

Приложение 1
к приказу от «16» февраля 2024 № 55

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГБУ «НИИ гриппа
им. А.А. Смородинцева» Минздрава России
от «16» февраля 2024 № 55

ПОЛОЖЕНИЕ
об итоговой аттестации по программам подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об итоговой аттестации по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России (далее соответственно – Положение, итоговая аттестация, программы аспирантуры), определяет порядок проведения итоговой аттестации по программам аспирантуры федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Институт), требования к диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее - диссертация), представляемой на итоговую аттестацию, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов итоговой аттестации, особенности проведения итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также порядок проведения досрочной итоговой аттестации.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (далее - Федеральный закон о науке и государственной научно-технической политике);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней») (далее – Положение о присуждении ученых степеней);
- Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122;
- Приказом Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»;
- Уставом и локальными нормативными актами Института.

1.3. Подготовка диссертации к защите включает в себя выполнение индивидуального плана научной деятельности, написание, оформление и представление диссертации для прохождения итоговой аттестации.

1.4. Итоговая аттестация является структурным компонентом программы аспирантуры и средством контроля качества освоения программы аспирантуры.

1.5. Итоговая аттестация является обязательной.

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

1.7. Итоговая аттестация проводится в сроки, установленные календарным учебным графиком и индивидуальным планом работы аспиранта.

II. Порядок проведения итоговой аттестации

2.1. Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

2.2. К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший индивидуальный план работы, в том числе подготовивший диссертацию к защите.

2.3. Допуск аспиранта к прохождению итоговой аттестации оформляется приказом директора Института.

2.4. За 2 месяца до даты проведения итоговой аттестации аспирант представляет подготовленную диссертацию в электронном виде в учебный отдел Института

2.5. Председатель (заместитель председателя) аттестационной комиссии назначает из числа компетентных в соответствующей отрасли науки специалистов, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования, двух рецензентов по диссертации, из которых один должен быть доктором наук.

Учебный отдел высылает подготовленную диссертацию в электронном виде назначенным рецензентам.

2.6. В рецензии оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна, а также дается заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», «Положением о присуждении ученых степеней».

2.7. Не позднее чем за 30 календарных дней до начала проведения итоговой аттестации утверждается расписание итоговой аттестации с указанием даты, времени и места проведения консультаций и итоговой аттестации, утверждённое расписание размещается на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доводится до сведения аспирантов, научных руководителей, членов аттестационной и апелляционной комиссий.

2.8. Не позднее чем за 1 месяц до даты проведения итоговой аттестации:

аспирант - представляет в Учебный отдел Института подписанный оригинал отзыва научного руководителя на диссертацию;

рецензенты - представляют в Учебный отдел Института подписанные оригиналы рецензий на диссертацию.

2.9. Копии рецензий на диссертацию вручаются аспиранту не позднее дня следующего за днём предоставления рецензентами подписанных оригиналов рецензий на диссертацию.

2.10. За 10 рабочих дней до даты проведения итоговой аттестации аспирант предоставляет, в Учебный отдел Института автореферат диссертации в электронном виде, а Учебный отдел Института рассылает автореферат диссертации в электронном виде и подписанные скан-копии рецензий членам аттестационной комиссии.

2.11. В день проведения итоговой аттестации, перед ее началом, аспирант представляет в учебный отдел Института подготовленную диссертацию на бумажном и электронном носителе (скан-копия в формате pdf), с подписью научного руководителя на титульном листе.

2.12. Для прохождения итоговой аттестации аспирант готовит доклад (презентацию), с кратким изложением основных положений подготовленной диссертации. После выступления аспиранта, оглашаются отзыв научного руководителя и рецензии. Далее, аспиранту предоставляется слово для ответа на замечания рецензентов по диссертации. Затем, членами аттестационной комиссии аспиранту задаются вопросы. По завершении этой, основной части аттестационной процедуры проводится обсуждение диссертации, в котором могут принимать участие все присутствующие на заседании аттестационной комиссии. После обсуждения диссертации аспиранту предоставляется заключительное слово.

2.13. Итоговая аттестация должна носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссертации.

2.14. Итоговая аттестация может проводиться в очном, дистанционном или смешанном (очно-дистанционном) форматах. Дистанционный и смешанный (очно-дистанционный) форматы предполагают присутствие членов аттестационной комиссии и/или аспиранта в удаленном интерактивном режиме путем использования систем видеоконференц-связи.

Решение о проведении заседания аттестационной комиссии в дистанционном или смешанном (очно-дистанционном) форматах принимается директором Института (заместителем директора Института).

2.15. Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе аспирантуры, не позднее 30 календарных дней с даты проведения итоговой аттестации Институт выдает заключение о соответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» (далее – заключение), которое подписывается директором Института или по его поручению заместителем директора Института, и свидетельство об окончании аспирантуры.

2.16. Проект заключения готовится Учебным отделом Института, на основании протокола заседания аттестационной комиссии.

2.17. В заключении отражаются личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных аспирантом исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ аспиранта, соответствие диссертации требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», научная специальность и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, принятых к публикации и (или) опубликованных аспирантом.

2.18. Учебный отдел Института, для подготовки заключения, вправе привлекать членов совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности диссертации, а также, членов аттестационной комиссии.

2.19. Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантам, освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из Института, выдается справка об освоении программ аспирантуры или о периоде освоения программ аспирантуры по образцу, самостоятельно устанавливаемому Институтом.

2.20. Аспирант, не прошедший итоговую аттестацию в связи с неявкой на итоговую аттестацию по уважительной причине, представивший документ, подтверждающий причину его отсутствия, вправе пройти итоговую аттестацию в течение 6 месяцев после даты завершения итоговой аттестации.

2.21. Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об освоении программ аспирантуры по образцу, самостоятельно устанавливаемому Институтом, а также заключение, содержащее информацию о несоответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

2.22. Подписанный научным руководителем текст диссертации на бумажном носителе, оригиналы рецензий и отзыва научного руководителя на диссертацию хранятся в личном деле аспиранта.

III. Требования к диссертации

3.1. Критерии, которым должна отвечать диссертация, установлены Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», «Положением о присуждении ученых степеней».

3.2. Диссертация должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

3.3. Диссертация должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.

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

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

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

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

3.8. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания).

3.9. К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых изданиях приравниваются публикации в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (далее - Комиссия).

Перечень рецензируемых изданий размещается на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования их перечня устанавливаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

3.10. К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации в рецензируемых изданиях приравниваются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о

государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем.

3.11. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть не менее 2.

3.12. Диссертация имеет следующую структуру:

а) титульный лист;

б) оглавление;

в) текст диссертации, включающий в себя:

введение;

основную часть;

заключение;

список литературы;

список научных публикаций, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

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 (основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав (разделов) диссертации - для диссертаций, оформленных в виде научного доклада).

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

IV. Аттестационная комиссия

4.1. Для проведения итоговой аттестации в Институте создается аттестационная комиссия.

4.2. Состав аттестационной комиссии утверждается ежегодно приказом директора не позднее чем за 3 месяца до даты начала государственной итоговой аттестации.

4.3. Аттестационная комиссия, созданная для проведения итоговой аттестации по одной научной специальности, состоит не менее чем из 5 человек, аттестационная комиссия,

созданная для проведения итоговой аттестации по нескольким научным специальностям, состоит не менее чем из 7 человек.

4.4. Аттестационная комиссия формируется из числа работников Института, имеющих ученую степень и научные работы по научной специальности (группе научных специальностей) соответствующей научной специальности аспирантуры.

В состав аттестационной комиссии могут входить члены совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, являющиеся специалистами по проблемам научной специальности оцениваемой диссертации.

В аттестационной комиссии, созданной для проведения итоговой аттестации по нескольким научным специальностям, должно быть не менее трёх специалистов по проблемам каждой научной специальности.

4.5. В состав аттестационной комиссии входит председатель аттестационной комиссии, заместитель председателя аттестационной комиссии, члены аттестационной комиссии, секретарь аттестационной комиссии (с правом голоса).

Председатель аттестационной комиссии осуществляет общее руководство деятельностью аттестационной комиссии, контролирует деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к порядку проведения итоговой аттестации и критериям оценки диссертации, назначает рецензентов по диссертации, представленной для прохождения итоговой аттестации.

Заместитель председателя аттестационной комиссии исполняет обязанности председателя аттестационной комиссии в его отсутствие, выполняет поручения председателя аттестационной комиссии.

На период проведения итоговой аттестации для обеспечения работы аттестационной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Института и (или) научных сотрудников Института, назначается ее секретарь. Секретарь аттестационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, зачитывает отзыв научного руководителя и рецензии, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию.

4.6. Основной формой деятельности аттестационной комиссии являются заседания.

4.7. Заседание аттестационной комиссий правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей состава соответствующей комиссии, из которых не менее двух членов аттестационной комиссии, являются специалистами по проблемам научной специальности оцениваемой диссертации.

4.8. На заседании аттестационной комиссии при проведении итоговой аттестации могут присутствовать научный руководитель аспиранта, рецензенты, аспиранты Института, иные лица.

4.9. Заседания аттестационных комиссий проводятся председателями комиссий.

4.10. Решения комиссий принимаются простым большинством голосов лиц, входящих в состав аттестационной комиссии и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса.

4.11. Результаты прохождения итоговой аттестации оцениваются по двухбалльной шкале - «зачтено», «не зачтено».

4.12. По результатам итоговой аттестации аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:

аспирант успешно прошел итоговую аттестацию по программе аспирантуры, диссертация соответствует критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

аспирант не прошел итоговую аттестацию по программе аспирантуры, диссертация не соответствует критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

4.13. Решения, принятые аттестационной комиссией, оформляются протоколами.

4.14. Протоколы заседаний аттестационной комиссии подписываются всеми членами комиссии.

4.15. Протоколы заседаний аттестационной комиссий хранятся в архиве Института.

V. Апелляционная комиссия и порядок апелляции

5.1. В целях разрешения спорных вопросов при проведении итоговой аттестации и защиты прав аспирантов до начала проведения итоговой аттестации формируется апелляционная комиссия.

5.2. В состав апелляционной комиссии включаются не менее 5 сотрудников Института, не входящих в состав аттестационной комиссии, в том числе: председатель апелляционной комиссии, заместитель председателя апелляционной комиссии, члены апелляционной комиссии, секретарь апелляционной комиссии (с правом голоса).

Председатель апелляционной комиссии осуществляет общее руководство деятельностью апелляционной комиссии, контролирует деятельность апелляционной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к порядку проведения итоговой аттестации и критериям оценки диссертации.

Заместитель председателя апелляционной комиссии исполняет обязанности председателя апелляционной комиссии в его отсутствие, выполняет поручения председателя

апелляционной комиссии.

Секретарь апелляционной комиссии обеспечивает общую организацию делопроизводства апелляционной комиссии, ведение протоколов заседаний апелляционной комиссии, предоставление необходимых материалов.

5.3. Апелляционная комиссия действует в течение календарного года. Состав апелляционной комиссии утверждается ежегодно приказом директора Института.

5.4. Работа апелляционной комиссии осуществляется в форме заседаний.

5.5. По результатам итоговой аттестации, аспирант имеет право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения итоговой аттестации, описанного в разделе 2 настоящего Положения, и (или) о несогласии с результатом итоговой аттестации (далее – апелляция).

5.6. Апелляция подается аспирантом лично, в день проведения итоговой аттестации, после объявления результатов итоговой аттестации или в течение следующего рабочего дня после объявления результатов итоговой аттестации.

5.7. Рассмотрение апелляции проводится в течение пяти рабочих дней после дня ее подачи.

5.8. На заседание апелляционной комиссии, приглашаются председатель или заместитель председателя аттестационной комиссии и аспирант, подавший апелляцию.

5.9. Рассмотрение апелляции не является повторным прохождением итоговой аттестации или ее пересдачей.

5.10. Заседание апелляционной комиссии правомочно, если в нем участвует не менее двух третей утвержденного состава. Заседание апелляционной комиссии проводится председателем комиссии.

5.11. Для рассмотрения апелляции секретарь аттестационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания аттестационной комиссии, заключение председателя аттестационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении итоговой аттестации.

5.12. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка проведения итоговой аттестации и (или) правильность оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

5.13. После рассмотрения апелляции о нарушении порядка проведения итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка проведения итоговой аттестации не подтвердились и (или) не повлияли на результат

итоговой аттестации;

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях порядка проведения итоговой аттестации подтвердились и (или) повлияли на результат итоговой аттестации.

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат итоговой аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в аттестационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Аспиранту предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в сроки, установленные Институтом.

5.14. После рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итоговой аттестации апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

об отклонении апелляции и сохранении результата итоговой аттестации;

об удовлетворении апелляции и изменении результата итоговой аттестации.

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в аттестационную комиссию.

5.15. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного результата итоговой аттестации и выставления нового.

5.16. Апелляционная комиссия принимает решение большинством голосов от числа присутствующих на заседании ее членов. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

5.17. Решение, принятое апелляционной комиссией, оформляется протоколом, который подписывается председателем, заместителем председателя и секретарем.

5.18. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

5.19. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения аспиранта, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии и хранится в личном деле аспиранта.

5.20. Факт ознакомления аспиранта с решением апелляционной комиссии заверяется подписью аспиранта.

5.21. Повторное проведение итоговой аттестации осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения, подавшего апелляцию аспиранта в соответствии календарным учебным графиком.

5.22. Апелляция на повторное проведение итоговой аттестации не принимается.

VI. Особенности проведения итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

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

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

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего аспиранту необходимую техническую помощь с учетом его индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, общаться с членами аттестационной комиссии);

пользование необходимыми аспиранту техническими средствами при прохождении итоговой аттестации с учетом его индивидуальных особенностей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа аспиранта в аудитории, туалетные и другие помещения, а также его пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

6.3. Все локальные нормативные акты Института по вопросам проведения итоговой аттестации доводятся до сведения аспирантов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.

6.4. По письменному заявлению аспиранта из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья продолжительность выступления аспиранта при представлении доклад, с кратким изложением основных положений подготовленной диссертации увеличивается не более чем на 15 минут.

6.5. Аспирант из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не позднее чем за 3 месяца до начала проведения итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при проведении итоговой аттестации с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у аспиранта индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в Институте).

6.6. В заявлении аспирант также указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на итоговой аттестации, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности итоговой аттестации по отношению к установленной продолжительности итоговой аттестации.

VII. Порядок проведения досрочной итоговой аттестации

7.1. В случае досрочного выполнения аспирантом обязанностей по освоению программы аспирантуры и выполнению индивидуального плана работы при условии завершения работы над диссертацией и отсутствия академической задолженности по личному заявлению аспиранта, согласованному с его научным руководителем, в порядке, установленном настоящим Положением, аспиранту предоставляется возможность проведения досрочной итоговой аттестации.

7.2. Досрочная итоговая аттестация проводится с соблюдением процедур и условий, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения.

7.3. При невозможности выполнения процедур и условий, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения, досрочная итоговая аттестация аспиранта проводится в период очередной итоговой аттестации аспирантов.

VIII. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие директором Института и действует до момента его отмены или введения в действие нового Положения.

8.2. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено в соответствии с изменениями законодательства.

Согласовано:

Заведующий учебным отделом

Ученый секретарь



Е.Г. Рожкова

Т.Г. Лобова