

 <p>НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ</p>	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»		
	Система менеджмента качества	Положение	ПЛ СМК НГУЭУ 7.0.0-141-01-2022
	Стр.1 из 13		
Реализация программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре			

**УТВЕРЖДАЮ**

Ректор ФГБОУ ВО «НГУЭУ»

И.А. Повгородов

14



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О НАУЧНОМ РУКОВОДСТВЕ АСПИРАНТАМИ В**  
**СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ**  
**ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ**  
**ПЛ СМК НГУЭУ 7.0.0-141.01-2022**

### Сведения о Положении

**1 РАЗРАБОТАНО** Мельниковым В.С., канд. экон. наук, начальником научно-организационного отдела.

**2 ПРИНЯТО** Ученым советом НГУЭУ, протокол № 3 от 01.11.2022 г.

**3 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ** Приказом ректора от 14.11.2022, № 655/о

**4 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ.**

**5 ВНЕСЕНО** отделом делопроизводства.

### ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Руководитель экспертной группы:

Куницын Д.В., канд. экон. наук, доц., проректор по научной работе и дополнительному образованию.

Члены экспертной группы:

Пометелина С.М., канд. филол. наук, доц., заместитель начальника научно-организационного отдела – заведующий аспирантурой.

Цуриков С.В., канд. экон. наук, доц., заместитель начальника научно-организационного отдела;

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

## Содержание

1. Общие положения .....	4
2. Требования, предъявляемые к научному руководителю аспиранта .....	5
3. Назначение научного руководителя .....	6
4. Обязанности научного руководителя .....	7
5. Права научного руководителя .....	7
6. Помощник (ассистент) научного руководителя .....	8
7. Смена научного руководителя .....	8
Приложение А .....	10
Приложение Б .....	11
Приложение В .....	12
Приложение Г .....	13

## 1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления научного руководства обучающимися по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (далее соответственно – аспиранты, программы аспирантуры, НГУЭУ (Университет)) для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее – диссертация).

1.2 Положение разработано на основе действующих законодательных и регламентирующих документов:

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

– Федеральный закон Российской Федерации от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»;

– Приказ Минобрнауки России от 24.02.2021 № 118 "Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. N 1093";

– Приказ 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)";

– Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2122 "Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)";

– Устав ФГБОУ ВО «НГУЭУ».

1.3 Целью назначения научного руководителя является реализация руководства научно-исследовательской деятельностью аспиранта, оказание научной, методической и организационной помощи в подготовке диссертации к защите.

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

1.4 В рамках осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности аспирант под руководством научного руководителя решает научную задачу, имеющую значение для развития соответствующей отрасли науки, либо разрабатывает новые научно

обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

## **2 Требования, предъявляемые к научному руководителю аспиранта**

### **2.1 Научный руководитель аспиранта должен:**

- иметь ученую степень доктора или кандидата наук, или ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации;
- осуществлять научную (научно-исследовательскую) деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по соответствующему направлению исследований в рамках научной специальности за последние 3 года;
- иметь публикации по результатам осуществления указанной научной (научно-исследовательской) деятельности в рецензируемых отечественных и (или) зарубежных научных журналах и изданиях;
- осуществлять апробацию результатов указанной научной (научно-исследовательской) деятельности, в том числе участвовать с докладами по тематике научной (научно-исследовательской) деятельности на российских и (или) международных конференциях, за последние 3 года.

2.2 К научному руководству аспирантами могут привлекаться работники Университета, имеющие ученую степень кандидата наук (в том числе полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации), одновременно отвечающие следующим требованиям:

а) наличие ученой степени, соответствующей группе научных специальностей (например, кандидат экономических наук независимо от того, по какой специальности защищался (08.00.05, 08.00.10 или др.), может быть научным руководителем кандидатской диссертации по всей группе экономических специальностей 5.2 Экономика при соблюдении иных условий);

б) наличие не менее трех публикаций в научных журналах, индексируемых в международных базах данных Web of Science или Scopus, и (или) в научных журналах, определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, за последние 3 года, включая год назначения научного руководителя, по тематике, связанной с научной специальностью. При этом допускается наличие публикаций в пределах группы научных специальностей, но по тематике, близкой к теме диссертации аспиранта;

в) участие в двух и более российских и/или международных конференциях за последние 3 года, включая год назначения научного руководителя, материалы которых индексируются в базе данных Российского индекса научного цитирования или международных базах цитирования.

2.3 По решению Научно-технического совета НГУЭУ к научному руководству аспирантами могут привлекаться кандидаты наук, не отвечающие требованиям, указанным в подпунктах (б), (в) п. 2.2, в пределах установленных лимитов, при одновременном наличии следующих условий:

- наличие у кандидата наук успешного опыта научного руководства за последние 5 лет (не менее одного аспиранта, которому присвоена ученая степень кандидата наук);
- наличие заявления аспиранта о назначении научным руководителем указанного кандидата наук.

2.4 Список потенциальных научных руководителей, отвечающих указанным требованиям, рассматривается и ежегодно утверждается Научно-техническим советом и размещается на сайте Университета.

2.5 Если программой аспирантуры предусмотрено проведение аспирантом междисциплинарных научных исследований, аспиранту разрешается иметь научного руководителя и научного консультанта, в том числе одного из числа работников другой организации. Научный консультант должен иметь ученую степень кандидата наук, или ученую степень доктора наук, или ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации.

2.6 Научный руководитель может иметь помощника (ассистента) из числа работников Университета, имеющих ученую степень кандидата наук. Порядок и условия назначения помощников (ассистентов) научных руководителей определяется настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Университета.

### **3 Назначение научного руководителя**

3.1 Не позднее 30 календарных дней с даты начала освоения программы аспирантуры аспиранту назначается научный руководитель, утверждается индивидуальный план работы, включающий индивидуальный план научной деятельности и индивидуальный учебный план, а также тема диссертации в рамках программы аспирантуры и основных направлений научной (научно-исследовательской) деятельности Университета.

3.2 Назначение научного руководителя осуществляется на основании его письменного согласия (Приложение А).

3.3 Число аспирантов, научное руководство которыми одновременно осуществляет один научный руководитель (лимит), утверждается приказом ректора Университета по представлению Научно-технического совета.

3.4 Научные руководители/научные консультанты назначаются приказом ректора по представлению профильного проректора, Научно-технического совета с учетом:

- соответствия научного руководителя федеральным государственным требованиям и требованиям настоящего Положения;
- опыта руководства (при наличии) и эффективности (рейтинга) научного руководителя;
- установленного лимита аспирантов на одного научного руководителя;
- заявления от аспиранта (при наличии).

3.5 Нормы времени для расчета объема работы, выполняемой научным руководителем (научным консультантом), определяются в установленном в НГУЭУ порядке.

#### **4 Обязанности научного руководителя**

##### **4.1 Научный руководитель аспиранта:**

а) оказывает аспиранту содействие в выборе темы диссертации и составлении индивидуального плана научной деятельности;

б) осуществляет руководство научной (научно-исследовательской) деятельностью аспиранта (в том числе при необходимости при выполнении экспериментов, технических разработок, при проведении наблюдений и измерений, изучении научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по исследуемой тематике), направленной на подготовку диссертации;

в) консультирует аспиранта по вопросам подготовки диссертации к защите;

г) осуществляет первичное рецензирование подготовленного аспирантом текста диссертации, а также текстов научных статей и (или) докладов, подготовленных аспирантом в рамках выполнения индивидуального плана научной деятельности, для представления на конференциях, симпозиумах и других коллективных обсуждениях;

д) осуществляет контроль за выполнением аспирантом индивидуального плана научной деятельности, в том числе оценивает работу аспиранта во время контрольных сроков и промежуточной аттестации.

4.2 Научный руководитель представляет в научно-организационный отдел в период проведения промежуточной аттестации отзыв о качестве, своевременности и успешности проведения аспирантом этапов научной (научно-исследовательской) деятельности.

4.3 По завершении работы аспиранта по подготовке диссертации научный руководитель составляет письменный отзыв, в котором дает характеристику аспиранта, подготовившего диссертацию, как исследователя, отражает его личное участие в получении результатов диссертации, оценивает теоретическую и практическую значимость диссертации, констатирует отсутствие в диссертации некорректных заимствований текста из работ других авторов, формулирует выводы о соответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

4.4 Научный руководитель несет ответственность за актуальность и новизну диссертации, за представление аспирантом диссертации, оформленной в соответствии с требованиями Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления», и в срок, определенный индивидуальным планом работы аспиранта.

#### **5 Права научного руководителя**

##### **5.1 Научный руководитель аспиранта имеет право:**

а) принимать в пределах своей компетенции меры по обеспечению выполнения возложенных на него задач;

б) осуществлять взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений Университета по профилю выполнения своих обязанностей научного руководителя;

в) принимать участие в разработке учебно-методических материалов по вопросам образовательного процесса и осуществления научно-исследовательской деятельности по программам аспирантуры;

г) ходатайствовать перед Научно-техническим советом Университета о снятии обязанностей научного руководства, мотивируя постановку данного вопроса. Решение о смене научного руководителя принимается Научно-техническим советом;

д) ходатайствовать о назначении научного консультанта аспиранту, если программой аспирантуры, индивидуальным планом работы аспиранта предусмотрено проведение междисциплинарных научных исследований или при реализации программы аспирантуры используется сетевая форма;

е) ходатайствовать о назначении помощника (ассистента) для решения организационных и методических вопросов, связанных с научным руководством аспирантами, для занесения в информационные системы всех данных, необходимых для контроля за выполнением индивидуального плана работы аспиранта, а также выполнением им условий для получения гранта.

## **6 Помощник (ассистент) научного руководителя**

6.1 Помощники (ассистенты) научных руководителей назначаются приказом ректора по представлению научного руководителя, Научно-технического совета из числа работников НГУЭУ.

6.2 Помощник научного руководителя должен:

- осуществлять научно-исследовательскую деятельность по научной специальности аспиранта;

- иметь не менее двух публикаций за последние 3 года;

- иметь значение индекса Хирша без учета самоцитирования не менее 3.

6.3 Помощник научного руководителя:

- сопровождает научное руководство аспирантом, в том числе рекомендует аспиранту научную литературу по теме исследования, научные конференции и научные журналы для представления результатов научно-исследовательской работы;

- вносит в информационные системы данные, необходимые для контроля за выполнением индивидуального плана работы аспиранта, а также выполнением им условий для получения гранта;

- может оказывать содействие научному руководителю по иным вопросам, связанным с руководством аспирантами.

## **7 Смена научного руководителя**

7.1 Научный руководитель может быть освобожден от руководства приказом ректора Университета:

а) в связи с уточнением или изменением темы диссертации аспиранта;

б) в случае смены научных интересов аспиранта;



в) на основании завершения трудовых отношений научного руководителя с Университетом;

г) в случае иных обстоятельств, при наступлении которых научное руководство аспирантом становится невозможным.

7.2 Для смены научного руководителя по инициативе аспиранта последний представляет в научно-организационный отдел заявление на имя ректора (Приложение В). Заявление согласовывается с кандидатом на роль нового научного руководителя.

7.3 Для отказа от научного руководства аспирантом по инициативе научного руководителя он передает начальнику научно-организационного отдела заявление (Приложение Г) для рассмотрения вопроса о назначении нового научного руководителя.

**Ответственный разработчик:**

Начальник научно-организационного отдела  В.С. Мельников

Приложение А

**Заявление  
о согласии научного руководителя на осуществление  
научного руководства**

Ректору НГУЭУ  
Новгородову П.А.

\_\_\_\_\_  
(уч. степень, уч. звание, должность)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Я,

\_\_\_\_\_  
(ФИО научного руководителя)

выражаю свое согласие на научное руководство аспирантом

\_\_\_\_\_  
(ФИО аспиранта)

по научной специальности (шифр и наименование)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

Приложение Б

**Заявление  
о назначении помощника научного руководителя**

Ректору НГУЭУ  
П.А. Новгородову

\_\_\_\_\_  
(уч.степень, уч.звание, должность)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Прошу Вас рассмотреть вопрос о назначении моим помощником

\_\_\_\_\_  
(ФИО помощника, ученая степень, звание – если есть)

для оказания содействия в решении вопросов, связанных с научным  
руководством аспирантом \_\_\_\_ года обучения

\_\_\_\_\_  
(ФИО аспиранта)

по научной специальности (шифр и наименование)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(личная подпись научного руководителя)

Приложение В

**Заявление  
о смене научного руководителя**

Ректору НГУЭУ  
П.А. Новгородову

аспиранта

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Прошу Вас рассмотреть вопрос о назначении моим научным руководителем

\_\_\_\_\_  
(ученая степень, звание, ФИО)

вместо

\_\_\_\_\_  
(ученая степень, звание, ФИО)

в связи с

\_\_\_\_\_  
(к примеру, изменением темы научно-исследовательской работы)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

**Согласие нового научного руководителя**

Я, \_\_\_\_\_  
(ученая степень, звание, ФИО нового научного руководителя полностью)

согласен стать научным руководителем аспиранта

\_\_\_\_\_  
(ФИО аспиранта)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(личная подпись нового научного руководителя)

Согласовано:

Начальник научно-организационного отдела

\_\_\_\_\_  
(ФИО начальника научно-организационного отдела)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(личная подпись начальника научно-организационного отдела)

Приложение Г

**Заявление об отказе от научного руководства**

Ректору НГУЭУ  
П.А. Новгородову

\_\_\_\_\_  
(уч.степень, уч.звание, должность)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Прошу освободить меня от научного руководства аспирантом \_\_\_\_ года  
обучения

\_\_\_\_\_  
(ФИО аспиранта)

**В СВЯЗИ С**

\_\_\_\_\_  
(к примеру, изменением научных интересов)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(личная подпись научного руководителя)