

	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 7.0.0-147.01-2022	Стр.1 из 15
	Реализация программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре			

**УТВЕРЖДАЮ**

Ректор ФГБОУ ВО «НГУЭУ»

П. А. Новгородов

*DS*



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ В**  
**СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ**  
**ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ**  
**ПЛ СМК НГУЭУ 7.0.0-147.01-2022**

### **Сведения о Положении**

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

**2 ПРИНЯТО** Ученым советом НГУЭУ, протокол № 4 от 6 декабря 2022 г. с учетом мнения Совета обучающихся, протокол № 7 от 8 ноября 2022 г.

**3 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ**

Приказом ректора от 08.12.2022 № 704/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. Цель и задачи итоговой аттестации.....	5
3. Требования к содержанию, структуре и оформлению диссертации.....	5
4. Требования к подготовке научного доклада об основных результатах диссертации .	7
5. Порядок представления научного доклада .....	9
6. Результаты итоговой аттестации .....	11
Приложение А.....	12
Приложение Б .....	14

## 1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения итоговой аттестации обучающихся 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)).

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 Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными подразделениями Университета, обеспечивающими реализацию программ аспирантуры.

1.4 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».

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

1.6 Итоговая аттестация является обязательной.

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

## **2 Цель и задачи итоговой аттестации**

2.1 Целью итоговой аттестации является оценка соответствия подготовленной аспирантом диссертации установленным критериям.

2.2 Задачами итоговой аттестации являются:

— оценка соответствия диссертации характеристикам научной работы, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны;

— оценка самостоятельности выполненного диссертационного исследования, наличия в диссертации внутреннего единства, новых научных результатов и положений, выдвигаемых для публичной защиты, наличия свидетельства о личном вкладе автора диссертации в науку, рекомендаций по использованию полученных научных выводов;

— оценка обоснованности предложенных решений, их сравнение и соотнесённость с другими известными решениями;

— оценка наличия необходимого количества публикаций основных научных результатов диссертационного исследования в рецензируемых научных изданиях;

— оценка наличия ссылок на автора и (или) источник заимствованных материалов или отдельных результатов;

— оценка качества доклада об основных результатах диссертации и ответов на вопросы.

## **3 Требования к содержанию, структуре и оформлению диссертации**

3.1 Диссертация представляет собой самостоятельное и логически завершённое научное исследование, посвящённое решению актуальной задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, в котором изложены научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, способствующие развитию региона и Российской Федерации в целом.

3.2 Диссертация аспиранта должна отвечать требованиям подготовки и оформления диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, определенным ГОСТ Р 7.0.11—2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления».

3.3 Диссертация, оформленная в виде печатного текста, должна содержать следующие структурные элементы:

- титульный лист;
- оглавление (содержание);
- текст диссертации: введение; основная часть, включающая главы (разделы) и параграфы (подразделы); заключение;
- список сокращений и условных обозначений (при необходимости);
- словарь терминов (при необходимости);
- список литературы;

- список иллюстративного материала (при необходимости);
- приложения (при необходимости).

3.4 Введение состоит из следующих структурных элементов:

- актуальность темы исследования;
- степень ее разработанности;
- цель и задачи;
- научная новизна;
- теоретическая и практическая значимость работы;
- методология и методы исследования;
- положения, выносимые на защиту;
- степень достоверности и апробация результатов.

3.5 Основная часть текста диссертации, посвященная раскрытию предмета исследования, должна быть разделена на главы и параграфы (разделы и подразделы), которые нумеруются арабскими цифрами.

Каждую главу (раздел) диссертации начинают с новой страницы.

В конце каждой главы (раздела) необходимо делать выводы.

3.6 Заключение представляет собой логически стройное изложение итогов выполненного исследования в соответствии с целью и задачами, сформулированными во введении. В нем содержатся выводы, рекомендации и определяются перспективы дальнейшей разработки темы.

3.7 Список литературы включает все использованные источники: печатные и электронные. Каждый включенный в список литературы источник должен иметь отражение в тексте диссертации.

В библиографии должно содержаться не менее 120 позиций с учетом специфики каждой научной специальности.

Библиографические записи в списке литературы оформляют согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

3.8 Приложения располагают после списка литературы. Их цель – избежать излишней нагрузки основного текста диссертации различными аналитическими, расчетными, статистическими материалами.

Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок.

На все приложения в тексте диссертации должны быть ссылки.

Приложения оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105.

3.9 Полностью подготовленная диссертация представляется научному руководителю в сроки, предусмотренные индивидуальным планом работы аспиранта. Научный руководитель составляет отзыв, отражающий работу аспиранта над диссертацией (Приложение А). Отзыв должен быть составлен не позднее чем за 10 дней до проведения итоговой аттестации.

#### **4 Требования к подготовке научного доклада об основных результатах диссертации**

4.1 Научный доклад об основных результатах подготовленной диссертации (далее – научный доклад) представляет собой краткое изложение проведенных аспирантом научных исследований. В научном докладе излагаются основные идеи и выводы диссертации, отражается вклад автора в проведенное научное исследование, новизна и практическая значимость приведенных результатов научных исследований, приводится список публикаций аспиранта, в которых отражены основные научные результаты диссертации.

4.2 Содержание научного доклада отражает предпосылки научного исследования, его ход и полученные результаты и свидетельствует о готовности аспиранта к защите диссертации.

4.3 Структура научного доклада отражает логику диссертационного исследования и обеспечивает единство и взаимосвязанность элементов его содержания.

4.4 Общие требования к подготовке научного доклада устанавливает ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления».

4.5 В структуре научного доклада должны быть выделены следующие элементы:

- титульный лист (Приложение Б);
- оглавление (содержание);
- текст научного доклада: введение, основное содержание глав (разделов) диссертации, заключение;
- список работ, опубликованных автором по теме диссертации.

4.6 Введение, отражающее общую характеристику диссертации, включает в себя структурные элементы, указанные в п. 3.4 настоящего Положения.

4.6.1 При обосновании актуальности темы исследования можно остановиться на следующих моментах:

- новые условия и предпосылки, которые обуславливают актуальность изучаемого явления в настоящее время;
- суть проблемной ситуации;
- причины, по которым в настоящее время проблема становится актуальной;
- причины, по которым данная проблема привлекает внимание практических работников;
- необходимость решения поставленной проблемы для теории и практики;
- потребности науки, которые могут быть удовлетворены решением данной проблемы;
- потребности практики, которые могут быть удовлетворены решением данной проблемы;
- запросы общества, которые могут быть удовлетворены решением данной проблемы.

4.6.2 Характеристика степени разработанности темы/проблемы исследования предполагает обзор и анализ источников с обязательным указанием концептуальности, теоретико-методологических оснований существующих подходов, лакун в изучении

проблемы. Под источниками научного исследования понимается вся совокупность непосредственно используемых в работе материалов, несущих информацию о предмете исследования; к ним могут относиться опубликованные и неопубликованные (архивные) материалы, которые содержатся в официальных документах, проектах, научной литературе, справочно-информационных, библиографических, статистических изданиях, диссертациях, текстах, рукописях, отчетах о научно-исследовательской работе и т.п., а также электронные банки и базы данных, информационно-поисковые системы в сети Интернет.

На основании этого обзора необходимо выделить неизученные аспекты проблемы, к которым должна относиться и проблема, поставленная в диссертации.

4.6.3 Цель и задачи исследования: целью исследования является решение поставленной научной проблемы, получение нового знания о предмете и объекте; задачи исследования определяются поставленной целью и представляют собой конкретные последовательные этапы решения проблемы.

4.6.4 Объект и предмет исследования: объектом исследования является та часть реальности (процессы, явления, порождающие проблемную ситуацию), которая изучается и (или) преобразуется исследователем; предмет исследования находится в рамках объекта, это те его стороны и свойства, которые непосредственно рассматриваются в данном исследовании.

4.6.5 Научная новизна исследования отражает новый научный результат, новое решение поставленной проблемы, которые определяются в соответствии с паспортом научной специальности.

4.6.6 Теоретическая и практическая значимость работы:

Теоретическая значимость результатов исследования может характеризоваться следующими параметрами:

- выдвинутыми идеями, гипотезами, доказательствами, их подтверждающими или отрицающими;
- обоснованием элементов изложения теории: научные факты, выводы, тенденции, этапы, стадии, факторы и условия;
- формулированием законов или закономерностей, общей концепции в целом;
- раскрытием существенных проявлений теории: противоречий, несоответствий, возможностей, трудностей, опасностей;
- выделением новых проблем, подлежащих последующему исследованию;
- характеристикой явлений реальной действительности, которые составляют основу практических действий в той или иной области.

Основными показателями практической значимости результатов исследования могут являться:

- число пользователей, заинтересованных в данных результатах;
- масштабы возможного внедрения результатов;
- экономическая и социальная эффективность реализации результатов;



- возможность и готовность к внедрению результатов исследования;
- создание нормативной модели эффективного применения новых знаний в реальной действительности;
- рекомендации для более высокого уровня организации деятельности.

#### 4.6.7 Методология и методы исследования:

Методологической базой исследования являются принципиальные подходы и методы, которые применялись для проведения исследования, такие, как:

- общенаучные и философские методы (системный подход, органический подход, диалектический метод и др.);
- методы логики (метод анализа, метод индукции, метод исследования причинно-следственных связей, метод выдвижения и проверки гипотез, метод дедуктивного вывода, метод эмпирического обобщения);
- методы фундаментальных наук: математические, экономические (метод теории игр, комбинаторика, метод балансов (отраслевого, регионального, материального, энергетического) и др.);
- методы, принадлежащие к избранной сфере исследования (метод экспертных оценок, метод анкетирования, метод расчета экономической эффективности и т.п.).

4.6.8 Положения, выносимые на защиту, представляют собой в первую очередь краткую характеристику новых научных результатов, полученных аспирантом.

4.6.9 Для характеристики степени достоверности и апробации результатов нужно привести перечень научных конференций и других мероприятий, на которых докладывались результаты диссертационного исследования, справки (акты) об использовании результатов исследования и рекомендаций в практической деятельности.

#### 4.7 В заключении научного доклада излагаются:

- конкретные выводы по результатам исследования в соответствии с поставленными задачами, представляющие собой решение этих задач;
- основной научный результат, полученный автором в соответствии с целью исследования;
- рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.

4.8 Список работ, опубликованных автором по теме диссертации, представляет собой библиографический список, составленный в следующем порядке:

- публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК;
- монографии (при наличии);
- публикации в других изданиях (материалы международных и всероссийских конференций и др.).

Библиографический список работ аспиранта оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

4.9 Объем научного доклада составляет 1 печатный лист (24 страницы, межстрочный интервал – 1,5; размер шрифта – 14 пт.).

## **5 Порядок представления научного доклада**

5.1 Для определения качества проведенного исследования и репрезентативности

полученных результатов, полноты их отражения в представленных публикациях, а также научной ценности диссертации диссертация и научный доклад подлежат обязательному рецензированию.

5.2 По представлению научного руководителя аспиранта и начальника научно-организационного отдела назначаются два рецензента, которые на основании рассмотрения текста диссертации и научного доклада, научных публикаций аспиранта должны определить соответствие выполненной работы критериям, установленным Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

Рецензенты назначаются из числа ведущих ученых в соответствующей области науки, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук.

5.3 Для проведения рецензирования аспирант не позднее чем за 20 дней до прохождения итоговой аттестации представляет рецензентам в печатном виде диссертацию и научный доклад.

5.4 В рецензии оцениваются:

- актуальность работы;
- степень научной новизны;
- теоретическая и практическая значимость полученных результатов;
- обоснованность положений, выносимых на защиту;
- качество владения методами научного исследования;
- глубина разработанности темы исследования;
- достоверность и обоснованность выводов, к которым пришел аспирант в ходе исследования;
- личное участие автора в получении научных результатов;
- соответствие диссертационной работы научной специальности.

При наличии замечаний и предложений рецензенты отражают их в рецензии.

В заключительной части рецензии дается общая оценка проведенного исследования и выражается мнение рецензента о возможности/невозможности представления диссертации к защите.

5.5 Рецензенты представляют рецензии на диссертации не позднее чем за 10 дней до итоговой аттестации аспирантов.

5.6 Аспирант готовит ответы на замечания, сформулированные рецензентами, для представления этих ответов при прохождении итоговой аттестации.

5.7 Диссертация может представляться к защите при наличии отрицательной рецензии. Итоговая аттестация аспиранта осуществляется только в присутствии рецензента, представившего отрицательную рецензию.

5.8 Текст научного доклада должен быть размещен аспирантом на образовательном портале НГУЭУ не позднее чем за 10 дней до итоговой аттестации и проверен на объем заимствований специалистом научно-организационного отдела.

5.9 Проверка текста научного доклада на объем заимствований осуществляется в системе «Антиплагиат.Вуз». Если оригинальность текста научного доклада составляет менее 80%, он должен быть доработан и проверен повторно.

Специалист научно-организационного отдела выдает аспиранту справку о результатах проверки текста научного доклада на объем заимствований в системе «Антиплагиат.Вуз».

## **6 Результаты итоговой аттестации**

### **6.1 На итоговую аттестацию выносятся:**

- диссертация и научный доклад;
- справка о результатах проверки текста научного доклада на объем заимствований в системе «Антиплагиат.Вуз»;
- отзыв научного руководителя;
- две рецензии;
- документы (акты, справки), подтверждающие использование (внедрение) результатов исследования в практической деятельности и/или образовательном процессе (при наличии).

6.2 Университет дает заключение о соответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» (далее – заключение), которое подписывается ректором НГУЭУ или по его поручению проректору по научной работе и дополнительному образованию.

Университет 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.

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 (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, принятых к публикации и (или) опубликованных аспирантом.

6.3 Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе аспирантуры, не позднее 30 календарных дней с даты проведения итоговой аттестации выдается заключение и свидетельство об окончании аспирантуры.

6.4 Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантам, освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из Университета, выдается справка об освоении программ аспирантуры или о периоде освоения программ аспирантуры.

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

**Ответственный разработчик:**

Начальник научно-организационного отдела  В.С. Мельников

Приложение А



**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

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

**ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  
о диссертации**

аспиранта \_\_\_\_\_  
Специальность \_\_\_\_\_  
Специализация (если есть) \_\_\_\_\_  
Тема  
диссертации \_\_\_\_\_

**Актуальность темы диссертации**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Научная новизна диссертации**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации**

---

---

---

---

---

---

**Теоретическая значимость диссертации**

---

---

---

---

---

---

**Практическая значимость диссертации**

---

---

---

---

---

---

**Самостоятельность исследования, личный вклад автора в проведенное научное исследование**

---

---

---

---

---

---

**Заключение о соответствии диссертации установленным критериям**

---

---

---

---

---

---

Ученая степень, ученое звание,  
должность научного руководителя

\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение Б

**Образец титульного листа научного доклада**

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

*На правах рукописи*

**Фамилия Имя Отчество аспиранта**

**Тема диссертации**

**Шифр и наименование научной специальности**

**НАУЧНЫЙ ДОКЛАД**  
**об основных результатах диссертации**

Новосибирск 20\_\_

## Образец оборотной стороны титульного листа научного доклада

Диссертация подготовлена в ФГБОУ ВО «НГУЭУ»

### Научный руководитель:

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Ученая степень \_\_\_\_\_

Ученое звание \_\_\_\_\_

### Рецензенты:

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Ученая степень \_\_\_\_\_

Ученое звание \_\_\_\_\_

Место работы \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Ученая степень \_\_\_\_\_

Ученое звание \_\_\_\_\_

Место работы \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_