

	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»		
	Система менеджмента качества	Положение	ПЛ СМК НГУЭУ 7.0.0-055.02-2017
	Стр. 1 из 14		
Реализация программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре			

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО «НГУЭУ»

А.В. Новиков

2017 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ
ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В
АСПИРАНТУРЕ
 ПЛ СМК НГУЭУ 7.0.0-055.02-2017

Сведения о Положении

1 РАЗРАБОТАНО Е.Н. Назимко канд. экон. наук, начальником научно-организационного отдела;
И.А. Соболевой, канд. соц. наук, доц., начальником учебно-методического управления.

2 ВНЕСЕНО отделом делопроизводства

ПРИНЯТО Ученым советом университета от 29 ноября 2016 № 3

УТВЕРЖДЕНО приказом ректора от 01 02 2017 № 36/6

ВВЕДЕНО взамен ПЛ 7.0.0-055.01-2015 (протокол от 13 июня 2015 года № 13)

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Руководитель экспертной группы:

Члены экспертной группы: В.Н. Ромашин, канд. пед. наук, проректор по учебной работе;

М.В. Чердынцева, начальник учебного отдела;

О.С. Ерохина, начальник методического отдела;

А.В. Клюева, начальник юридического отдела;

М.В. Заболотская, начальник отдела делопроизводства.

3 Настоящее Положение и изменения к нему рассылаются в подразделения и размещаются на официальном сайте. Изменения к Положению вводятся в действие приказом ректора.

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ФГБОУ ВО «НГУЭУ»

Содержание

1 Область применения	4
2 Нормативные ссылки	4
3 Обозначения и сокращения	5
4 Общие положения	5
5 Текущий контроль	6
6 Промежуточная аттестация аспирантов	7
7 Порядок проведения промежуточной аттестации аспирантов по научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной работы (диссертации)	9
8 Решения, принимаемые по результатам промежуточной аттестации, перевод на следующий курс	10
9 Заключительные положения	10
10 Изменения	10
Приложение А Рекомендации по оценке этапов результативности научных исследований при проведении промежуточной научной аттестации аспирантов	102
Приложение Б Аттестационный лист аспиранта	103

1 Область применения

1.1 Настоящее Положение определяет формы, систему оценивания, порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования – программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (далее – НГУЭУ), включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую задолженность.

1.2 Настоящее Положение обязательно к применению всеми деканатами, кафедрами и иными структурными подразделениями НГУЭУ, обеспечивающими реализацию основных профессиональных образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре.

1.3 Требования настоящего Положения по содержанию и порядку проведения текущего контроля и промежуточной аттестации распространяются на аспирантов всех форм обучения при подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре.

1.4 Настоящее Положение входит в состав документации, обеспечивающей функционирование системы менеджмента качества, требуемой ГОСТ ISO 9001-2011.

2 Нормативные ссылки

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с перечисленными правовыми актами:

- Федеральный Закон РФ от 21 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1059 «Об утверждении порядка формирования перечней профессий, специальностей и направлений подготовки»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2014 года № 1192 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного распространения, направлений подготовки высшего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2013 года № 1000 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;

– Положение о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года № 842;

– Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;

– Устав ФГБОУ ВО «НГУЭУ»;

– Локальные нормативные акты Университета.

2.2 В настоящем Порядке использованы ссылки на следующие документы:

– ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;

– СТО СМК НГУЭУ 4.2.3-002.01-2016 Порядок разработки и внедрения нормативно-методической документации документов системы менеджмента качества.

3 Обозначения и сокращения

В настоящем Положении применяются следующие обозначения и сокращения:

ВАК – высшая аттестационная комиссия

НИР – научно-исследовательская работа

НКР – научно-квалификационная работа (диссертация)

СМК – система менеджмента качества

СТО – стандарт организации

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт

ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ, Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»

4 Общие положения

4.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются основным механизмом оценки качества освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы и формой контроля учебной работы аспирантов.

4.2 Текущий контроль успеваемости предназначен для регулярного и систематического оценивания хода освоения обучающимися дисциплин (модулей) в течение семестра. Текущий контроль осуществляется преподавателем как во время аудиторных занятий с аспирантами, так и по итогам проверки самостоятельной работы.

4.3 Промежуточная аттестация аспирантов предназначена для оценки результатов обучения по дисциплинам (модулям), результатов прохождения всех видов практики, результатов научно-исследовательской деятельности по окончании семестра.

4.4 Сведения о видах, методах, формах осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, а также о критериях, позволяющих оценить достижение запланированных результатов обучения и уровень сформированности компетенций, отражается в учебно-методических документах: в рабочей программе, в фонде оценочных средств, методических рекомендациях по самостоятельной работе обучающегося.

4.5 Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости, таким студентам предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

4.6 Методические материалы разрабатываются преподавателем, обсуждаются на заседании кафедры, утверждаются заведующим кафедрой и доводятся до обучающихся в начале обучения по дисциплине или на организационном собрании по практике.

4.7 Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации используются руководством Университета для обобщения и анализа эффективности образовательного процесса, определения возможностей его дальнейшего совершенствования.

5 Текущий контроль

5.1 Основными целями текущего контроля успеваемости являются:

- повышение познавательной мотивации обучающихся;
- обеспечение эффективности образовательного процесса;
- определение необходимости внесения изменений в содержание, методы и формы обучения;
- предупреждение отчисления обучающихся.

5.2 Мероприятия текущего контроля могут проводиться:

- во время аудиторных занятий;
- по результатам самостоятельной работы обучающихся без присутствия преподавателя, с последующей проверкой и оцениванием преподавателем.

5.3 Текущий контроль успеваемости, который проводится преподавателем во время учебных занятий, может иметь следующие виды:

- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;
- проведение письменных контрольных и самостоятельных работ во время практических и семинарских занятий;
- оценка активности работы обучающегося на занятии.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся, по результатам проверки которой преподаватель оценивает степень усвоения учебного материала в рамках текущего контроля, проводится в формах: реферат, эссе и др. Формы самостоятельной работы обучающихся определяются учебным планом.

5.4 Возможны и другие виды текущего контроля успеваемости, которые определяются преподавателями, исходя из специфики учебной дисциплины (модуля), ее содержания, трудоемкости и т.д. Выбираемый вид, метод и форма должны обеспечивать относительно достоверную, полную информацию об уровне освоения обучающимися учебного материала.

6 Промежуточная аттестация аспирантов

6.1 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебной дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией аспирантов, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном настоящим Положением.

6.2 Результаты промежуточной аттестации не могут быть поставлены в зависимость от формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.

6.3 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.

6.4 Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем дисциплинам (модулям), практикам, научному семинару, по научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук включенным в учебный план. Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом.

6.5 Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации (формами контроля) по дисциплинам:

- история и философия науки;
- иностранный язык;
- специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее – специальная дисциплина) являются кандидатские экзамены.

Порядок сдачи кандидатских экзаменов определяется соответствующим локальным нормативным актом НГУЭУ.

По остальным дисциплинам (модулям), по научно-исследовательскому семинару являются: зачет, дифференцированный зачет (зачет с оценкой).

По всем видам практик, по научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук выставляется дифференцированный зачет (зачет с оценкой).

6.6 Результаты промежуточной аттестации определяются оценками:

- «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» -по формам промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, экзамен;
- «зачтено», «не зачтено» - по форме промежуточной аттестации зачет.

6.7 Вопросы, задания, билеты для проведения промежуточной аттестации, хранятся на кафедрах в составе фондов оценочных средств. Задания подлежат ежегодному обновлению.

6.8 Промежуточная аттестация принимается преподавателями, ведущими занятия в группе или читающими лекции по данной дисциплине, руководителями практики, НИР в соответствии с плановой нагрузкой.

6.9 Промежуточная аттестация по всем видам практики осуществляется на основе отчетов, содержание и оформление которых осуществляются в соответствии с установленными требованиями по практике.

Промежуточная аттестация аспирантов по всем видам практик проводится в течение 2-х недель после ее завершения в учебном семестре или в течение первых 2-х недель следующего учебного семестра для практик, проводимых в летнее время.

6.10 Все виды письменных работ, в том числе отчеты по практикам и научно-исследовательским работам сдаются обучающимися в электронном виде через личный кабинет студента (в соответствующем учебном курсе на образовательном портале) или в печатном виде на кафедру, ведущую соответствующую дисциплину (практику, НИР).

6.11 Промежуточная аттестация проводится два раза в год в соответствии с календарным графиком учебного процесса в период зачетно-экзаменационной сессии. Сроки промежуточной аттестации определяются учебными планами и календарными учебными графиками.

6.12 Для проведения кандидатского экзамена приказом ректора Университета утверждается состав экзаменационной комиссии.

6.13 Экзаменационная сессия проводится по расписанию, утвержденному проректором по учебной работе. Расписание экзаменационной сессии доводится до сведения преподавателей, членов комиссии по приему кандидатского экзамена и обучающихся не позднее, чем за 10 дней до начала сессии.

6.14 Результаты всех мероприятий промежуточной аттестации фиксируются в соответствующих ведомостях, которые оформляются в деканате факультета, подписываются деканом факультета, регистрируются в журнале и выдаются не позднее, чем за 3 дня до начала промежуточной аттестации преподавателю, фамилия которого указана в ведомости, секретарю комиссии по приему кандидатского экзамена или лаборанту кафедры под личную подпись.

6.15 Ведомость формируется в двух экземплярах, в ведомости указывается дата ее возврата в деканат. Один экземпляр заполненной и подписанной ведомости должен быть возвращен в деканат до указанной на ведомости даты, что подтверждается соответствующей записью в журнале. Второй экземпляр ведомости остается на кафедре. Допускается в документах кафедры иметь ксерокопию первого экземпляра ведомости.

6.16 Положительная оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено») заносится в ведомость, зачетную книжку. Оценки «неудовлетворительно» или «не зачтено» выставляются только в ведомость.

6.17 В случае неявки обучающегося на зачет/экзамен, преподавателем делается в ведомости отметка «не явился».

6.18 При проведении зачетов и экзаменов не допускается наличие у обучающихся

посторонних предметов и технических устройств, способных затруднить (сделать невозможной) объективную оценку, в том числе в части самостоятельности выполнения задания при проведении промежуточной аттестации.

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться утвержденной рабочей программой учебной дисциплины (программой кандидатского экзамена), а также, с разрешения экзаменатора, справочной литературой и другими пособиями.

Обучающемуся, использующему в ходе экзамена неразрешенные источники и средства для получения информации, выставляется неудовлетворительная оценка.

6.19 Оформленные экзаменационные ведомости сшиваются в папки и хранятся в деканате в течение всего периода обучения аспиранта как документы строгой отчетности.

Все результаты промежуточной аттестации заносятся в информационную систему Университета, в которой учебные карточки обучающегося ведутся в электронном виде и распечатываются при передаче личного дела обучающегося в другой деканат, в отдел кадров по работе со студентами или при необходимости (по запросу).

6.20 Успешно обучающимся аспирантам заочной формы обучения на каждую промежуточную аттестацию в деканатах выписывается и выдается под личную роспись или высылается по почте справка-вызов установленной формы, подписываемая ректором Университета или уполномоченным должностным лицом.

7 Порядок проведения промежуточной аттестации аспирантов по научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной работы (диссертации)

7.1 Результаты выполнения индивидуального плана работы аспиранта контролируются проведением промежуточной аттестации по научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук (далее – научная аттестация).

7.2 Научная аттестация аспирантов проводится выпускающей кафедрой на заседании кафедры в соответствии с календарным графиком.

7.3 Аспирант представляет отчет по индивидуальному плану работы, результаты очередного этапа научного исследования, доклад, который содержит основные результаты проведенного исследования и план дальнейшей работы.

7.4 Критерии оценивания результативности научных исследований определены Программой научных исследований для аспирантов, разработанной выпускающей кафедрой.

Рекомендации по оценке этапов результативности научных исследований представлены в Приложении А.

7.5 Решение о промежуточной научной аттестации аспиранта фиксируется научным руководителем в ведомости и аттестационном листе аспиранта (Приложение Б), которые хранятся в деканате в течение всего срока обучения аспирантов.

8 Решения, принимаемые по результатам промежуточной аттестации, перевод на следующий курс

8.1 По результатам промежуточной аттестации принимаются решения о возможности продолжения обучения обучающихся, о начислении различных видов стипендий, о допуске к государственной итоговой аттестации.

8.2 Обучающиеся, полностью выполнившие все требования учебного плана и получившие положительные оценки по промежуточной аттестации за учебный год, приказом ректора Университета переводятся на следующий курс.

8.3 Обучающиеся последнего года обучения, успешно завершившие изучение всех дисциплин, выполнившие другие виды учебной работы и программу научно-исследовательской деятельности без академической задолженности допускаются к государственной итоговой аттестации в установленном в Университете порядке.

8.4 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие неликвидированную академическую задолженность, но при этом не истекли установленные сроки её ликвидации, переводятся на следующий курс условно.

8.5 Результаты промежуточной аттестации заносятся в приложение к диплому или в справку об обучении (периоде обучения) в соответствии с «Инструкцией о порядке заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов».

8.6 На основании результатов промежуточной аттестации аспирантам, обучающимся в счет контрольных цифр приема, в зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре назначается государственная стипендия на следующий семестр.

9 Заключительные положения

9.1 Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета Университета и вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора Университета.

9.2 Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются решением Ученого совета Университета и вводятся в действия приказом ректора Университета.

10 Изменения

10.1 Разработка и утверждение настоящего Положения производятся в соответствии с СТО СМК НГУЭУ 4.2.3-002.01-2016 «Порядок разработки и внедрения нормативно-методической документации документов системы менеджмента качества».

10.2 Основанием для внесения изменений в настоящее Положение являются:


- а) вновь введенные изменения и дополнения в нормативно-правовые акты;
- б) приказы ректора.


10.3 Внесение изменений в настоящий документ осуществляется по согласованию с проректором по учебной работе, проректором по научной работе, начальником учебно-

методического управления, начальником управления научной политики и исследований, начальником отдела делопроизводства, начальником юридического отдела.

10.4 Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и рассылку контролируемых экземпляров настоящего Положения несет отдел делопроизводства.

Ответственные разработчики:

Начальник научно-организационного отдела  Е.Н. Назимко

Начальник учебно- методического управления  И.А. Соболева

Приложение А

Рекомендации по оценке этапов результативности научных исследований при проведении промежуточной научной аттестации аспирантов

Критерии оценивания	Период обучения, к которому применим указанный критерий
Определение темы исследования, назначение научного руководителя	Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры (адъюнктуры) обучающемуся назначается научный руководитель, а также утверждается тема научно-исследовательской работы. Обязательное условие первой промежуточной аттестации аспирантов 1-го года обучения
Составление обзора литературы по теме диссертации	Обязательное условие промежуточной аттестации аспирантов 1-го года обучения
Представление развернутого плана диссертационного исследования	Обязательное условие промежуточной аттестации аспирантов 1-го года обучения
Сбор и обработка эмпирического материала научно-исследовательской работы	Оценивается на каждой промежуточной аттестации в соответствии с критериями оценки научных исследований (для научно-квалификационных работ, содержащих эмпирические исследования)
Написание научных статей, в т.ч. в научных журналах перечня ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации	Оценивается на каждой промежуточной аттестации в соответствии с критериями оценки научных исследований
Подготовка текста диссертации по главам, разделам	Оценивается на каждой промежуточной аттестации в соответствии с критериями оценки научных исследований
Выступление на научных конференциях	Оценивается на каждой промежуточной аттестации в соответствии с критериями оценки научных исследований
Доклад о проделанной за отчетный период работе, развернутый план работы на следующий период. Оформление отчета о проделанной работе	Представляется на каждой промежуточной аттестации
Подготовка научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации)	Обязательное условие для последней промежуточной аттестации перед началом последнего семестра обучения. Соответствие содержания диссертации требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук

Приложение Б



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ промежуточной научной аттестации

аспиранта _____
за _____ семестр _____ год обучения
Направление _____
Направленность (профиль) _____
Кафедра _____
Научный руководитель _____
Тема научно-квалификационной работы (диссертации) _____

I. Участие в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах и др.)

Уровень	Выходные данные (полное название мероприятия, место проведения, дата, название доклада, форма участия)
Международный, российский	
Региональный, межвузовский	
Внутривузовский	

II. Список научных публикаций по теме исследования (с отрывками опубликованных работ)

№	Наименование работы, ее вид	Форма работы	Выходные данные	Объем в п.л. или с.	Соавторы
1	2	3	4	5	6
	в изданиях, индексируемых в международных цитатно-аналитических базах				
	...				
	в изданиях ВАК				
	...				
	в изданиях, индексируемых в РИНЦ				
	...				
	прочие				
	...				

III. Результативность научных исследований (авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты, гранты, НИР, справки о внедрении результатов работы)

IV. Учебно-методическая деятельность

V. Сообщение о проделанной работе по теме исследования

VI. Заключение по итогам научного доклада и отчета (выписка из протокола заседания кафедры)

VII. Дифференцированный зачет (оценка) _____

Протокол заседания кафедры от «__» _____ 20__ г. № _____

Научный
руководитель _____ Дата «__» _____ 20__ г.

Заведующий кафедрой _____ Дата «__» _____ 20__ г.

Начальник управления
научной политики и исследований _____ Дата «__» _____ 20__ г.