

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»**

ПРИНЯТО
Ученым советом
ФГБОУ ВО «СГУВТ»
Протокол № _____ от _____ 2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
ФГБОУ ВО «СГУВТ»

_____ Т.И. Зайко
« _____ » _____ 2017г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-квалификационной работе (диссертации)
и научном докладе аспирантов
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «СГУВТ»**

	Система Менеджмента Качества ПОЛОЖЕНИЕ о научно-квалификационной работе (диссертации) и научном докладе аспирантов ФГБОУ ВО «СГУВТ»	Стр. 2 из 23
	Подразделение факультет подготовки кадров высшей квалификации	Адрес: http://smk.nsawt.ru/security/stp/ud.pdf

УЧЕТ ЭКЗЕМПЛЯРОВ

С актуальной версией данного документа можно ознакомиться на странице официального сайта (http://smk.nsawt.ru/normativnye_pologeniya) с любого компьютера, подключенного к внутренней сети Университета. Допускается распечатка копий данного документа или его отдельных разделов с указанного сайта для справочного использования.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о научно-квалификационной работе (диссертации) (далее - НКР) и научном докладе аспирантов является локальным нормативным актом ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта» (далее соответственно - Положение Университета), определяет требования к содержанию, объему, структуре НКР и представлению научного доклада по результатам научно-квалификационной работы (диссертации) при проведении государственной итоговой аттестации в аспирантуре Университета и распространяется на обучающихся, завершающих обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и претендующих на получение документа о высшем образовании образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.

Научный доклад является одним из видов государственных аттестационных испытаний, проводимых в период государственной итоговой аттестации выпускников.

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259;
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2016 г. №227;
- Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842;
- Устав ФГБОУ ВО «СГУВТ»
- Локальные нормативные акты Университета.

1.3. Подготовка НКР является обязательной составной частью образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - программа аспирантуры).

1.4. Процедура подготовки НКР включает в себя все этапы, связанные с выбором темы, на-

	Система Менеджмента Качества ПОЛОЖЕНИЕ о научно-квалификационной работе (диссертации) и научном докладе аспирантов ФГБОУ ВО «СГУВТ»	Стр. 3 из 23
	Подразделение факультет подготовки кадров высшей квалификации	Адрес: http://smk.nswt.ru/security/stp/ud.pdf

значением руководителя и последующей подготовкой НКР.

1.5. Согласно ФГОС ВО научно-квалификационная работа должна соответствовать:

- области профессиональной деятельности аспиранта;
- объектам профессиональной деятельности аспиранта;
- основным видам профессиональной деятельности.

1.6. Основными целями выполнения НКР и представления научного доклада по ее результатам 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;
- презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и рекомендаций.

1.7. НКР (диссертация) должна содержать решение задачи, имеющей значение для соответствующей отрасли знаний, либо в ней должны быть изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

НКР (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 НКР (диссертации), имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в НКР (диссертации), имеющей теоретический характер - рекомендации по использованию научных выводов.

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

1.8. Научный доклад по результатам НКР (диссертации) должен быть написан аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты.

1.9. Основные научные результаты проведенного исследования должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах. Количество публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК: в области социально-экономических, общественных и гуманитарных наук не менее 3, в остальных областях - не менее 2.

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

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

2. Тематика научно-квалификационных работ

2.1. Тематика НКР 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 4 «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры».

	Система Менеджмента Качества ПОЛОЖЕНИЕ о научно-квалификационной работе (диссертации) и научном докладе аспирантов ФГБОУ ВО «СГУВТ»	Стр. 4 из 23
	Подразделение факультет подготовки кадров высшей квалификации	Адрес: http://smk.nsawt.ru/security/stp/ud.pdf

2.2. При выборе темы НКР следует руководствоваться следующим:

- тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, техники и технологии; учитывать степень ее разработанности и освещенности в литературе;
- основываться на проведенной научно-исследовательской работе в процессе обучения в аспирантуре.

2.3. Выбор темы НКР аспиранта осуществляется на заседании выпускающей кафедры и утверждается на ученом совете факультета.

2.4. Выбранные темы НКР утверждаются приказом ректора не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программам аспирантуры.

2.5. Тема НКР может быть изменена по заявлению аспиранта с указанием причины по согласованию с научным руководителем аспиранта не позднее, чем за 3 месяца до представления научного доклада о результатах НКР. Изменение или корректировка темы НКР оформляется приказом ректора.

3. Требования к содержанию научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта

3.1. Содержание НКР (диссертации) аспиранта должно учитывать требования ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации). Подготовленная НКР (диссертация) должна соответствовать критериям, установленным для НКР (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, и оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.

3.2. Содержание НКР аспиранта должно учитывать требования Положения о присуждении ученых степеней, ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и включать:

- обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями теории и практики и степенью разработанности в научной и научно-практической литературе;
- изложение теоретических и практических положений, раскрывающих предмет научно-квалификационной работы;
- содержать графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необходимости);
- выводы, рекомендации и предложения;
- список литературы;
- приложения (при необходимости).

4. Требования к структуре научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта

4.1. Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть представлена в виде рукописи, оформленной в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления».

4.2. Структура НКР (диссертации):

- титульный лист, оформленный согласно Приложению 1 к настоящему Положению;
- оглавление;
- 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.

	Система Менеджмента Качества ПОЛОЖЕНИЕ о научно-квалификационной работе (диссертации) и научном докладе аспирантов ФГБОУ ВО «СГУВТ»	Стр. 5 из 23
	Подразделение факультет подготовки кадров высшей квалификации	Адрес: http://smk.nsawt.ru/security/stp/ud.pdf

4.3. Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, степень разработанности проблемы исследования, противоречия, которые были положены в основу данного исследования, определение проблемы, цели, объекта, предмета и задач исследования, формулировку гипотезы (если это предусмотрено видом исследования), раскрытие методологических и теоретических основ исследования, перечень используемых методов исследования с указанием опытно-экспериментальной базы, формулировку научной новизны, теоретической и практической значимости исследования; раскрытие положений, выносимых на защиту, апробацию и внедрение результатов исследования (публикации (в том числе в журналах из перечня ВАК), выступления на конференциях и т.д.).

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

4.5. Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования. В конце каждой главы рекомендуется делать выводы, оформляя их отдельным пунктом «Выводы по главе ...».

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

4.7. Список литературы включает все использованные источники. Список помещают перед приложениями, оформляют его в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 — 2003 и ГОСТ 7.82 - 2001. Источники в списке располагают по алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа. В тексте научно-квалификационной работы рекомендуемые ссылки оформляют на номер источника согласно списку и заключают в квадратные скобки. Допускается также постраничное и иное оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008. Каждый включенный в список литературы источник должен иметь отражение в тексте научно-квалификационной работы.

4.8. Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа по центру слова «Приложение», его порядкового номера и тематического заголовка. На все приложения в тексте научно-квалификационной работы должны быть ссылки.

4.9. Объем научно-квалификационной работы составляет 120-180 страниц в зависимости от направления подготовки.

5. Требования к оформлению научно-квалификационной работы (диссертации)

5.1. Текст НКР выполняют с использованием компьютера (машинописным способом) на одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт - Times New Roman, шрифт 14 пт, межстрочный интервал - 1,5.

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 25 мм. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и равным 12,5 мм.

5.2. Номер страницы проставляют в центре верхней части листа, арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют.

5.3. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных частей. Эти заголовки, а также соответствующие заголовки структурных частей следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, без подчеркивания.

Главы (разделы) должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей научно-

	Система Менеджмента Качества ПОЛОЖЕНИЕ о научно-квалификационной работе (диссертации) и научном докладе аспирантов ФГБОУ ВО «СГУВТ»	Стр. 6 из 23
	Подразделение факультет подготовки кадров высшей квалификации	Адрес: http://smk.nsawt.ru/security/stp/ud.pdf

квалификационной работы и иметь абзацный отступ. После номера главы (раздела) ставится точка и пишется название главы (раздела). «ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» как главы (разделы) не нумеруются.

5.4. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы (раздела). Номер параграфа должен состоять из номера главы (раздела) и номера параграфа (или знака параграфа), разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами (кроме первой прописной).

5.5. Графики, схемы, диаграммы располагаются в научно-квалификационной работе непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово Рисунок без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1 - Название рисунка.

5.6. Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и также выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Название таблицы помещается над ней, содержит слово Таблица без кавычек и указание на порядковый номер таблицы, без знака №. Например, Таблица 1 - Название таблицы.

5.7. Приложения должны начинаться с новой страницы и располагаться в порядке появления ссылок на них в тексте и иметь заголовки с указанием слова Приложение, его порядкового номера и названия. Порядковые номера Приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в тексте.

6. Рассмотрение и обсуждение НКР (диссертации) на кафедре и предварительное заслушивание научного доклада

6.1. Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть представлена на выпускающую кафедру в виде рукописи, оформленной в соответствии с требованиями ГОСТ Р 11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления», а также в электронном виде на компакт-диске (CD-диск) не менее чем за 2 месяца до представления научного доклада по результатам НКР (диссертации) государственной экзаменационной комиссии.

6.2. Научный доклад также представляется в виде специально подготовленной рукописи, которая должна содержать титульный лист, введение с указанием актуальности темы, целей и задач, характеристики основных источников и научной литературы, определением методик и материала, использованных в научно-квалификационной работе; основную часть, заключение, библиографический список (Приложение 2).

Кроме НКР и научного доклада аспирант представляет на кафедру:

- отзыв научного руководителя (Приложение 4);
- результаты проверки текста диссертации на наличие заимствований (в системе «Антиплагиат»);
- список научных трудов;
- оттиски опубликованных работ по теме диссертации из Перечня ВАК;
- документы, подтверждающие практическую ценность работы (акты внедрения результатов диссертационного исследования) /при наличии.

6.3. При поступлении материалов для рассмотрения на кафедру, заведующий кафедрой назначает комиссию (не менее 2 человек) из числа специалистов по профилю пред-

ставленной диссертационной работы, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук и являющихся специалистами по направлению представленной диссертации для подготовки заключения.

В состав комиссии могут включаться специалисты по профилю диссертации, не являю-

	Система Менеджмента Качества ПОЛОЖЕНИЕ о научно-квалификационной работе (диссертации) и научном докладе аспирантов ФГБОУ ВО «СГУТ»	Стр. 7 из 23
	Подразделение факультет подготовки кадров высшей квалификации	Адрес: http://smk.nsaawt.ru/security/stp/ud.pdf

щиеся членами кафедры, на заседании которой рассматривается диссертация.

В состав комиссии не могут быть включены научный руководитель аспиранта, соавторы аспиранта по опубликованным работам и совместным научно-исследовательским работам по теме диссертации.

Заключение комиссии (Приложение 3) представляется заведующему кафедрой и аспиранту в письменном виде не менее чем за 3 дня до даты заседания кафедры.

В заключении комиссии должна быть дана оценка выполненной аспирантом работы, отражено личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, обоснованность научных положений, апробация работы, ценность научных работ аспиранта, соответствие диссертации требованиям, установленным пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней (об отсутствии в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования), научная специальность и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных аспирантом, замечания и предложения по работе.

Заключение комиссии должно содержать обоснование возможности или невозможности представления диссертации к защите.

6.4. Рассмотрение диссертационной работы может проходить на заседании кафедры, где выполнялась диссертационная работа, либо на совместном заседании двух и более кафедр.

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

6.6. На заседании 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.

6.7. Председателем на заседании кафедры, является заведующий кафедрой. Исключение составляет рассмотрение диссертационной работы выполненной под научным руководством заведующего кафедрой. В этом случае заседание кафедры проходит под председательством директора института/декана факультета.

6.8. Выступление аспиранта на кафедре является репетицией научного доклада о результатах проведенного научного исследования перед ГЭК.

6.9. Процедура заслушивания аспиранта на заседании кафедры проводится в следующей последовательности:

- председатель представляет аспиранта и тему его диссертации, представляет научного руководителя и состав комиссии по экспертизе диссертации;
- аспирант делает доклад об основных результатах исследования - не более 15 минут;
- присутствующие задают вопросы аспиранту по содержанию диссертации, аспирант отвечает на вопросы;
- выступление научного руководителя с характеристикой аспиранта как научного работника;
- заслушивается заключение комиссии по диссертации;
- ответы аспиранта на замечания, пожелания и предложения, содержащиеся в заключении комиссии;
- дискуссия по диссертации, подведение итогов дискуссии.

6.10. На основании заключения комиссии и обсуждения диссертации, выпускающая кафедра принимает решение о выдаче аспиранту:

	Система Менеджмента Качества ПОЛОЖЕНИЕ о научно-квалификационной работе (диссертации) и научном докладе аспирантов ФГБОУ ВО «СГУВТ»	Стр. 8 из 23
	Подразделение факультет подготовки кадров высшей квалификации	Адрес: http://smk.nsaawt.ru/security/stp/ud.pdf

- заключения организации с рекомендацией к защите на соискание ученой степени кандидата наук - при положительном решении кафедры;
- выписку из протокола заседания кафедры с результатами обсуждения диссертации - при отрицательном решении кафедры.

6.11. Решение кафедры о выдаче заключения ФГБОУ ВО «СГУВТ» по диссертации и рекомендации её к защите считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей сотрудников, участвовавших в заседании. В случае несогласия отдельных участников заседания с принятым решением в протоколе отражается их мотивированная позиция.

6.12. Выдаваемое выпускающей кафедрой заключение, должно соответствовать пункту 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2-13 г. №842 (Приложение 6)

6.13. В заключении организации по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, должны быть отражены:

- актуальность темы;
- личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации;
- степень достоверности результатов проведенных исследований;
- научная новизна работы и практическая значимость;
- ценность научных работ;
- апробация работы (Перечислить названия конференций, в которых принимал участие соискатель; место и время их проведения);
- полнота изложения материалов диссертации в публикациях (Перечислить опубликованные работы. Оформление по ГОСТу!);
- соответствие диссертации требованиям, установленным пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней;
- соответствие диссертации требованиям пункта 9 Положения о присуждении ученых степеней и Паспорту специальностей научных работников.

Если НКР (диссертация) находит, в целом, позитивные оценки, но выступающие указывают на ряд принципиальных недостатков, то в этом случае выносится решение о практической готовности НКР. Аспиранту предлагается устранить выявленные недостатки и доложить о проделанной работе через определенный промежуток времени.

Любое из предлагаемых решений ставится председательствующим на голосование. Принимается то решение, которое поддержало 2/3 участников научного совещания. После этого обсуждение вопроса считается закрытым.

При положительном решении кафедры аспирант допускается к Государственной итоговой аттестации - представлению научного доклада об основных результатах подготовленной НКР (диссертации).

Проект заключения кафедры по диссертации передается в ГЭК.

7. Представление научного доклада по результатам научно-квалификационной работы (диссертации) на Государственной итоговой аттестации

7.1. Защита результатов научно-квалификационной работы (диссертации) в форме научного доклада является завершающим этапом государственной итоговой аттестации. Она проводится в соответствии с ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки.

В ходе представления научного доклада по результатам НКР (диссертации) проверяется

	Система Менеджмента Качества ПОЛОЖЕНИЕ о научно-квалификационной работе (диссертации) и научном докладе аспирантов ФГБОУ ВО «СГУВТ»	Стр. 9 из 23
	Подразделение факультет подготовки кадров высшей квалификации	Адрес: http://smk.nsawt.ru/security/stp/ud.pdf

сформированность компетенций необходимых для присвоения выпускнику аспирантуры квалификации «Исследователь».

7.2. На подготовку к представлению научного доклада по результатам научно-квалификационной работы (диссертации) отводится время (количество недель) в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по соответствующему направлению и в соответствии с учебным планом по направлению и профилю подготовки.

7.3. Тема научного доклада должна совпадать с утвержденной темой НКР (диссертации) аспиранта, а содержание доклада должно свидетельствовать о готовности аспиранта к защите НКР (диссертации) в диссертационном совете.

7.4. В тексте научного доклада должны быть изложены основные идеи и выводы НКР (диссертации), показан вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость приведенных результатов исследований, должны содержаться сведения об организации, в которой выполнялась НКР, о рецензентах, о научном руководителе аспиранта, приведен список публикаций автора НКР, в которых отражены основные результаты НКР.

7.5. Научный доклад представляется государственной экзаменационной комиссии в виде специально подготовленной рукописи на бумажном носителе и в электронной форме. Образец оформления титульного листа Научного доклада о результатах подготовленной НКР (диссертации) - Приложение 2.

7.6. Научный доклад, выполненный по результатам научно-квалификационной работы (диссертации) подлежит рецензированию.

7.7. Рецензию на научный доклад аспирант получает от сторонней организации. Рецензент должен иметь ученую степень доктора или кандидата наук (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) по научной специальности, соответствующей направлению подготовки.

Рецензия составляется согласно шаблону (*Приложение 5*) с обязательным освещением следующих вопросов:

- актуальность темы;
- научная новизна работы и практическая значимость;
- степень достоверности результатов проведенных исследований;
- обоснованность научных положений;
- апробация работы;
- полнота изложения материалов диссертации в публикациях.
- ошибки, неточности, спорные положения, замечания по отдельным вопросам и в целом по работе (с указанием страниц);
- другие вопросы по усмотрению рецензента.

Заключение о соответствии работы предъявляемым требованиям, предложение об оценке по пятибалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

В случае если рецензент оценивает работу на оценку ниже «отлично», то в обязательном порядке должны быть перечислены недочеты и ошибки, приведшие к снижению оценки.

7.8. Научный руководитель аспиранта представляет в государственную экзаменационную комиссию отзыв о работе аспиранта.

В отзыве должна содержаться краткая характеристика работы аспиранта, отмечена степень самостоятельности, проявленная аспирантом при выполнении работы, охарактеризована деятельность обучающегося в процессе написания диссертации и научного доклада, а также, наличие публикаций и выступлений на конференциях (*Приложение 4*).

	Система Менеджмента Качества ПОЛОЖЕНИЕ о научно-квалификационной работе (диссертации) и научном докладе аспирантов ФГБОУ ВО «СГУВТ»	Стр. 10 из 23
	Подразделение факультет подготовки кадров высшей квалификации	Адрес: http://smk.nswt.ru/security/stp/ud.pdf

7.9. Материалы представляемые аспирантом в государственную экзаменационную комиссию:

- научно-квалификационной работы (диссертации);
- текста научного доклада;
- отзыва научного руководителя;
- рецензии;
- заключения выпускающей кафедры;
- актов о внедрении результатов НКР (при наличии);
- справки по объему заимствования текстовых материалов научно-квалификационной работы (диссертации) и научного доклада;
- презентации к научному докладу.

7.10. Основной задачей государственной экзаменационной комиссии является обеспечение профессиональной объективной оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) выпускников аспирантуры на основании экспертизы содержания научного доклада по результатам НКР (диссертации) и оценки умения аспиранта представлять и защищать ее основные положения.

Процедура представления научного доклада

К представлению научного доклада допускаются аспиранты, успешно сдавшие государственный экзамен и подготовившие рукопись НКР (диссертации).

Представление научного доклада по результатам научно-квалификационной работы (диссертации) проводится публично на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с участием не менее двух третей ее состава, при обязательном присутствии председателя комиссии.

Представление и обсуждение научного доклада проводится в следующем порядке: объявляя каждый научный доклад по результатам научно-квалификационной работы, председатель называет фамилию, имя и отчество выпускника, тему его работы, а также время, отводимое на доклад.

Продолжительность защиты - не более 30 минут.

Процедура защиты включает следующие стадии:

- доклад аспиранта по теме НКР - не более 15 минут;
- ответы на вопросы;
- оглашение отзыва руководителя и рецензента на научно-квалификационную работу, заключения выпускающей кафедры и справки о внедрении ее результатов на предприятии, организации, фирме (при наличии);
- ответы выпускника на замечания рецензента;
- ответы на вопросы председателя, членов комиссии и других присутствующих.

7.11. Результаты представления научного доклада по выполненной научноквалификационной работе определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» «неудовлетворительно».

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.

После публичного заслушивания всех научных докладов по результатам НКР, представленных на защиту, проводится закрытое (для посторонних) заседание экзаменационной комиссии. На закрытом заседании комиссии обсуждаются результаты прошедших защит, выносится согласованная оценка по каждому научному докладу: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Оценка выносится простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при равенстве голосов, решающим является го-

	Система Менеджмента Качества ПОЛОЖЕНИЕ о научно-квалификационной работе (диссертации) и научном докладе аспирантов ФГБОУ ВО «СГУВТ»	Стр. 11 из 23
	Подразделение факультет подготовки кадров высшей квалификации	Адрес: http://smk.nsaawt.ru/security/stp/ud.pdf

лос председателя).

По окончании закрытого заседания возобновляется публичное открытое заседание экзаменационной комиссии, на которое вместе с выпускниками приглашаются все желающие. Председатель кратко подводит итоги, объявляет оценки по представленным на данном заседании научным докладам и другие результаты, в том числе о присуждении (не присуждении) каждому выпускнику искомой квалификации. Решения о работе комиссии оформляются протоколами установленной формы, в которых фиксируются заданные каждому выпускнику вопросы, даются оценки научным докладам.

7.12. Оценка за представление научного доклада об основных результатах подготовленной НКР определяется по следующим критериям:

Оценка «отлично»

- НКР (диссертация) полностью соответствует квалификационным требованиям и рекомендуется к защите:
- обоснована актуальность решаемой задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо дано научное обоснование технических, технологических или иных решений и разработок, имеющих существенное значение для развития страны;
- обоснована научная новизна полученных результатов;
- глубоко и обстоятельно раскрыта тема, проведен всесторонний и качественный анализ научных источников и практического опыта;
- указана степень самостоятельности и поисковой активности;
- продемонстрирован творческий подход к решению задачи;
- НКР и научный доклад построены композиционно четко, обладают логической завершенностью;
- НКР и научный доклад написаны грамотно, правильно оформлены;
- при представлении научного доклада аспирант правильно, полно и аргументировано отвечает на поставленные вопросы.

Оценка «хорошо»:

- НКР (диссертация) рекомендуется к защите с учетом высказанных незначительных замечаний без повторного научного доклада
- обоснована актуальность решаемой задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо дано научное обоснование технических, технологических или иных решений и разработок, имеющих существенное значение для развития страны;
- обоснована научная новизна полученных результатов;
- полностью раскрыта тема, проведен качественный анализ научных источников и практического опыта;
- указана степень самостоятельности и поисковой активности;
- НКР и научный доклад обладают логической завершенностью, но имеются замечания по композиционному построению НКР и (или) научного доклада;
- НКР и научный доклад написаны грамотно, но имеются несущественные недочеты в оформлении;
- при представлении научного доклада аспирант правильно, но недостаточно полно и аргументировано отвечает на поставленные вопросы.

Оценка «удовлетворительно»:

- НКР (диссертация) рекомендуется к доработке с учетом высказанных замечаний без повторного научного доклада;
- обоснована актуальность решаемой задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо дано научное обоснование технических, технологических или иных решений и разработок, имеющих существенное значение для развития страны;

	Система Менеджмента Качества ПОЛОЖЕНИЕ о научно-квалификационной работе (диссертации) и научном докладе аспирантов ФГБОУ ВО «СГУВТ»	Стр. 12 из 23
	Подразделение факультет подготовки кадров высшей квалификации	Адрес: http://smk.nsawt.ru/security/stp/ud.pdf

- обоснована научная новизна полученных результатов;
- тема НКР в основном раскрыта. Проведен анализ научных источников и практического опыта;
- указана степень самостоятельности и поисковой активности;
- НКР и научный доклад обладают логической завершенностью, но НКР и (или) научный доклад обладает нечеткой структурой;
- НКР и научный доклад написаны в целом грамотно но, с небольшим количеством грамматических ошибок, имеются недочеты в оформлении;
- при представлении научного доклада аспирант отвечает не на все вопросы или на некоторые отвечает не корректно.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае если НКР не соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

При оценке «неудовлетворительно» государственная экзаменационная комиссия принимает решение о повторном представлении научного доклада.

В этом случае аспиранту устанавливается срок для устранения замечаний и повторного представления научного доклада.

7.13. При успешном представлении научного доклада по результатам НКР (диссертации) и положительных результатах других видов государственной итоговой аттестации аспирантов, решением Государственной экзаменационной комиссии аспиранту присуждается квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь», и выдается диплом (с приложением) об окончании аспирантуры государственного образца.

7.14. В день представления научного доклада, перед началом заседания ГЭК, аспирант представляет заведующему кафедрой на имя ректора заявление о выдаче заключения по диссертации.

7.15. По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной НКР (диссертации) выпускающая кафедра дает заключение по диссертации, которое подписывается заведующим выпускающей кафедры и утверждается руководителем или по его поручению заместителем руководителя организации. В заключении отражаются личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, научная специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных аспирантом.

7.16. Заключение по диссертации оформляется в соответствии с п. 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 и выдается не позднее 2 месяцев со дня представления научного доклада выпускникам, успешно освоившим образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и успешно представившим научный доклад.

	<p>Система Менеджмента Качества ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЯХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПО РПОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ</p>	Стр. 13 из 23
	<p>Подразделение факультет подготовки кадров высшей квалификации</p>	<p>Адрес: http://smk.nsaawt.ru/security/stp/ud.pdf</p>

Приложение 1

Образец оформления титульного листа диссертации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта»

На правах рукописи

Фамилия, имя, отчество аспиранта Название диссертации

Шифр и наименование научной специальности (дается по номенклатуре научных специальностей)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата _____наук

Научный руководитель:

(ученая степень, ученое звание)

(ФИО полностью)

Новосибирск - 20 __

	<p>Система Менеджмента Качества ПОЛОЖЕНИЕ о научно-квалификационной работе (диссертации) и научном докладе аспирантов ФГБОУ ВО «СГУВТ»</p>	Стр. 14 из 23
	<p>Подразделение факультет подготовки кадров высшей квалификации</p>	<p>Адрес: http://smk.nsaawt.ru/security/stp/ud.pdf</p>

Приложение 2

*Образец оформления титульного листа Научного доклада о результатах подготовленной НКР
(диссертации)*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет водного транспорта»

На правах рукописи

Иванов Иван Иванович

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД о результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

на тему: « _____ »

Направление подготовки 26.06.01 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
Направленность (профиль) подготовки «Эксплуатация водного транспорта, судовождение»

Квалификация (Исследователь. Преподаватель-исследователь)

Новосибирск

2017

	<p style="text-align: center;">Система Менеджмента Качества ПОЛОЖЕНИЕ о научно-квалификационной работе (диссертации) и научном докладе аспирантов ФГБОУ ВО «СГУВТ»</p>	Стр. 16 из 23
	<p style="text-align: center;">Подразделение факультет подготовки кадров высшей квалификации</p>	<p style="text-align: center;">Адрес: http://smk.nsawt.ru/security/stp/ud.pdf</p>

Приложение 3

Образец заключения комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ комиссии на диссертационную работу
_____ (Ф.И.О. аспиранта) на тему « _____ »,
на соискание ученой степени кандидата _____ (отрасль науки) наук
по специальности: _____
(шифр и наименование специальности)

Соответствие темы диссертации ее содержанию _____.

Актуальность темы исследования: _____.

Достоверность результатов проведенных исследований: _____.

Научная обоснованность и степень новизны положений, выносимых на защиту:

Личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссертации:

Отсутствие (наличие) заимствований, подтвержденных ссылками на источники:

Заключение о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором:

В рецензируемых изданиях автором опубликовано _____ статей, что _____
(соответствует/не соответствует) п. 13 Положения о присуждении ученых степеней.

Замечания: _____.

Соответствие диссертации требованиям ВАК РФ _____.

Заключение о возможности рекомендовать диссертацию к защите: _____.

(ученая степень, ученое звание, должность)

(Ф.И.О. рецензента)

(подпись)

(Ф.И.О. рецензента)

(подпись)

« _____ » _____ 20 _____ г.

	<p style="text-align: center;">Система Менеджмента Качества ПОЛОЖЕНИЕ о научно-квалификационной работе (диссертации) и научном докладе аспирантов ФГБОУ ВО «СГУВТ»</p>	Стр. 17 из 23
	<p style="text-align: center;">Подразделение факультет подготовки кадров высшей квалификации</p>	<p style="text-align: center;">Адрес: http://smk.nsawt.ru/security/stp/ud.pdf</p>

Приложение 4

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет водного транспорта»

Кафедра _____

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ О РАБОТЕ АСПИРАНТА

фамилия, имя, отчество

В отзыве должна содержаться краткая характеристика работы, отмечена степень самостоятельности, проявленная аспирантом при выполнении работы, охарактеризована деятельность обучающегося в процессе написания диссертационной работы и научного доклада, а также, наличие публикаций и выступлений на конференциях

Научный руководитель

ученая степень, ученое звание, должность

(подпись)

(Ф.И.О.)

« _____ » _____ 20____ г.

	<p style="text-align: center;">Система Менеджмента Качества ПОЛОЖЕНИЕ о научно-квалификационной работе (диссертации) и научном докладе аспирантов ФГБОУ ВО «СГУВТ»</p>	Стр. 18 из 23
	<p style="text-align: center;">Подразделение факультет подготовки кадров высшей квалификации</p>	<p style="text-align: center;">Адрес: http://smk.nsawt.ru/security/stp/ud.pdf</p>

Приложение 5 РЕЦЕНЗИЯ

на научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
аспиранта Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Сибирский государственный университет водного транспорта»

(Ф.И.О.)

Направление подготовки _____

Направленность подготовки _____

Тема научно-квалификационной работы _____

Актуальность темы _____

Научная новизна работы и практическая значимость _____

Степень достоверности результатов проведенных исследований _____

Обоснованность научных положений _____

Апробация работы _____

Полнота изложения материалов диссертации в публикациях _____

Основные результаты и положительные стороны работы _____

Недостатки _____

Оборотная сторона рецензии

Заключение и предлагаемая оценка работы _____

Рецензент,

ученая степень, ученое звание, должность

(подпись)

(Ф.И.О.)

« _____ » _____ 20 _____ г.

	Система Менеджмента Качества ПОЛОЖЕНИЕ о научно-квалификационной работе (диссертации) и научном докладе аспирантов ФГБОУ ВО «СГУВТ»	Стр. 19 из 23
	Подразделение факультет подготовки кадров высшей квалификации	Адрес: http://smk.nsawt.ru/security/stp/ud.pdf

Приложение 6
Образец заключения организации, где выполнялась диссертация

УТВЕРЖДАЮ

(ученая степень, должность)

(фамилия, имя, отчество)

« ___ » _____ 20 ___ г.
(печать организации)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
 «Сибирский государственный университет водного транспорта»

Диссертация на тему: _____
(название диссертации)

выполнена _____
(наименование учебного или структурного подразделения)

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

работал(а) в _____
(полное официальное название организации(ий) в соответствии с уставом)
*(наименование учебного или научного подразделения, должность *)*

В 20 ___ г. окончил(а) _____
(наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования)

по специальности _____
(наименование специальности)

В 20 ___ г. окончил(а) очную/заочную аспирантуру _____

(наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования) Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано (либо справка об обучении (периоде обучения) с результатами сдачи кандидатских экзаменов выдана; либо справка об обучении (периоде обучения) и удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выданы) в 20 _____ г. в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего (профессионального) образования «Сибирский государственный университет водного транспорта».

Научный руководитель (консультант) - доктор (кандидат) ^ _____ наук,
(отрасль науки)

профессор (доцент) _____ работает в _____
(фамилия, имя, отчество) (полное официальное название)

организации в соответствии с уставом, наименование структурного подразделения, должность)

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

*Указать места работы с момента поступления в аспирантуру до момента подачи документов в диссертационный совет

Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной соискателем работы, отражает личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, степень досто-

	Система Менеджмента Качества ПОЛОЖЕНИЕ о научно-квалификационной работе (диссертации) и научном докладе аспирантов ФГБОУ ВО «СГУВТ»	Стр. 20 из 23
	Подразделение факультет подготовки кадров высшей квалификации	Адрес: http://smk.nsawt.ru/security/stp/ud.pdf

верности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя, соответствие диссертации требованиям, установленным п.14 Положения о присуждении ученых степеней, научная специальность и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.

Актуальность темы диссертационного исследования определяется

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, выразилось в

Степень достоверности результатов проведенных исследований. Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, обоснованы теоретическими решениями и экспериментальными данными, полученными в работе, не противоречат известным положениям наук:..... базируются на строго доказанных выводах и т.п.

Научная новизна работы и практическая значимость заключается в ...

Ценность научных работ соискателя. Описать, чему посвящены работы, делается вывод о полноте отражения в опубликованных работах основных положений диссертационного исследования. Работы посвящены проблеме.

Обоснованность научных положений

Апробация работы (Перечислить названия конференций, в которых принимал участие соискатель; место и время их проведения)

Полнота изложения материалов диссертации в публикациях (Перечислить опубликованные работы. Оформление по ГОСТу!)

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в _____ работах;

личный вклад автора составляет _____ п. л.

Работы, опубликованные автором в перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК:

1. .
2. .

В других изданиях:

1. .
2. .

Публикации полностью соответствуют теме диссертационного исследования и раскрывают её основные положения.

В диссертации соискатель ссылается на авторов и источники заимствования материалов. Заключение системы «Антиплагиат» показало, что диссертация соответствует требованиям, установленным п. 14 Положения о присуждении ученых степеней.

Диссертационная работа _____ (Ф.И.О. соискателя)

на тему _____ - это законченная научная работа, соответствует (название темы диссертации)

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, Паспорту научных специальностей:

(указать название специальности и отрасль науки, а также название раздела и пунктов Паспорта Номенклатуры специальностей научных работников, которым отвечает данная диссертация)

Диссертация _____ (название диссертации)

(фамилия, имя, отчество)

рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора)

	Система Менеджмента Качества ПОЛОЖЕНИЕ о научно-квалификационной работе (диссертации) и научном докладе аспирантов ФГБОУ ВО «СГУВТ»	Стр. 21 из 23
	Подразделение факультет подготовки кадров высшей квалификации	Адрес: http://smk.nsaawt.ru/security/stp/ud.pdf

наук _____

(отрасль науки)

по специальности _____

(цифр и наименование специальности)

Заключение принято на заседании _____

_____ ^
(наименование структурного подразделения организации)

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта».

Присутствовало на заседании _____ чел., результаты голосования: «за» - _____ чел.,
 «против» - _____ чел., «воздержалось» - _____ чел.,
 протокол № _____ от « _____ » 20 _____ г.

(подпись лица оформившего заключение)

(ФИО, уч. степень, уч. звание, наименование структурного подразделения организации, должность)

	<p align="center">Система Менеджмента Качества ПОЛОЖЕНИЕ о научно-квалификационной работе (диссертации) и научном докладе аспирантов ФГБОУ ВО «СГУТ»</p>	Стр. 22 из 23
	<p align="center">Подразделение факультет подготовки кадров высшей квалификации</p>	<p align="right">Адрес: http://smk.nsaawt.ru/security/stp/ud.pdf</p>

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ**

об экзаменационных и апелляционных комиссиях по проведению вступительных экзаменов по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «СГУТ»

Должность	Ф. И. О.	Дата, подпись
Проректор по учебной работе	Глушец В.А.	
Проректор по научной работе	Палагушкин Б.В.	
Проректор по экономике	Чернышева Т.И.	
Начальник юридического отдела	Пугачева Е.В.	

	Должность	Ф.И.О.	Дата, подпись
Разработал	Декан ПКВК	Пичурин А.М.	
Нормоконтроль провел	Начальник управления по КП и ДПО	Ришко Ю.И.	

	<p>Система Менеджмента Качества ПОЛОЖЕНИЕ о научно-квалификационной работе (диссертации) и научном докладе аспирантов ФГБОУ ВО «СГУВТ»</p>	Стр. 23 из 23
	<p>Подразделение факультет подготовки кадров высшей квалификации</p>	<p>Адрес: http://smk.nsawt.ru/security/stp/ud.pdf</p>

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

- 1 Руководство по качеству (последняя редакция от 01.06.2015г).
- 2 Стандарт организации «Управление документацией (последняя редакция от 01.06.15)