

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**
Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный
инженерно – экономический университет»
(ГБОУ ВО НГИЭУ)

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора

от 14.04.2017 г. № 245/01-03

ПОЛОЖЕНИЕ
14.04.2017 г. №39/01-41

г. Княгинино

**Об аттестации обучающихся по програм-
мам подготовки кадров высшей квалифи-
кации в аспирантуре и послевузовского
образования**

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение об аттестации обучающихся по программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре и послевузовского образования определяет порядок организации и проведения промежуточной аттестации в Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» (далее – Университет), по итогам образовательной подготовки и научно-исследовательской деятельности.

1.2. Положение распространяется на обучающихся по очной и заочной формам обучения.

1.3. Целью проведения аттестации является осуществление контроля за выполнением лицами, получающими образовательные услуги, индивидуальных планов образовательной подготовки и научно-исследовательской деятельности. Формы аттестации – промежуточная – за учебный год, итоговая – за весь период обучения.

1.4. За время освоения программы подготовки кадров высшей квалификации, обучающиеся обязаны полностью выполнить индивидуальный план:

- посещать занятия по дисциплинам образовательной подготовки и получить по ним итоговую аттестацию в виде дифференцированного зачета или экзамена;
- пройти педагогическую и научно-исследовательскую практику и получить аттестацию в виде дифференцированного зачета;
- подготовить научно-квалификационную работу и представить её для обсуждения на профильную кафедру не позднее, чем за 1 месяц до окончания срока обучения;
- подготовить не менее 8 публикаций к защите диссертации, в том числе две статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ для аспирантов, обучающихся по

направлению подготовки в области технических наук, три статьи для обучающихся по направлению подготовки в области общественных наук;
– участвовать не менее чем в 6 научно-практических конференциях.

1.5. Настоящее положение утверждается и вводится в действие приказом ректора Университета.

2. Порядок проведения промежуточной аттестации аспирантов, докторантов

2.1. Основной целью промежуточной аттестации аспирантов, докторантов является контроль за выполнением учебного плана по образовательной подготовке и научно-исследовательской деятельности в течение одного учебного года.

2.2. Промежуточная аттестация аспирантов проводится в конце очередного учебного года, является обязательной формой отчетности, проходит на профильной кафедре по направлению подготовки кадров высшей квалификации и послевузовского образования. Присутствие научного руководителя на заседании профильной кафедры является обязательным, результаты промежуточной аттестации, утвержденные при отсутствии научного руководителя, считаются недействительными.

2.3. Промежуточная аттестация аспирантов проводится на основе системы оценки результатов деятельности в зачетных единицах (1ЗЕ=36 акад. часам). Начисление зачетных единиц проводится по показателям результативности научно-исследовательской деятельности по итогам учебного года согласно таблице 1в Приложении А.

Аттестация считается успешной, если количество зачетных единиц, набранных аспирантом в течение учебного года, не ниже минимального (порогового) значения, указанного в таблицах 2,3 Приложения А.

Научные работы, опубликованные до поступления в аспирантуру, не учитываются в качестве зачетных единиц.

2.4. Кафедра принимает решение об аттестации, в котором указываются результаты выполнения индивидуальных планов по научно-исследовательской деятельности. Решение кафедры оформляется выпиской из протокола заседания кафедры, где указывается объем научной работы, который выполнен аспирантом, и его оценка «зачтено» или «не зачтено». Лица, не прошедшие промежуточную аттестацию подлежат отчислению. Отчисление оформляется приказом ректора Университета.

2.5. Промежуточная аттестация докторантов проводится ежегодно на основе системы оценки результатов деятельности в баллах. Начисление баллов проводится по показателям результативности согласно таблице 1 в Приложении Б. При-

сутствие научного руководителя или научного консультанта на заседании профильной кафедры является обязательным.

Аттестация считается успешной, если количество баллов, набранных докторантом или соискателем за текущий год обучения, не ниже минимального (порогового) значения, указанного в таблицах 2,3 в Приложении Б.

Научные работы, опубликованные до поступления в докторантуру или до прикрепления на кафедру для написания диссертации, не учитываются в качестве аттестационных баллов.

2.6. Сроки аттестации могут быть перенесены приказом ректора при наличии продолжительной болезни аспиранта, докторанта (более 1 месяца) в случае предоставления соответствующего медицинского заключения (не позднее двух недель после даты выдачи) на основании личного заявления. Заявление о переносе срока аттестации визируют научный руководитель и заведующий кафедрой.

2.7. Ответственность за своевременное представление отчетных материалов несут заведующие кафедрами, аспиранты, докторанты и их научные руководители.

2.8. Требования к аттестации аспирантов:

2.8.1 Аспирант считается аттестованным при условии выполнения индивидуального плана, предусматривающего зачеты или экзамены по дисциплинам образовательной подготовки, положительный отзыв научного руководителя о научно-исследовательской деятельности, отчет по педагогической и научно-исследовательской практике. Результаты аттестации в обязательном порядке обсуждаются и утверждаются на заседании профильной кафедры по направлению подготовки кадров высшей квалификации.

2.8.2 Аспиранты, имеющие задолженности по дисциплинам образовательной подготовки, переводятся на следующий курс только после их ликвидации.

2.8.3 Отчетные материалы промежуточной аттестации аспирантов включают индивидуальный план работы, протокол начисления зачетных единиц по итогам текущего учебного года (Приложение В) и отчет о проделанной работе (Приложение Д), которые сдаются в отдел аспирантуры и докторантуры для подведения итогов аттестации. Отчетные материалы предоставляются от кафедр Университета централизованно, или лично аспирантом.

2.9. Докторанты обязаны ежегодно отчитываться на заседании профильной кафедры о проделанной научной работе. В отдел аспирантуры и докторантуры представляется выписка из протокола заседания кафедры с решением об аттестации и рекомендацией к переводу на следующий год обучения, протокол начисления баллов (Приложение Г).

2.10. Аспиранты и докторанты, отчисленные по результатам аттестации, не подлежат восстановлению в аспирантуре для обучения на бюджетной основе.

2.11. Результаты промежуточной аттестации по итогам образовательной подготовки и научно-исследовательской деятельности являются основанием для назначения государственной стипендии аспирантам очной формы обучения, обучающиеся на бюджетной основе при следующих условиях:

- отсутствие академических задолженностей по учебному плану подготовки аспирантов, наличие аттестации по дисциплинам образовательной подготовки, по практике и по научно-исследовательской деятельности;
- оценки «отлично» и «хорошо», полученные на экзаменах и зачетах по дисциплинам образовательной подготовки.

3. Порядок проведения итоговой аттестации аспирантов, докторантов на последнем году обучения

3.1. Итоговая аттестация аспирантов, докторантов последнего года обучения проводится на расширенном заседании выпускающей профильной кафедры по направлению подготовки кадров высшей квалификации и послевузовского образования с приглашением научного руководителя, ведущих специалистов по профилю научной специальности.

Для прохождения аттестации аспиранты и докторанты обязаны представить научному руководителю и заведующему кафедрой отчет о выполнении индивидуального учебного плана, рукопись автореферата и рукопись научно-квалификационной (диссертационной) работы для проведения предварительной экспертизы.

Аттестация проводится в форме доклада по диссертационной работе, представленного к заседанию кафедры, и отчета аспирантов, докторантов о выполнении ими индивидуального плана. По результатам работы в течение всего срока обучения аспирант, докторант получают заключение организации, при которой выполнялась диссертация.

3.2. Докторанты последнего года обучения, не представившие диссертационную работу на кафедру в установленные сроки, должны представить подробный план по завершению работы над диссертацией в течение 1 года после окончания срока обучения.

4. Утверждение положения и внесение изменений (дополнений)

4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором Университета.

4.2 В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения в соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства образования и науки Российской Федерации. Изменения и дополнения к Положению утверждаются ректором Университета.

**Нормы учета трудоемкости видов научно-исследовательской работы
аспиранта**

№ п/п	Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации	Общая трудоемкость (1 ЗЕ=36 часов)
1.	Работа по выполнению экспериментальной части исследования	120 ЗЕ на весь период обучения (на 3-4 года), которые распределяются по видам работы в зависимости от профиля подготовки
2.	Работа по выполнению теоретической части исследования	
3.	Работа по подготовке рукописи диссертации	
4.	Научные публикации по теме диссертации (монографии, статьи), из них:	
	научные публикации в изданиях из перечня ВАК, в международных изданиях, включенных в международные базы цитирования	3 ЗЕ
	научные публикации в региональных изданиях	1 ЗЕ
	тезисы доклада	0,5 ЗЕ
	монография	3 ЗЕ за 1 п.л.
5.	Получение охранных документов на объекты интеллектуальной собственности	
	Патент	3 ЗЕ
	Свидетельство о регистрации программы или базы данных	2 ЗЕ
6.	Индивидуальные гранты (регионального / всероссийского / международного уровня)	5/7/10 ЗЕ
7.	Участие в финансируемых НИР по теме диссертационного исследования	4 ЗЕ
8.	Участие в научных конференциях из них:	
	участие в международной или в зарубежной конференции с докладом или в выставке	3 ЗЕ за 1 доклад
	участие во всероссийской конференции с докладом или выставке	2 ЗЕ за 1 доклад
	участие в конференции, организованной вузом	1 ЗЕ за 1 доклад
9.	Участие в конкурсах научных работ, тематика которых соответствует теме диссертации: - всероссийского уровня / регионального уровня / внутривузовского уровня	3/2/1 ЗЕ
10.	Руководство научно-исследовательской деятельностью студентов	0,5 ЗЕ (руководство 1 студентом)
11.	Представление научно-квалификационной работы на кафедру	15 ЗЕ
12.	Написание автореферата	5 ЗЕ

Таблица 2

**Критерии, соответствующие успешной аттестации
аспирантов очной формы обучения**

Год обучения	Примерное содержание отчетных материалов для успешной аттестации	Минимальное количество зачетных единиц для успешной аттестации по итогам учебного года
I	Дисциплины образовательной подготовки	15 ¹ /14 ²
	Научно-исследовательская деятельность	45/46
	ИТОГО:	Не менее 60 ЗЕ
II	Дисциплины образовательной подготовки	10/11
	Педагогическая практика	6
	Научно-исследовательская деятельность	44/43
	ИТОГО:	Не менее 60 ЗЕ
III	Дисциплины образовательной подготовки	5
	Научно-исследовательская деятельность	46
	ИТОГО:	Не менее 51 ЗЕ

Таблица 3

**Критерии, соответствующие успешной аттестации
аспирантов заочной формы обучения**

Год обучения	Примерное содержание отчетных материалов для успешной аттестации	Минимальное количество баллов для успешной аттестации по итогам учебного года
I	Дисциплины образовательной подготовки	15/11
	Научно-исследовательская деятельность	30/34
	ИТОГО:	Не менее 45 ЗЕ

¹ Количество зачетных единиц для направления подготовки 380601 Экономика

² Через дробь указано количество зачетных единиц для направления подготовки 350604 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве

II	Дисциплины образовательной подготовки	10/14
	Научно-исследовательская деятельность	35/31
	ИТОГО:	Не менее 45
III	Дисциплины образовательной подготовки	5
	Педагогическая практика	6
	Научно-исследовательская деятельность	34
	ИТОГО:	Не менее 45 ЗЕ
IV	Научно-исследовательская деятельность	36
	ИТОГО:	Не менее 36 ЗЕ

Нормы оценки научно-исследовательской работы докторантов

№	Виды деятельности	Оценка результатов деятельности, баллы
1.	Утверждение индивидуального плана работы и темы диссертации (не позднее 3-х месяцев со дня зачисления)	2
2.	Определение цели и задач исследования	2
3.	Составление плана опытно-экспериментальной (или опытно-поисковой) работы	2
4.	Статьи в журналах, рекомендованных ВАК	n×10
5.	Статьи в центральной печати, зарубежных изданиях	n×8
6.	Статьи в региональной печати	n×4
7.	Участие в конференциях: - международного уровня - всероссийского уровня - регионального уровня - внутривузовского уровня	n×5 n×4 n×3 n×2
8.	Выполненная и представленная в печатном виде глава диссертации	10
9.	Учебно-методическая работа (учебное пособие, учебно-методические рекомендации и др. по теме диссертации)	n×4
10.	Монография по теме диссертации	n×15
11.	Участие в конкурсах научных работ, тематика которых соответствует теме диссертации: - гранты международного уровня - гранты всероссийского уровня - гранты регионального уровня - гранты внутривузовского уровня	n×10 n×10 n×8 n×6
12.	Полученные патенты на изобретения	n×10
13.	Полученные свидетельства о регистрации компьютерных программ	n×8
14.	Представление диссертационной работы на расширенном заседании кафедры	20

15.	Стажировка в других вузах и научных организациях по теме исследования:	
	- в российских вузах и научных организациях	10
	- в зарубежных вузах и научных организациях	20

Таблица 3

Критерии, соответствующие успешной аттестации докторантов

Год обучения	Примерное содержание отчетных материалов для успешной аттестации	Минимальное количество баллов для успешной аттестации по итогам учебного года
I	Утверждена тема диссертации и план работы в нормативный срок; определены цели и задачи исследования; составлен план опытно-экспериментальной (опытно-поисковой) работы, разработана структура диссертации	10
	Публикации в печати (не менее 3-х), в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК РФ	20
	Участие в конференциях (не менее 3-х)	14
	Участие в грантах	6
	Подготовлено не менее половины текста диссертации	20
	ИТОГО:	Не менее 70 баллов
II	Подготовлена к изданию рукопись монографии по теме диссертации	15
	Публикации в печати (не менее 3-х), в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК РФ	20
	Подготовлено не менее 2/3 текста диссертации	30
	Участие в конференциях (не менее 3-х)	10
	ИТОГО:	Не менее 75 баллов

Ш	Публикации в печати (не менее 3-х), в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК РФ	25
	Представлена рукопись автореферата и диссертации	15
	Участие в конференциях (не менее 3-х)	15
	Представление диссертационной работы на расширенном заседании кафедры	20
	ИТОГО:	Не менее 75 баллов

ПРОТОКОЛ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ

1. Ф.И.О.: _____
 2. Форма обучения _____
 3. Учебный год и курс: _____
 3. Шифр и наименование направления подготовки _____
4. Количество набранных зачетных единиц с расшифровкой результативности:

Показатели результативности обучения за 20__ – 20__ уч. год	Количество зачетных единиц (Приложение А, табл. 1)
Образовательная подготовка	
Работа по выполнению экспериментальной части исследования	
Работа по выполнению теоретической части исследования	
Работа по подготовке рукописи диссертации	
Научные публикации по теме диссертации (монографии, статьи), из них:	
научные публикации в изданиях из перечня ВАК, в международных изданиях, включенных в международные базы цитирования	
научные публикации в региональных изданиях	
тезисы доклада	
Получение охранных документов на объекты интеллектуальной собственности	
Патент	
Свидетельство о регистрации программы или базы данных	
Индивидуальные гранты (регионального / всероссийского / международного уровня)	
Участие в финансируемых НИР по теме диссертационного исследования	
Участие в научных конференциях (с опубликованием тезисов доклада), из них:	
участие в международной или в зарубежной конференции с докладом или в выставке	
участие во всероссийской конференции с докладом или выставке	
участие в конференции, организованной вузом	
Участие в конкурсах научных работ, тематика которых соответствует теме диссертации: - всероссийского уровня / регионального уровня / внутривузовского уровня	

Руководство научно-исследовательской деятельностью студентов	
Представление научно-квалификационной работы на кафедру	
Написание автореферата	

Аспирант _____ / _____ /

Приведенные в протоколе данные подтверждаю:

Научный руководитель _____ / _____ /

Зав. кафедрой _____ / _____ /

« _____ » _____ 20 _____ г.

ПРОТОКОЛ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ

1. Ф.И.О. : _____
 2. Форма обучения (докторантура) _____
 3. Учебный год и курс: _____
 3. Шифр и наименование специальности _____
-
4. Количество набранных баллов с расшифровкой результативности:

Показатели результативности обучения за 20__ – 20__ уч. год (Приложение Б, табл. 1)	Количество баллов (Приложение Б, табл. 1)
Итого:	

Докторант _____ / _____ / _____ /
 Приведенные в протоколе данные подтверждаем:
 Научный руководитель _____ / _____ /
 Зав. кафедрой _____ / _____ /

« _____ » _____ 20__ г.

Министерство образования Нижегородской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»
(ГБОУ ВО НГИЭУ)

Аспирантура и докторантура

АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА
отчет о проделанной работе

за период с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

Фамилия, имя, отчество _____
Факультет _____
Кафедра _____
Направление подготовки _____
Тема диссертации: _____
Научный руководитель _____
(Ф.И.О., степень, звание)

Отчет на _____ стр. представлен «__» _____ 20__ г.

Зав. кафедрой _____
(подпись)

Научный руководитель _____
(подпись)

Аспирант _____
(подпись)

Княгинино 20__ г.

РАЗДЕЛ 1. «ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА»

1.1. Образовательная работа аспиранта

№ п/п	Наименование дисциплины	Объем в зачетных единицах	Форма контроля		Оценка
			зачет	экзамен	

1.2. Педагогическая работа аспиранта во время прохождения педагогической практики

Посещение лекций научного руководителя и др. преподавателей	

Занятия со студентами (перечислить группы и специальности студентов)	

Прочитанные лекции или разделы курса (указать какие дисциплины и вид занятий)	

Другие формы педагогической практики	

РАЗДЕЛ 2. «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Тема диссертации	

Срок защиты диссертации по плану	
----------------------------------	--

Наименование разработанных разделов (глав, пунктов) диссертации	

какие имеются затруднения в работе над диссертацией	

Таблица 4

Статьи, опубликованные в научных изданиях

Заглавие	Соавторы	Название журнала/ сборника	Место издания, год издания	Том, выпуск, часть	Страницы от-до	Объем в п.л.

Таблица 5

Монографии

Заглавие (полное)	Соавторы	Место издания, издательство, год издания	Объем в п.л.

Таблица 6

Учебно-методические издания, учебники

Заглавие (полное)	Соавторы	Место издания, издательство, год издания	Кол-во страниц	Объем в п.л.

Таблица 7

Участие в конференциях, симпозиумах, семинарах и др.

Название конференции (симпозиума и т.д.)	Место и время проведения	Название/тема доклада, сообщения	Отметка о публикации

Таблица 8

Внедрение научных результатов диссертационного исследования в учебный процесс (лекционные курсы, спецкурсы, методические разработки и др.):

Наименование курса, спецкурса, спецсеминара	Факультет, отделение, курс	Примечание

Таблица 9

Научные стажировки и командировки, связанные с научным исследованием

Страна	Название учебного заведения или научного центра	Сроки	Цель	Результат

Таблица 10

Полученные именные (и др.) стипендии, премии, звания, медали и т.п.

Название	Год присуждения	Кем присуждено	Примечание

Получение охранных документов на объекты интеллектуальной собственности

Название	Дата оформления заявки

Индивидуальные гранты (регионального / всероссийского / международного уровня)

Название	Уровень	Дата оформления заявки

Участие в финансируемых НИР по теме диссертационного исследования

Название НИР	Срок реализации	Объем финансирования

Руководство научно-исследовательской деятельностью студентов

Название мероприятия (конкурса, конференции)	Тема НИРС	Дата проведения мероприятия

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
(руководителю необходимо заполнить один из пунктов)

1. Работа завершена и будет представлена в диссертационный совет
Предполагаемый срок защиты _____

2. Будет завершена к моменту окончания обучения в аспирантуре и пред-
ставлена на расширенном заседании кафедры в установленные сроки
Срок защиты _____

3. Не будет завершена к моменту окончания аспирантуры по причине

Считаю целесообразным продолжение работы на диссертацией в течение

_____,
т.к. большая часть работы выполнена
Срок защиты _____

4. Не может быть завершена в установленные сроки в связи с

Считаю необходимым отчислить _____
в связи с невыполнением индивидуального плана.

Научный руководитель _____ дата _____
(подпись)

Аттестация проведена на заседании ка-
федры _____

Протокол № _____ от _____

Заведующий кафедрой _____

(подпись)

(И.О. Фамилия)