссертационной работы избранной специальности научных работников (указать название специальности и пунктов паспорта специальности с расшифровкой).

Текст диссертации был проверен в системе "Антиплагиат". Итоговая оригинальность текста диссертации составила ____%

Диссертация _____
(Название диссертации)

(Фамилия Имя Отчество автора)

Документ	КузГТУ Ип 10-25	стр. 26 из 27	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	

рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата _____ наук
по специальности (ям) _____
(отрасль науки)

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

Заключение принято на заседании _____

Присутствовало на заседании _____ человек.

Результаты голосования: "За" – _____, чел., "Против" – _____ чел., "Воздержалось" – _____ чел., Протокол № _____ от "___" _____ 20__ г.

Председатель заседания _____

_____ *(подпись)*

_____ *(ФИО, ученая степень, ученое звание,*

должность с указанием структурного подразделения организации)

(научный руководитель не может быть председателем)

Секретарь _____

_____ *(подпись)*

_____ *(фамилия, имя, отчество)*

**Примечание: подстрочный текст примечаний не печатается!*

Документ	КузГТУ Ип 10-25	стр. 27 из 27	Выпуск	1
Экземпляр			Дата	