

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный
исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПФ РАН
академик РАН



Г.Г. Денисов

«17» октября 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об итоговой аттестации по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук» (ИПФ РАН)

Нижний Новгород
2022

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения итоговой аттестации по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук» (далее – ИПФ РАН), включая требования к диссертации, представляемой на итоговую аттестацию, и требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению итоговой аттестации.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" (далее – Федеральный закон о науке и государственной научно-технической политике);
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об образовании в Российской Федерации";
- Порядком присуждения ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842;
- Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 года № 2122;
- Федеральными государственными требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиями их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденными приказом Минобрнауки России от 20 октября 2021 г. № 951;
- Уставом ИПФ РАН;
- локальными нормативными актами ИПФ РАН, регламентирующими образовательную и научную деятельность.

1.3. Итоговая аттестация по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы аспирантуры) проводится в форме оценки подготовленной аспирантом диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

Оценка диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», осуществляется Ученым советом выпускающего отделения¹/филиала (далее – Ученый совет) в процессе представления аспирантом диссертации на заседании Ученого совета.

1.4. Итоговая аттестация является обязательной. К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший индивидуальный план работы и подготовивший диссертацию к защите.

1.5. Порядок сопровождения лиц, успешно прошедших итоговую аттестацию по программам аспирантуры, при представлении ими диссертации к защите, определяется

¹ Выпускающее отделение для аспиранта закрепляется при назначении ему научного руководителя и определяется, как отделение, в котором работает научный руководитель аспиранта.

разделом 3 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ИПФ РАН».

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

2. ТРЕБОВАНИЯ К ДИССЕРТАЦИИ

2.1. Критерии, которым должна отвечать диссертация, установлены Порядком присуждения ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

2.2. 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.

2.3. Диссертация 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.

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.

2.4. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях (далее – рецензируемые издания), входящих в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» (далее – Перечень рецензируемых научных изданий), формируемый в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 1586.

Перечень рецензируемых научных изданий размещается на официальном сайте Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых изданиях приравниваются публикации в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus и международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (далее – международные базы данных), а также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science Citation Index (RSCI).

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, 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.

2.5. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, кандидата технических наук, в рецензируемых изданиях должно быть не менее двух.

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

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

2.7. Диссертация оформляется в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством науки и высшего образования Российской Федерации: Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления», утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 г. № 811-ст.

2.8. 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, приложения.

Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной темы, 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.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1. Не позднее чем за 35 календарных дней до начала итоговой аттестации, директор (заместитель директора) ИПФ РАН/филиала утверждает расписание итоговой аттестации (далее – расписание), в котором указываются даты, время и место проведения итоговой аттестации. Расписание доводится до сведения обучающихся, членов Ученого совета.

3.2. Не позднее чем за месяц до начала итоговой аттестации на заседании структурного подразделения², в котором выполнялась диссертационная работа, проводится обсуждение подготовленной диссертации: изложение результатов диссертации в виде доклада аспиранта, анализ и оценка этих результатов научным руководителем, назначенным рецензентом (рецензентами), а также участниками заседания в ходе последующей дискуссии. По результатам заседания составляется заключение структурного подразделения о соответствии диссертации, подготовленной аспирантом, критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом о науке и государственной научно-технической политике. К заключению прикладывается справка о проверке текста диссертации на наличие или отсутствие использования заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования.

3.3. Рецензент (рецензенты) назначаются решением руководителя выпускающего отделения по представлению руководителя структурного подразделения, в котором выполнялась диссертационная работа. В качестве рецензентов могут выступать лица, имеющие ученую степень по соответствующей отрасли науки, являющиеся специалистами по тематике диссертации и не являющиеся сотрудниками структурного подразделения, где выполнялась диссертация.

3.4. Рецензент предоставляет руководителю структурного подразделения подробный письменный отзыв на диссертацию в срок не позднее чем за 5 дней до проведения итоговой аттестации. Подпись рецензента заверяется ученым секретарем ИПФ РАН (филиала)³.

Руководитель структурного подразделения обеспечивает ознакомление аспиранта с рецензией в срок не позднее чем за 3 дня до проведения итоговой аттестации.

3.5. Аспирант представляет в отдел аспирантуры окончательный вариант диссертации (в электронном виде и на бумажном носителе) не позднее чем за 5 дней до проведения итоговой аттестации. Отдел аспирантуры обеспечивает возможность ознакомления членов Ученого совета с текстом диссертации путем его размещения на сервере организации с доступом для членов Ученого совета, диссертационного совета, сотрудников ИПФ РАН по запросу.

3.6. Итоговая аттестация проводится на открытом заседании Ученого совета.

В случае рассмотрения диссертационной работы, выполненной под научным руководством председателя Ученого совета, соответствующее заседание Ученого совета проходит под председательством директора ИПФ РАН или по его поручению под председательством заместителя директора / заместителя директора филиала.

3.7. Заседание Ученого совета по итоговой аттестации аспирантов правомочно, если в нем участвуют не менее половины от списочного состава Ученого совета, в том числе, члены диссертационного совета – специалисты по профилю рассматриваемой работы, а также родственников и смежных специальностей.

3.8. На заседании Ученого совета могут присутствовать научный руководитель аспиранта, члены диссертационного совета, не являющиеся членами Ученого совета, и иные лица, в том числе сотрудники структурного подразделения, где выполнялась диссертационная работа.

² Научного отдела или научной лаборатории/сектора.

³ В случае, если рецензент является представителем сторонней организации, его подпись заверяется в установленном этой организацией порядке.

3.9. Аспирант на заседании Ученого совета выступает с научным докладом по подготовленной диссертации, в котором излагает существо и основные положения диссертации. На доклад аспиранта отводится не более 40 минут. Затем аспиранту задаются вопросы в устной или письменной форме. Регламент выступлений и порядок ответов на вопросы определяется председательствующим на заседании. Далее научный руководитель устно дает отзыв о подготовленной диссертации. В случае отсутствия на заседании научного руководителя его письменный отзыв зачитывает председательствующий на заседании. Затем выступает рецензент, после чего аспиранту предоставляется слово для ответа на замечания рецензента. В последующей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседании.

3.10. По итогам обсуждения диссертации Ученый совет принимает одно из двух решений:

- выдать аспиранту заключение организации о соответствии диссертации критериям, установленным в соответствии Федеральным законом о науке и государственной научно-технической политике (далее – заключение), и рекомендовать диссертацию к защите на соискание ученой степени кандидата наук;
- выдать аспиранту заключение, содержащее информацию о несоответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом о науке и государственной научно-технической политике (далее – заключение о несоответствии).

Решение Ученого совета о выдаче заключения и рекомендации её к защите считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей членов Ученого совета, участвовавших в заседании.

3.11. Решение Ученого совета по каждому аспиранту оформляется протоколом, который подписывается председателем Ученого совета и секретарем.

В случае принятия Ученым советом решения о выдаче аспиранту заключения о несоответствии, в протоколе отражаются конкретные критерии, установленные в соответствии Федеральным законом о науке и государственной научно-технической политике, которым не соответствует диссертация.

Выписка из протокола (приложение 1), а также письменные отзывы научного руководителя и рецензента передаются в отдел аспирантуры в день проведения итоговой аттестации или на следующий рабочий день.

3.12. Решение Ученого совета о выдаче заключения и рекомендации её к защите означает успешное прохождение итоговой аттестации.

Решение Ученого совета о выдаче заключения о несоответствии означает неудовлетворительный результат итоговой аттестации.

3.13. В случае успешного прохождения итоговой аттестации, структурным подразделением, в котором выполнялась диссертация, готовится заключение ИПФ РАН как организации, где выполнялась диссертация или на базе которой выполнялась диссертация (приложение 2).

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 публикации⁴ и (или) опубликованных аспирантом.

Заключение по диссертации подписывается директором ИПФ РАН или по его поручению заместителем директора ИПФ РАН.

3.14. 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.

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

3.16. Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об освоении программ аспирантуры, а также заключение о несоответствии.

Проект заключения о несоответствии готовится отделом аспирантуры на основании протокола заседания Ученого совета, отражающего конкретные критерии, установленные в соответствии Федеральным законом о науке и государственной научно-технической политике, которым не соответствует диссертация.

Заключение о несоответствии подписывается директором (заместителем директора) ИПФ РАН/филиала.

3.17. В случае досрочного выполнения обязанностей по освоению программы аспирантуры при условии завершения работы над диссертацией и отсутствия академической задолженности аспиранту предоставляется возможность проведения досрочной итоговой аттестации по его личному заявлению, согласованному с научным руководителем.

Приказ о допуске к досрочной итоговой аттестации издается после предоставления структурным подразделением заключения, предусмотренного п. 3.2. настоящего Положения.

Досрочная итоговая аттестация проводится с соблюдением процедур и условий, предусмотренных разделом 3 настоящего Положения. При этом сроки, указанные в п. 3.1, могут быть уменьшены до 10 дней с момента издания приказа о допуске к досрочной итоговой аттестации.

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

4.1. Для аспирантов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – лица с ограниченными возможностями здоровья) итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).

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

⁴ Принятие работы к публикации должно быть документально подтверждено редакцией издания.

- 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;

- пользование необходимыми аспирантам техническими средствами 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, наличие специальных кресел и других приспособлений).

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

4.4. Лицо с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем за 5 месяцев до начала проведения итоговой аттестации подает в отдел аспирантуры 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). 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.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в связи с изменением законодательства РФ. Все изменения и дополнения должны быть оформлены в установленном в ИПФ РАН порядке и подписаны уполномоченными лицами.

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

(наименование отделения/филиала)

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

№ _____ от _____

Присутствовали: _____ из _____ членов Ученого совета

Слушали:

Аспиранта _____

Тема диссертации:

Научная специальность: _____

(код и наименование научной специальности)

Научный руководитель _____

Заключение по диссертации:

Диссертация соответствует / не соответствует критериям, установленным в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ "О науке
и государственной научно-технической политике".

*В случае несоответствия приводится перечень критериев, установленных в
соответствии Федеральным законом о науке и государственной научно-технической
политике, которым не соответствует диссертация.*

Диссертация рекомендуется /не рекомендуется к защите на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук по научной специальности:

(код и наименование научной специальности)

Результаты голосования:

«за» - _____ чел.,

«против» - _____ чел.

Председатель Ученого совета _____ Ф.И.О.

Секретарь Ученого совета _____ Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ

_____ *должность*

_____ *фамилия, имя, отчество – при наличии*
« _____ » _____ 20 ____ г.
_____ *печать организации*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук»

по диссертации _____
(фамилия, имя, отчество (полностью))

_____ *(тема диссертации)*

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по научной специальности: _____
(код и наименование научной специальности)

Работа выполнена в _____
(наименование научного структурного подразделения)

Научный руководитель – _____
(фамилия, имя, отчество – при наличии, организация, должность, уч. степень, уч. звание)

В 20 ____ г. соискатель ученой степени окончил магистратуру/специалитет _____
_____ по направлению подготовки/ специальности
(наименование организации)

_____ *(наименование направления подготовки/ специальности)*

В период с _____ по _____ обучался в аспирантуре
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный
исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук».

Свидетельство об окончании аспирантуры № _____ от _____.

В период подготовки диссертации соискатель _____
(фамилия, имя, отчество (полностью))

работал в _____
(полное официальное название организации в соответствии с уставом, наименование научного

_____ *структурного подразделения, должность)*

Текст заключения, в котором отражаются следующие пункты:

Личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссертации: ...

Научная новизна и основные результаты диссертационного исследования: ...

Степень достоверности результатов проведенных исследований, их практическая и/или теоретическая значимость: ...

Список работ, опубликованных (или принятых к публикации) в журналах 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: ...

Ценность научных работ аспиранта и полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени: ...

Корректность оформления ссылок на источник заимствования материалов или отдельных результатов, в том числе работы, выполненные аспирантом в соавторстве.

Научная специальность, которой соответствует диссертация:

_____ (код и наименование научной специальности)

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Диссертация соответствует критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике".

Диссертация _____ (тема диссертации)

_____ (фамилия, имя, отчество – при наличии)

рекомендуется /не рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по научной специальности:

_____ (код и наименование научной специальности)

Настоящее заключение составлено на основании решения Ученого совета отделения

_____ (наименование отделения/филиала)

по проведению итоговой аттестации по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности:

_____ (код и наименование научной специальности)

Присутствовало на заседании _____ чел.

Результаты голосования: «за» — __ чел., «против» — __ чел., «воздержалось» — __ чел.

протокол № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

_____ (подпись лица, оформившего заключение)

(_____)
(фамилия, имя, отчество – при наличии, ученая степень, ученое звание, наименование структурного подразделения, должность)