

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования



«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана



А.А. Александров

2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке подготовки и защиты научно-квалификационной работы
(диссертации) обучающимися по программам подготовки научно-
педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Москва, 2018 г.

Настоящее «Положение о порядке подготовки и защиты научно-квалификационной работы (диссертации) обучающимися по программам подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре МГТУ им. Н.Э. Баумана» (далее – Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 № 473-ФЗ);
- Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (в ред. Федерального закона от 23.05.2016 №149-ФЗ);
- Положение о присуждении ученых степеней» (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 N 335);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.11.2017 года № 1093 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»;
- Постановление Правительства РФ от 17.03.2015 N 235 (ред. от 23.09.2017) "О порядке присуждения ученых степеней лицам, использующим в своих работах сведения, составляющие государственную тайну" (вместе с "Положением о присуждении ученых степеней лицам, использующим в своих работах сведения, составляющие государственную тайну");
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 (ред. от 05.04.2016) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 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»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);
- ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления»;
- Устав МГТУ им. Н.Э. Баумана.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение имеет целью установление единого порядка организации, подготовки и защиты научно-квалификационной работы (диссертации) (далее – НКР) аспирантов в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

1.2. НКР представляет собой самостоятельное и логически завершенное научное исследование, в котором сформулирована и решена задача, имеющая значение для развития соответствующей отрасли знаний.

1.3. НКР должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку.

1.4. В НКР, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в НКР, имеющей теоретический характер – рекомендации по использованию научных выводов.

1.5. В НКР аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При использовании в НКР результатов научных работ, выполненных аспирантом лично и (или) в соавторстве, он обязан отметить в тексте это обстоятельство.

1.6. НКР представляется на бумажном носителе и в электронном виде на правах рукописи и оформляется в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 3 Положения.

1.7. Материалы, представляемые аспирантом в государственную экзаменационную комиссию (далее – ГЭК):

- научно-квалификационная работа;
- акт внедрения результатов НКР (при наличии);
- заключение об оригинальности текста НКР;
- отзыв научного руководителя;
- рецензия;
- заключение выпускающей кафедры.

2. ТЕМА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

2.1. Тема НКР совпадает с темой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, которая утверждается на заседании Ученого совета факультета (научно-учебного комплекса) не позднее трех месяцев после зачисления аспиранта.

2.2. При изменении темы диссертации, которое производится по установленной процедуре, тема НКР также изменяется.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

3.1. НКР в виде рукописи должна иметь следующую структуру:

- титульный лист (бланк титульного листа выдается выпускающей кафедрой, Приложение 1);
- аннотация или реферат (по усмотрению выпускающей кафедры);
- оглавление;
- список сокращений и условных обозначений (при необходимости);
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список используемых источников;
- приложения.

3.2. Аннотация должна в кратком виде, в объеме до одной страницы, отражать актуальность, цель и объект НКР, полученные результаты и новизну, область применения, данные об объеме работы, количестве разделов, иллюстраций, таблиц, приложений, использованных источников.

3.3. Реферат – это расширенная аннотация. Реферат должен содержать:

- сведения об объеме работы, количестве иллюстраций, таблиц, приложений, количестве частей (глав) работы, количестве использованных источников;

- перечень ключевых слов;
- текст реферата.

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста работы, которые в наибольшей мере характеризуют ее содержание и обеспечивают возможность информационного поиска. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатаются строчными буквами в строку через запятые.

Текст реферата должен отражать:

- объект исследования или разработки;
- цель работы;
- метод или методологию проведения работы;
- результаты работы;
- степень внедрения;
- рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НКР;
- область применения;
- экономическую эффективность или значимость работы;
- прогнозные предположения о развитии объекта исследования.

Если НКР не содержит сведений по какой-либо из перечисленных структурных частей реферата, то в тексте реферата она опускается, при этом последовательность изложения сохраняется.

3.4. Введение, основная часть, заключение и список используемых источников должны быть выполнены и оформлены в соответствии с требованиями к диссертации (ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления»). Рекомендуемый размер шрифта в основной части НКР – 12 пунктов.

3.5. Объем НКР должен составлять не менее 70 страниц.

4. РЕГЛАМЕНТ ЗАЩИТЫ НКР

4.1. К защите НКР допускаются аспиранты, выполнившие требования по освоению программы обучения научно-педагогических кадров в аспирантуре, успешно сдавшие Государственный экзамен и имеющие публикации (не менее одной) по теме НКР в рецензируемых научных изданиях при наличии рецензируемых изданий по соответствующей тематике.

4.2. Полностью подготовленная к защите НКР представляется аспирантом на кафедру в печатном виде в одном экземпляре, а также на электронном носителе (формат электронной версии устанавливается кафедрой) не позднее четырех недель до заседания ГЭК, посвященного заслушиванию научных докладов.

4.3. Правильность оформления НКР проверяется нормоконтролёром кафедры.

4.4. НКР (кроме НКР, содержащих государственную тайну) подлежит проверке на объем заимствования, в том числе содержательного, и выявления неправомерных заимствований. Для этого нормоконтролёр размещает текст НКР в электронно-библиотечной системе, расположенной на внутреннем сервере МГТУ им. Н.Э. Баумана, и проводит проверку на объем заимствования. Допустимым показателем оригинальности текста НКР является 60%.

4.5. НКР подлежит рецензированию. Рецензент назначается заведующим кафедрой из числа научно-педагогических работников кафедры, имеющих ученую степень. Рецензент должен подготовить рецензию, содержащую краткую характеристику работы и рекомендуемую оценку.

4.6. Научный руководитель должен подготовить отзыв, отражающий работу аспиранта над НКР, а также его индивидуальные качества.

4.7. Отзыв научного руководителя, результаты проверки на объем заимствования, а также рецензия передается на кафедру не менее чем за две недели до заседания ГЭК, посвященного заслушиванию научных докладов.

4.8. На заседании кафедры не позднее одной недели до заседания ГЭК, посвященного заслушиванию научных докладов, рассматривается представленный комплект документов. Результаты рассмотрения документов оформляют в виде протокола.

4.9. Научный доклад об основных результатах подготовленной НКР является заключительным этапом проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) и проходит на заседании ГЭК в форме презентации. Длительность научного доклада не более 15 минут. Рекомендуемый объем презентации составляет 12 – 15 слайдов. В научном докладе излагаются основные идеи и выводы; представляется личный вклад автора в проведенное исследование, показывается степень новизны и практическая значимость приведенных результатов исследований; содержатся сведения об организации, где выполнялась НКР и о научном руководителе; приводится список публикаций, в которых отражены основные научные результаты НКР.

4.10. Оценка за научный доклад формируется на закрытой части заседания ГЭК. Оценка выставляется на основании качества презентации, ответов на вопросы, а также отзывов руководителя, рецензента и протокола заседания кафедры.

4.11. Оценка за научный доклад определяется по следующим критериям.

4.11.1. Оценка **«отлично»** означает, что содержание НКР полностью соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям; при минимальной доработке (замене титульного листа) НКР станет диссертацией, которая может быть представлена к защите на соискание ученой степени кандидата наук.

Оценка **«отлично»** выставляется, если:

- обоснована актуальность решаемой задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний либо научное обоснование технических, технологических или иных решений и разработок, имеющие существенное значение для развития страны;
- обоснована научная новизна и практическая значимость полученных результатов;
- глубоко и обстоятельно раскрыта тема, проведен всесторонний и качественный анализ научных источников и практического опыта;
- указана степень самостоятельности;
- НКР написана грамотно, оформлена правильно;
- во время научного доклада аспирант правильно, полно и аргументировано ответил на поставленные вопросы;
- представлены акты о внедрении результатов НКР;
- количество публикаций по теме диссертации соответствует Положению о присуждении ученых степеней» (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 N 335);

4.11.2. Оценка **«хорошо»** означает, что содержание НКР соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям; при доработке с учетом высказанных замечаний НКР станет диссертацией, которая может быть представлена к защите на соискание ученой степени кандидата наук.

Оценка **«хорошо»** выставляется, если:

- обоснована актуальность решаемой задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний либо научное обоснование технических, технологических или иных решений и разработок, имеющие существенное значение для развития страны;
- обоснована научная новизна и практическая значимость полученных результатов;
- раскрыта тема, проведен качественный анализ научных источников и практического опыта;
- указана степень самостоятельности;
- НКР написана грамотно, но возможны недочеты по оформлению;
- во время научного доклада аспирант правильно отвечает на поставленные вопросы.

4.11.3. Оценка «**удовлетворительно**» означает, что НКР рекомендуется к существенной доработке и не может быть представлена в качестве диссертации к защите на соискание ученой степени кандидата наук.

Оценка «**удовлетворительно**» выставляется, если:

- обоснована актуальность решаемой задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний либо научное обоснование технических, технологических или иных решений и разработок, имеющие существенное значение для развития страны;
- тема НКР в основном раскрыта, проведен анализ научных источников и практического опыта;
- НКР написана грамотно, но возможны недочеты по оформлению;
- во время научного доклада аспирант правильно отвечает на некоторые вопросы.

4.11.4. Оценка «**неудовлетворительно**» – НКР не соответствует квалификационным требованиям – выставляется в случае, если работа не удовлетворяет хотя бы одному критерию на оценку «**удовлетворительно**».

4.11.5. По положительным результатам ГИА, оформленным протоколами, ГЭК принимает решение о присвоении выпускникам квалификации «Исследователь. Преподаватель - исследователь» по направлению подготовки с выдачей диплома о высшем образовании государственного образца.

4.11.6. Аспирант, не прошедший ГИА в связи с неявкой на заседание ГЭК по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов) или в других случаях), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА.

4.11.7. В случае получения неудовлетворительной оценки при защите НКР, а также в случае неявки аспиранта на защиту по неуважительной причине аспирант отчисляется из аспирантуры и ему выдается справка об окончании аспирантуры. Квалификация «Исследователь. Преподаватель - исследователь» не присваивается; диплом об окончании аспирантуры не выдается.

4.11.8. Итоги защиты НКР ежегодно обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр и заседаниях Ученых советов факультетов (научно-учебных комплексов). С учетом отчетов председателей комиссий по защитам предлагаются меры по совершенствованию организационной и методической работы, связанной с выполнением НКР.

5. Хранение НКР

5.1. Защищенные НКР регистрируются на кафедре (на факультете, в научно-учебном комплексе) в журнале (книге), который должен содержать следующие графы:

- порядковый номер или шифр;
- дата (год, месяц, число) защиты;
- фамилия, инициалы аспиранта;
- фамилия, инициалы научного руководителя;
- тема НКР, количество страниц;
- оценка, полученная за научный доклад;
- оценка, полученная за государственный экзамен.

5.2. НКР хранятся на выпускающей кафедре (на факультете, в научно-учебном комплексе), как документы строгой отчетности, в течение пяти лет.

5.3. После завершения установленного срока хранения комиссия, назначаемая деканом факультета по представлению заведующего кафедрой, решает вопрос о целесообразности

их дальнейшего хранения и использования. Списанные НКР уничтожаются, о чем составляется соответствующий Акт о списании.

Первый проректор – проректор по учебной работе

Первый проректор – проректор по научной работе

Проректор по учебно-методической работе

Управление образовательных стандартов и программ

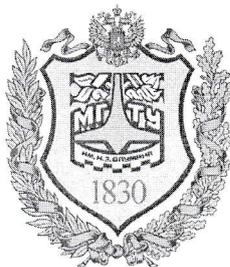
Управление образовательных технологий

Управление по подготовке кадров высшей квалификации

Правовое управление

Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the list of departments. The signatures are arranged vertically, with each signature appearing to the right of its respective department name. The signatures are stylized and cursive.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)



Факультет «*Название факультета*»

Кафедра «*Название кафедры*» (*шифр кафедры*)

На правах рукописи

УДК *шифр*

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

«*ТЕМА*»

Направление подготовки: *код – Наименование направления подготовки*

Направленность (профиль): *Наименование направленности*

Аспирант

И.О. Фамилия

Научный руководитель
Уч. степень, уч. звание

И.О. Фамилия

Научный консультант
Уч. степень, уч. звание

И.О. Фамилия

Москва, год