

ФАНО России
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики
Российской академии наук»

УТВЕРЖДАЮ

Врио директора ИПФ РАН

член-корреспондент РАН



Г.Г. Денисов

« 27 » ноября 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о научно-квалификационной работе и научном докладе об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет требования к содержанию, структуре научно-квалификационной работе (диссертации) аспиранта Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук» (далее –ИПФ РАН); требования к научному докладу, порядку его подготовки и представления, и к критериям его оценки.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259; Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее – ФГОС ВО); Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки», утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227.

1.3. Содержание научно-квалификационной работы (диссертации) должно быть связано с решением задач того вида деятельности, к которому готовится аспирант в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

1.4. Основными целями выполнения научно-квалификационной работы (диссертации) и представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы являются: углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических навыков для последующей самостоятельной работы; развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; применение полученных знаний

при решении прикладных задач по направлению подготовки; стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; овладение современными методами научного исследования.

2. Тематика научно-квалификационных работ (диссертаций)

2.1. Тематика научно-квалификационных работ (диссертаций) должна быть направлена на обоснование эффективных путей и условий решения профессиональных задач, указанных в Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по соответствующим направлениям подготовки - раздел IV «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры».

2.2. При выборе темы научно-квалификационной работы (диссертации) следует руководствоваться следующим:

- тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, техники и технологии; учитывать степень ее разработанности и освещенности в научной литературе.

2.3. Выбор темы научно-квалификационной работы (диссертации) осуществляется аспирантом совместно с научным руководителем. Тема научно-квалификационной работы должна соответствовать профилю направления подготовки аспиранта, носить теоретический или экспериментальный характер и быть связана с тематикой научно-исследовательской работы выпускающего структурного подразделения.

2.4. Рассмотрение темы научно-квалификационной работы аспиранта осуществляется на заседании Ученого совета соответствующего отделения ИПФ РАН (Ученого совета филиала).

2.5. Темы научно-квалификационных работ утверждаются приказом директора ИПФ РАН (директора филиала) на основании выписки из протокола заседания Ученого совета соответствующего отделения ИПФ РАН (Ученого совета филиала) не позднее 2 месяцев после зачисления на обучение по программам подготовки в аспирантуре.

2.6. Тема научно-квалификационной работы может быть изменена по заявлению аспиранта с указанием причины по согласованию с научным руководителем аспиранта не позднее, чем за шесть месяцев до предзащиты научно-квалификационной работы. Изменение или корректировка темы научно-квалификационной работы оформляется приказом директора ИПФ РАН (директора филиала).

3. Научно-квалификационная работа (диссертация)

3.1. Научно-квалификационная работа (диссертация) представляет собой самостоятельное и логически завершенное научное исследование, посвященное решению актуальной задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, в которой изложены научно обоснованные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки.

3.2. Научно-квалификационная работа (диссертация) выполняется на базе полученных знаний и практических навыков, полученных аспирантом в течение всего срока обучения, прохождения практик и выполнения научно-исследовательской работы.

3.3. Научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.11-2011 "СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления" (Приложение 1).

4. Критерии научно-квалификационной работы (диссертации)

4.1. Подготовленная научно-квалификационная работа (диссертация) должна соответствовать критериям, установленным для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, и оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации:

- 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;

- диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку;

- в диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию научных выводов;

- предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями;

- основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях (не менее 2 публикаций);

- требования к рецензируемым изданиям и правила формирования в уведомительном порядке их перечня устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации (<http://vak.ed.gov.ru/>);

- к публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени, приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке;

- в диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться 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.

5. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

5.1. Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена оценку «неудовлетворительно», не допускаются к защите научного доклада.

5.2. По результатам научно-квалификационной работы (диссертации) должен быть подготовлен научный доклад объемом до 1 авторского листа (19-20 страниц, межстрочный интервал – 1,5, размер шрифта – 12 пт). Для прохождения итоговой аттестации аспирант представляет в печатном виде и в электронном виде в текстовом формате (doc, rtf, txt) либо в формате pdf текст научного доклада в отдел аспирантуры не позднее, чем за 10 дней до прохождения государственной итоговой аттестации.

5.3. В научном докладе излагаются основные идеи и выводы диссертации, показываются вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость приведенных результатов исследований, приводится список публикаций автора диссертации, в которых отражены основные научные результаты диссертации.

5.4. Аспирант представляет в структурное подразделение ИПФ РАН, в котором выполнялась работа (далее – структурное подразделение), окончательный вариант научно-квалификационной работы (диссертации) и научного доклада за 25 дней до дня защиты научного доклада в государственной экзаменационной комиссии. Руководитель структурного подразделения и научный руководитель аспиранта обеспечивают проверку текста научно-квалификационной работы (диссертации) и текста научного доклада на объем заимствования. Научный руководитель аспиранта определяет правомерность использования авторского текста. Допустимый минимальный показатель оригинального текста в научном докладе - 70%.

5.5. Научный руководитель аспиранта представляет в структурное подразделение, письменный отзыв (далее – отзыв) о выполненной научно-квалификационной работе (диссертации) не позднее, чем за 15 дней до дня защиты научного доклада в государственной экзаменационной комиссии.

5.6. Руководитель структурного подразделения направляет научно-квалификационную работу (диссертацию) на рецензию одному или нескольким рецензентам не позднее, чем за 20 дней до дня защиты научного доклада в государственной экзаменационной комиссии. В качестве рецензентов могут выступать лица, имеющие ученую степень по соответствующей отрасли науки, являющиеся специалистами по тематике научно-квалификационной работы (диссертации) и не являющиеся сотрудниками структурного подразделения. Если научно-квалификационная работа (диссертация) имеет междисциплинарный характер, она направляется на рецензию специалистам соответствующих профилей.

5.7. Рецензенты представляют в структурное подразделение письменные рецензии не позднее чем за 10 дней до дня защиты научного доклада в государственной экзаменационной комиссии.

5.8. Структурное подразделение обеспечивает ознакомление аспиранта с отзывом научного руководителя и рецензиями не позднее чем за 8 дней до дня защиты научного доклада в государственной экзаменационной комиссии.

5.9. Структурное подразделение заслушивает основные результаты подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на своем заседании не позднее чем за 7 дней до дня защиты аспирантом научного доклада в государственной экзаменационной комиссии. По результатам заседания составляется заключение о научно-квалификационной работе (диссертации).

5.10. Научно-квалификационная работа (диссертация), текст научного доклада, заключение структурного подразделения, отзыв научного руководителя и рецензии передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 3 дня до даты представления научного доклада в государственной экзаменационной комиссии.

5.11. Тексты научного доклада, за исключением текстов научных докладов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в локальной сети ИПФ РАН не позднее 5 дней до представления научного доклада на заседании государственной экзаменационной комиссии.

5.12. Защита научного доклада проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. Заседание комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей состава комиссии. Заседание комиссии проводится председателем комиссии.

5.13. Представление и обсуждение научного доклада проводятся в следующем порядке:

- доклад аспиранта (15 минут). Аспирант излагает существо и основные положения диссертации;

- вопросы аспиранту от членов государственной экзаменационной комиссии;
- ответы аспиранта на заданные вопросы;
- выступление научного руководителя с краткой характеристикой аспиранта;
- оглашение рецензии на научно-квалификационную работу (диссертацию);
- ответы аспиранта на замечания рецензента;
- дискуссия.

5.14. Научный доклад оценивается по следующим критериям:

- Актуальность исследования (обоснование выбора темы исследования, суть проблемной ситуации, необходимость решения поставленной проблемы для данной отрасли науки)

- Анализ степени разработанности темы исследования (обзор и анализ источников и литературы по теме исследования с обязательным указанием концептуальности, теоретико-методологических оснований существующих подходов, пробелов в изучении проблемы);

- Цель и задачи исследования (корректность постановки целей и задач исследования, их соответствие заявленной теме и содержанию работы)

- Научная новизна

- Методология и методы исследования (соответствие выбранных методов теме исследования и решаемой проблеме)

- Аргументированность и степень обоснованности выводов, рекомендаций, положений.

- Степень достоверности и апробацию результатов;

- Теоретическая и практическая значимость;

- Степень самостоятельности.

- Композиционная четкость, логическая последовательность и грамотность изложения материала.

5.15. Результаты защиты научного доклада определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.

5.16. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколом. В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по защите научного доклада отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося.

5.17. В протокол вносится одна из следующих оценок:

- «отлично» (научно-квалификационная работа полностью соответствует квалификационным требованиям и рекомендуется к защите): Письменный и устный текст выстроены логично, с соблюдением академических правил организации научного материала; актуальность исследования полностью раскрыта, показана значимость проведенного исследования в решении научных проблем. Предложенные автором диссертации решения аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. Грамотно представлено теоретико-методологическое обоснование научно-квалификационной работы, четко сформулирован авторский замысел исследования; обоснована научная новизна, теоретическая и практическая значимость. Корректно дается анализ существующих исследований, автор аргументировано обосновывает свою точку зрения. Заключение структурного подразделения о научно-квалификационной работе (диссертации) рекомендует диссертацию к защите.

- «хорошо» (научно-квалификационная работа рекомендуется к защите с учетом высказанных замечаний): Достаточно полно обоснована актуальность исследования, предложены варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область применения. Предложенные автором диссертации решения аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. Для обоснования исследовательской позиции взята за основу конкретная теоретическая концепция. Сформулирован терминологический аппарат, определены методы и средства научного исследования, но вместе с тем нет должного научного обоснования по поводу замысла и целевых характеристик проведенного исследования, нет должной аргументированности представленных материалов. Встречаются недостаточно обоснованные утверждения и выводы:

- «удовлетворительно» (научно-квалификационная работа рекомендуется к существенной доработке) актуальность исследования обоснована недостаточно. Методологические подходы и целевые характеристики исследования четко не определены, однако полученные в ходе исследования результаты не противоречат закономерностям практики. Дано технологическое описание последовательности применяемых исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов исследования обоснован не полностью. Нечетко сформулированы научная новизна и теоретическая значимость. В тексте научного доклада имеются нарушения единой логики изложения, допущены неточности в трактовке основных понятий исследования, подмена одних понятий другими;

- «неудовлетворительно» (научно-квалификационная работа не соответствует квалификационным требованиям) актуальность выбранной темы не обоснована или обоснована поверхностно. Имеются несоответствия между поставленными задачами и положениями, выносимыми на защиту. Теоретико-методологические основания исследования раскрыты слабо. Отсутствуют научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов. В формулировке выводов по результатам проведенного исследования нет аргументированности и самостоятельности суждений. Текст работы не отличается логичностью изложения, носит эклектичный характер и не позволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме.

5.19. По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) ИПФ РАН (филиал) дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842.

5.20. Решение государственной экзаменационной комиссии объявляются аспиранту в тот же день после оформления протокола заседания государственной экзаменационной комиссии.

5.21. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий после проведения государственной итоговой аттестации хранятся в архиве ИПФ РАН (филиала).