

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ



А.В. Косых

13.07.2016 2016г.

Положение

Система менеджмента качества

---

Планирование процессов жизнен-  
ного цикла продукции

П ОмГТУ 71.66 - 2016

---

О научных исследованиях аспирантов

Дата введения « 13 » 07 2016 г.

ОМСК  
2016

## Предисловие

1. РАЗРАБОТАНО Отделом аспирантуры и докторантуры
2. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Приказом от 13.07.2016 г. № 207 А
3. ВВЕДЕНО взамен Положения П ОмГТУ 71.66-2015 «О научных исследованиях аспирантов»
4. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными документами:  
ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 «Системы менеджмента качества. Требования (пункт 7.1);  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»;  
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 7 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»;  
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»;  
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».

## Содержание

1	Назначение, сфера действия и область применения.....	4
1.1	Назначение.....	4
1.2	Сфера действия.....	4
1.3	Область применения.....	4
2	Цель.....	4
3	Нормативные ссылки.....	4
4	Термины, определения обозначения и сокращения.....	4
4.1	Термины и определения.....	4
4.2	Обозначения и сокращения.....	5
5	Основные нормативные положения.....	5
6	Цель, задачи и содержание научных исследований аспирантов.....	7
7	Организация научных исследований аспирантов.....	10
8	Особенности организации научных исследований инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.....	11
9	Улучшение процедуры.....	11
	ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Отчет о научно – исследовательской деятельности.....	12
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное) Отчет о «Подготовке научно – квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук».....	13
	ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное) Аттестационная ведомость по научно – исследовательской деятельности.....	14
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г (обязательное) Аттестационная ведомость по подготовке научно – квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук».....	15
	ПРИЛОЖЕНИЕ Д (обязательное) Структура научно-квалификационной работы (диссертации).....	16
	ПРИЛОЖЕНИЕ Е (рекомендуемое) Титульный лист научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.....	17

# **1 Назначение, сфера действия и область применения**

## **1.1 Назначение**

Настоящее положение устанавливает порядок организации научных исследований аспирантов очной и заочной формы обучения, осваивающих основные образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы аспирантуры).

## **1.2 Сфера действия**

Настоящее положение распространяется на все кафедры, факультеты, на которых реализуются образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно – педагогических кадров в аспирантуре, отдел аспирантуры и докторантуры, учебно-методическое управление, аспирантов и научных руководителей аспирантов.

## **1.3 Область применения**

Настоящее Положение является обязательным для всех участников процесса организации научных исследований аспирантов, осваивающих программы аспирантуры в ОмГТУ.

# **2 Цель**

Целью настоящего положения является регламентирование порядка проведения научных исследований аспирантов в ОмГТУ.

# **3 Нормативные ссылки**

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ Р 7.0.11-2011 СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления;

Положение П ОмГТУ 71.75-2014 «О текущем контроле и промежуточной аттестации аспирантов»;

Положение П ОмГТУ 55.18-2014 «О научном руководстве аспирантами».

# **4 Термины, определения, обозначения и сокращения**

В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими определениями:

## **4.1 Термины и определения**

**академическая задолженность:** Неудовлетворительные результаты промежуточной ат-

тестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.

**аспирант:** Лицо, обучающееся в аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических кадров.

**индивидуальный учебный план аспиранта:** Учебный план, обеспечивающий освоение программы аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного аспиранта.

**кафедра прикрепления:** Кафедра, отвечающая за подготовку аспирантов по соответствующей специальности/соответствующему направлению/профилю подготовки; кафедра, к которой прикрепляется аспирант на период освоения программы аспирантуры; кафедра, которая осуществляет контроль над выполнением индивидуального учебного плана аспиранта.

**направленность (профиль) подготовки:** Ориентация образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы.

**научно-квалификационная работа (далее – диссертация):** Работа, в которой содержится решение 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.

**научные исследования аспирантов:** Процесс изучения, эксперимента, концептуализации и проверки теории, связанной с получением научных знаний.

**научный доклад по основным результатам подготовленной научно-квалификационной работы:** Краткое изложение основных результатов научно-квалификационной работы (диссертации), составленное автором диссертации.

**основная образовательная программа высшего образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа аспирантуры):** Комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

**период промежуточной аттестации:** Период оценки знаний, умений и навыков аспиранта, которые они приобрели в процессе обучения в течение полугодия по определенному кругу дисциплин (модулей), практик, научных исследований, установленных в этом полуго-

дии.

**программа научных исследований:** Программа освоения части учебного плана аспирантов – блока «Научные исследования», включающая две работы: научно-исследовательскую деятельность и подготовку научно - квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, соответствующая требованиям ФГОС и учитывающая направленность подготовки.

**промежуточная аттестация:** Форма оценки освоения программы аспирантуры, в том числе ее отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), определенная учебным планом и рабочими программами.

**учебный план:** Документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации аспирантов.

**федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС):** Совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

**электронное портфолио аспиранта:** Электронная среда, в которой фиксируются результаты обучения обучающегося, в том числе, работы аспирантов, рецензии и оценки на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.

## 4.2 Обозначения и сокращения

**ИУПА:** Индивидуальный учебный план аспиранта.

**КП:** Кафедра прикрепления.

**НИ:** Научные исследования аспирантов.

**ОАиД:** Отдел аспирантуры и докторантуры.

**ООП:** Основная образовательная программа.

**УП:** Учебный план.

**ФГОС:** Федеральный государственный образовательный стандарт.

## 5 Основные нормативные положения

5.1 К научным исследованиям аспирантов относится научно- исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

5.2 Объем научных исследований аспирантов в зачетных единицах определен учебным планом подготовки аспиранта соответствующей направленности подготовки. Программы научных исследований аспирантов устанавливают требования к результатам и содержанию научно-исследовательской деятельности аспиранта и процесса подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

5.3 Программы научных исследований разрабатываются руководителем ООП и утверждаются на кафедрах прикрепления, реализующей ООП по соответствующей направленности подготовки, самостоятельно и являются составной частью программы аспирантуры, обеспечивающей реализацию ФГОС.

5.4 Научные исследования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

5.5 Руководство научными исследованиями осуществляет научный руководитель аспиранта, назначаемый приказом ректора ОмГТУ.

5.6 Форма и вид отчетности аспирантов о выполнении научных исследований определяются данным Положением.

5.7 По итогам каждого вида деятельности блока учебного плана «Научные исследования» в каждом полугодии проставляется оценка или зачет.

5.8 Оценка за научно-исследовательскую деятельность, подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и учитывается при подведении итогов промежуточной аттестации аспирантов за семестр, и при назначении государственной стипендии аспирантам очной формы обучения (обучающимся на местах за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета). Аспиранты, не выполнившие научные исследования при отсутствии уважительной причины или получившие оценку «неудовлетворительно» при промежуточной аттестации результатов выполнения научных исследований, считаются имеющими академическую задолженность.

## **6 Цель, задачи и содержание научных исследований аспирантов**

6.1 Научные исследования аспирантов является одним из важнейших средств повышения качества подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, способных творчески применять в практической деятельности достижения научно-технического прогресса и, следовательно, быстро адаптироваться к современным условиям развития экономики.

6.2 Основными целями научных исследований являются: приобретение компетенций, необходимых для осуществления преподавательской и научно-исследовательской дея-

тельности, и подготовка научно - квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

6.3 Основными задачами научных исследований являются:

- получение аспирантами новых знаний;
- приобретение основных навыков ведения научно-исследовательской деятельности;
- подготовка к самостоятельному проведению научных исследований и/или в составе творческого коллектива;
- повышение публикационной активности аспирантов.

6.4 Содержание научных исследований аспирантов.

Научно-исследовательская деятельность аспиранта может осуществляться в следующих формах:

- постановка целей и задач научно – исследовательской деятельности;
- формулировка научной гипотезы;
- определение объекта и предмета исследований;
- характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования;
- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденными им и программой по научным исследованиям, работами по научно-исследовательской деятельности;
- участие в научных заседаниях кафедры, семинарах, круглых столах, научных конференциях;
- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
- участие в научно-исследовательских проектах по теме своего исследования, выполняемых в университете в рамках научно-исследовательских программ;
- доклад о выполнении научных исследований за весь период обучения на заседании кафедры.

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук может осуществляться в следующих формах:

- выбор темы диссертации в рамках направленности программы аспирантуры с основными направлениями научно-исследовательской деятельности ОмГТУ и представление ее для утверждения на заседаниях кафедры, совета факультета, научно-техническом совете ОмГТУ;
- характеристика современного состояния изучаемой проблемы, обоснование актуальности и новизны выбранной темы;
- подробный обзор литературы по теме диссертации, основанный на актуальных пуб-



ликациях и содержащий анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования;

- аргументирование и оценка предложенных аспирантом решений по сравнению с другими известными решениями;

- разработка укрупненной структуры, композиции научно - квалификационной работы;

- разработка методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности и т.д.;

- выбор и обработка методов экспериментальных/теоретических исследований;

- проведение расчетов, обработка и анализ результатов;

- составление плана и проведение экспериментальных исследований по теме научно-квалификационной работы;

- экспериментальная работа: проведение экспериментов, анализ и обработка экспериментальных данных, осуществление расчетов и т.д.;

- сопоставление опытных данных с теоретически предсказанными результатами;

- подготовка и опубликование результатов научных исследований в рецензируемых научных изданиях;

- изложение научно-обоснованных технических, технологических или иных решений и разработок, имеющих существенное значение для развития науки;

- выводы по выполненным научным исследованиям и определение дальнейших перспектив работы с последующим оформлением диссертации в соответствии с требованиями, устанавливаемыми ФГОС;

- сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов;

- подготовка и оформление рукописи научно-квалификационной работы по направлению проводимого научного исследования и др.

Одна и та же форма работы может быть отнесена как к работе «Научно-исследовательская деятельность», так и к работе «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук».

Перечень форм каждой работы научных исследований определен программой по научным исследованиям. Научный руководитель аспиранта конкретизирует обязательный перечень форм работ научных исследований в зависимости от темы диссертации и направленности подготовки аспиранта и устанавливает обязательный перечень форм научных исследований в течение всего периода обучения.

## **7 Организация научных исследований аспирантов**

7.1 Срок прохождения работ блока «Научные исследования» для аспирантов установлен учебным планом, графиком учебного процесса и индивидуальным учебным планом аспиранта.

7.2 В период прохождения промежуточной аттестации, аспирант совместно с научным руководителем составляет план научных исследований в рамках плана работы аспиранта на семестр, который утверждается на заседании кафедры прикрепления согласно положению П ОмГТУ 71.75

7.3 Функции научного руководителя перечислены в положении П ОмГТУ 55.18

7.4 Перечень форм работ научных исследований должен иметь индивидуальную направленность и соответствовать основным целям научных исследований.

7.5 Результаты НИ оформляются аспирантом в виде отчета о научных исследованиях в соответствии с приложениями А и Б

7.6 Отчет по научным исследованиям является частью индивидуального плана аспиранта, а также - одним из необходимых документов для прохождения промежуточной аттестации на кафедре.

7.7 Отчет о научных исследованиях аспиранта и/или другие формы подтверждения выполнения научных исследований, передается в отдел аспирантуры и докторантуры аспирантом лично вместе с пакетом аттестационных документов в периоды прохождения промежуточной аттестации.

7.8 Ответственность за оценку выполнения научных исследований аспиранта несет научный руководитель. Отметка о прохождении научных исследований выставляется научным руководителем в аттестационной ведомости в соответствии с приложением В и Г, зачетной книжке аспиранта, в электронной ведомости в личном кабинете на сайте ОмГТУ.

7.9 По результатам выполненных работ научных исследований научный руководитель оформляет аттестационные ведомости и передает их лично в отдел аспирантуры и докторантуры в первую неделю периодов промежуточной аттестации.

7.10 Отдел аспирантуры и докторантуры контролирует фиксацию результатов научных исследований в электронном портфолио аспиранта. Аспирант несет ответственность за размещение в нем электронной копии отчета, электронной копии другой формы подтверждения выполнения научных исследований, подтверждающих успешное выполнение научных исследований в соответствующем семестре.

7.11 По результатам выполнения работ блока «Научные исследования» аспирантом должна быть выполнена научно-квалификационная работа (диссертация) на соискание ученой степени кандидата наук. Указанная работа является основой для подготовки научного доклада

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). Требования к структуре научно-квалификационной работы представлены в приложении Д. Титульный лист научно-квалификационной работы оформляется в соответствии с приложением Е.

## **8 Особенности организации научных исследований инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья**

8.1 Содержание организации научных исследований аспирантов с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

8.2 В случае поступления в Университет инвалида или лица с ограниченными возможностями здоровья, кафедра прикрепления, отвечающая за соответствующую направленность подготовки, по согласованию с другими кафедрами, в месячный срок после зачисления аспиранта, разрабатывает адаптированную программу научных исследований.

8.3 Университетом создаются специальные условия для проведения научных исследований аспирантами с ограниченными возможностями здоровья.

Под специальными условиями понимаются условия проведения научных исследований таких аспирантов, включающие в себя использование специальных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего аспиранту необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания Университета и другие условия, без которых невозможно или затруднено проведение научных исследований аспирантами с ограниченными возможностями здоровья.

## **9 Улучшение процедуры**

В настоящее положение могут быть внесены изменения и дополнения на основании аргументированных предложений кафедр, факультетов, научных руководителей аспирантов, научно-технического совета, методических комиссий, а также при официальном изменении (переутверждении) образовательных стандартов.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
**(обязательное)**

**Отчет о научно – исследовательской деятельности**

Федеральное государственное бюджетное образова-  
тельное учреждение  
высшего образования  
«Омский государственный технический университет»

**ОТЧЕТ**  
**О НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
(за \_\_\_\_\_ семестр \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ года)

Аспиранта \_\_\_\_\_  
*Ф.И.О. аспиранта полностью*

Направление подготовки \_\_\_\_\_

Направленность подготовки \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Аспирант \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*Подпись*

Научный руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*Подпись*

Дата «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**  
**(обязательное)**

**Отчет о подготовке научно – квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Омский государственный технический университет»

**ОТЧЕТ**  
**о подготовке научно – квалификационной работы (диссертации) на соиска-**  
**ние ученой степени кандидата наук**  
(за \_\_\_\_\_ семестр \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ года)

Аспиранта \_\_\_\_\_  
*Ф.И.О. аспиранта полностью*

Направление подготовки \_\_\_\_\_

Направленность подготовки \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Аспирант \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*Подпись*

Научный руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*Подпись*

Дата « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

**АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
**по научно – исследовательской деятельности**

Промежуточная аттестация  
за \_\_\_\_\_ семестр \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ учебного года

№ п/п	ФИО аспиранта	Оценка	Подпись экзаменатора
1.			
2.			
...			
...			
...			

Научный руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Г (обязательное)

### Аттестационная ведомость

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Омский государственный технический университет»

### АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ по подготовке научно – квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/ учебный год

#### Аспирантура (очная форма обучения)

Промежуточная аттестация  
за \_\_\_\_ семестр \_\_\_\_/\_\_\_\_ учебного года

Объем часов: Всего – \_\_\_\_; Ауд. – \_\_\_\_; СРС – \_\_\_\_\_. Форма аттестации: \_\_\_\_\_

№ п/п	ФИО аспиранта	Оценка	Подпись экзаменатора
1.			
2.			
...			
...			
...			

Нач.отдела аспирантуры \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
и докторантуры

Научный руководитель \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ Д** **(обязательное)**

### **Структура научно-квалификационной работы (диссертации)**

Научно-квалификационная работа (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, приложения.

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

Научно-квалификационная работа оформляется в соответствии с требованиями с ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления».



**ПРИЛОЖЕНИЕ Е**  
(рекомендуемое)

**Рекомендуемый образец титульного листа научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук**

Название организации, где выполнена диссертация

На правах рукописи

Фамилия, имя, отчество

Название диссертации

Шифр и наименование специальности

(дается по номенклатуре специальностей научных работников)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата (доктора)

технических наук

Научный руководитель

Омск – 20\_\_ г.



## Лист регистрации изменений

[illegible]