



НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

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
7.0.0-065.01-2015

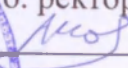
Стр. 1 из 11

Реализация программ подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре



УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора ФГБОУ ВО «НГУЭУ»

 А.В. Новиков

04 _____ 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ДОКТОРАНТУРЕ

ПЛ СМК НГУЭУ 7.0.0-065.01-2015

Новосибирск 2015

Сведения о Положении

1 РАЗРАБОТАНО Л.Е. Никифоровой, д-р экон. наук, проф., начальником управления научной политики и исследований

2 ВНЕСЕНО управлением стандартизации и отчетности

ПРИНЯТО Ученым советом университета (протокол от 28 апреля 2015 года № 11)

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Руководитель экспертной группы: П.А. Новгородов, канд. экон. наук, и.о. проректора по научной работе и внешним связям

Члены экспертной группы: И.А. Соболева, канд. соц. наук, доц., начальник учебно-методического управления;

А.В. Ключева, начальник юридического отдела

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	4
4 Термины и определения	4
5 Общие положения	5
6 Требования к лицам, поступающим в докторантуру	6
7 Порядок направления в докторантуру НГУЭУ	6
8 Порядок приема в докторантуру и подготовки диссертации	7
9 Права и обязанности докторантов	9
10 Размер и порядок осуществления докторантам ежемесячных выплат	10
11 Ответственность должностных лиц	10
12 Изменения	10
13 Согласование, хранение и рассылка	11

1 Область применения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок направления в докторантуру Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ» (далее – НГУЭУ, Университет) научных и педагогических работников (далее – работники), требования к ним, порядок проведения конкурсного отбора, сроки пребывания в докторантуре, размер и порядок осуществления ежемесячных выплат.

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

2 Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано с учетом требований правовых и нормативных документов:

ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования

СТО СМК НГУЭУ 4.2.3-001.01-2014 Управление документацией

3 Обозначения и сокращения

В настоящем Положении применяются следующие обозначения и сокращения:

СМК – система менеджмента качества

СТО – стандарт организации

НИР – научно исследовательская работа

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

4 Термины и определения

Диссертация – диссертация на соискание учёной степени доктора наук в докторантуре.

Докторантура – форма подготовки научных кадров.

Докторант – работник, осуществляющий подготовку диссертации и соответствующий требованиям, указанным в Положении о докторантуре, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2014 г. № 267.

Направляющая организация – организация, осуществляющая образовательную или научную деятельность, работники которой направляются для подготовки диссертаций.

Принимающая организация – Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ».

5 Общие положения

5.1 Нормативно-правовую базу подготовки научных кадров в докторантуре Университета составляют:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 13.07.2015г. № 273-ФЗ;
- Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ (в редакции 13.07.2015г.);
- Положение «О порядке присуждения ученых степеней», утверждённое постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842;
- Положение «О докторантуре», утверждённое постановлением Правительства РФ от 04 апреля 2014 г. № 267;
- Положение «О совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук», утверждённое приказом Минобрнауки РФ от 13 января 2014 г. № 7;
- Номенклатура специальностей научных работников, утвержденная приказом Минобрнауки РФ от 25 февраля 2009 г. № 59 (в ред. от 20 февраля 2015 г.);
- Устав НГУЭУ, решения Ученого совета и другие локальные нормативные акты Университета.

5.2 НГУЭУ, как принимающая сторона, вправе обеспечивать подготовку диссертации в докторантуре, поскольку Университет соответствует следующим требованиям:

- а) наличие в НГУЭУ диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук в соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников;
- б) наличие условий для проведения научных исследований, в том числе предоставление докторанту возможности пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, лабораторным оборудованием и иными фондами и ресурсами НГУЭУ;
- в) наличие организационных условий управления процессом подготовки диссертации в соответствии с индивидуальным планом докторанта для оказания докторанту консультационных и иных услуг, необходимых для подготовки диссертации;
- г) предоставление государственных услуг в качестве основного вида деятельности в форме подготовки научных кадров в докторантуре, проведения фундаментальных и прикладных исследований; проведения научных исследований на основе договоров (соглашений), получаемых грантов на проведение исследовательских работ.

Проведение научных исследований осуществляются на основе договоров (соглашений) с направляющей организацией. При этом направление работ должно соответствовать теме диссертации работника, направляемого в НГУЭУ для подготовки диссертации.

5.3 В НГУЭУ диссертация может быть подготовлена по следующим специальностям

научных работников:

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит;

08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.

5.4 Подготовка диссертации на соискание ученой степени доктора наук в докторантуре осуществляется по очной форме.

6 Требования к лицам, поступающим в докторантуру

6.1 В докторантуру НГУЭУ может быть направлен работник, осуществляющий педагогическую и (или) научную (научно-исследовательскую) деятельность в направляющей организации, а также работник Университета, осуществляющий педагогическую и (или) научную (научно-исследовательскую) деятельность.

6.2 Работник, поступающий в докторантуру, должен иметь:

а) ученую степень кандидата наук или ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и кандидату наук в Российской Федерации;

б) стаж педагогической и (или) научной работы не менее пяти лет;

в) трудовой стаж в направляющей организации не менее одного года;

г) научные достижения, подтвержденные списком работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, и (или) патентов на изобретения, патентов (свидетельств) на полезную модель, патентов на промышленный образец, свидетельств о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, зарегистрированных в установленном порядке;

д) план подготовки диссертации.

7 Порядок направления в докторантуру НГУЭУ

7.1 Направление в докторантуру осуществляется на основании заявления работника, к которому прилагаются документы, подтверждающие соответствие работника требованиям, установленным пунктом 6.2 настоящего Положения.

7.2 Заявление работника о направлении в докторантуру подлежит обсуждению на заседании ученого (научного, научно-технического) совета направляющей организации в целях выработки рекомендации этого совета.

Ученый (научный, научно-технический) совет направляющей организации вправе дать рекомендацию руководителю направляющей организации о возможности подготовки работником диссертации в докторантуре НГУЭУ.

Для работников НГУЭУ рекомендацию ректору университета о возможности подготовки работником диссертации в докторантуре Университета дает Ученый совет НГУЭУ.

Решение о направлении работника в докторантуру принимается руководителем направляющей организации с учетом рекомендации ученого (научного, научно-технического) совета в течение трех месяцев со дня подачи работником соответствующего заявления.

7.3 Прием в докторантуру НГУЭУ для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук осуществляется на основе конкурсного отбора, установленного пунктом 8.5 настоящего Положения.

7.4 Направляющая организация в срок не позднее десяти дней после принятия решения о направлении работника в докторантуру подает в НГУЭУ письмо-ходатайство об участии работника, направляемого в докторантуру Университета, в конкурсном отборе. К указанному письму-ходатайству, подписанному руководителем направляющей организации и заверенному печатью направляющей организации, прилагаются документы, подтверждающие соответствие кандидатуры направляемого в докторантуру работника требованиям 6.2 настоящего Положения, а также список научных достижений, подписанный руководителем направляющей организации и заверенный печатью направляющей организации.

8 Порядок приема в докторантуру и подготовки диссертации

8.1 НГУЭУ ежегодно размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о возможности проведения докторантами научных исследований по темам, предусмотренным Тематическим планом НИР Университета, в том числе научным исследованиям, проводимым на основе заключенных договоров и полученных грантов. По результатам проведения указанных исследований докторанты могут подготовить диссертации на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности в соответствии с Номенклатурой научных специальностей.

8.2 Для рассмотрения вопросов, связанных с приемом в докторантуру, создается Комиссия, состав которой утверждается проректором по научной работе и внешним связям. Состав Комиссии формируется из числа высококвалифицированных научных, научно-педагогических работников и руководителей научных школ Университета и включает в себя председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Председателем комиссии является проректор по научной работе и внешним связям.

По итогам конкурсного отбора Комиссия оформляет заключение о возможности подготовки диссертации лицами, участвовавшими в конкурсе.

8.3 Университет в течение всего года принимает заявления от работников, а также письма-ходатайства руководителей направляющих организаций о претендентах, изъявивших желание участвовать в конкурсе на проведение научных исследований в целях подготовки ими диссертации на соискание ученой степени доктора наук.

Заявление о приеме в докторантуру подается на имя ректора Университета с приложением следующих документов:

- копия диплома о присуждении ученой степени кандидата наук;
- выписка из решения Ученого (научного, научно-технического) совета направляющей организации;
- личный листок по учету кадров (заверенный по месту работы);
- развернутый план подготовки докторской диссертации;
- список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ (форма № 16);
- заверенная отделом кадров копия трудовой книжки и выписка из трудовой книжки с указанием стажа педагогической и (или) научной работы и трудового стажа в направляющей организации;
- письмо-ходатайство об участии работника, направляемого в докторантуру, в конкурсном отборе.

8.4 Конкурсный отбор проводится в соответствии со следующими критериями:

- актуальность темы диссертационного исследования;
- количество и качество опубликованных научных работ, в том числе, частота их цитирования в индексируемых в российском индексе научного цитирования, публикаций по теме диссертации в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, в том числе индексируемых в международных наукометрических системах Web of Science и Scopus;
- наличие ученых и почетных званий (копии документов, их подтверждающие);
- достижения в педагогической деятельности.

8.5 По результатам конкурсного отбора на каждого претендента комиссия составляет заключение о его готовности и способности подготовить диссертацию. При прочих равных условиях приоритет отдается работнику НГУЭУ.

8.6 Количество лиц, принимаемых по результатам конкурсного отбора для подготовки диссертации, по каждому научному направлению определяется Университетом самостоятельно.

8.7 С лицом, прошедшим конкурсный отбор, направляющей организацией и Университетом заключается договор, на основе которого осуществляется подготовка диссертации.

В случае, если направляющей и принимающей организациями является НГУЭУ, договор заключается между НГУЭУ и докторантом.

8.8 Договор содержит следующие условия:

- а) тема диссертации по научной специальности;
- б) условия проведения научных исследований докторантом;
- в) срок подготовки диссертации;
- г) финансовые обязательства сторон;
- д) основания и порядок расторжения договора;
- е) иные условия (по усмотрению сторон), не противоречащие законодательству Российской Федерации.

8.9 Подготовка диссертации осуществляется в срок до трех лет. Договором может быть установлен менее продолжительный срок.

8.10 Зачисление в докторантуру осуществляется в течение года.

8.11 Университет осуществляет расходы на создание условий для подготовки диссертации.

8.12 Для оказания помощи докторанту в подготовке диссертации Университетом может быть назначен научный консультант из числа докторов наук. Научный консультант назначается приказом ректора для оказания научно-консультативной помощи докторанту. Оплата труда научного консультанта производится из расчета 50 часов в год на одного докторанта, при установленной Университетом тарифной ставке за час на данный период.

8.13 Ученый совет Университета после заключения договора, указанного в пункте 8.8 настоящего Положения, в течение трех месяцев утверждает индивидуальный план докторанта, согласованный с научным консультантом (в случае его назначения).

8.14 Ученый совет Университета ежегодно заслушивает отчет докторанта о выполнении его индивидуального плана и выдает докторанту заключение о результатах рассмотрения отчета для представления в направляющую организацию. При проведении отчета должны быть сформулированы и внесены в индивидуальный план докторанта цели, задачи и ожидаемые результаты НИР на следующий год подготовки.

8.15 В течение одного месяца со дня представления диссертации Университет обязан выдать докторанту заключение, предусмотренное пунктом 16 Положения «О порядке присуждения ученых степеней».

Заключение по диссертации подписывается ректором Университета. В заключении отражаются личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, научная специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

Копия заключения направляется Университетом в направляющую организацию.

9 Права и обязанности докторантов

9.1 Докторант имеет право:

- а) пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, лабораторным оборудованием и иными фондами и ресурсами Университета;
- б) участвовать в научных исследованиях Университета по теме диссертации;
- в) осуществлять иные действия, предусмотренные договором, указанным в пункте 8.7 настоящего Положения.

9.2 За докторантом сохраняются права по месту работы, которые он имел до направления в докторантуру, включая право на присвоение ученого звания и другие права.

9.3 Докторант обязан:

- а) проводить научные исследования и осуществлять подготовку диссертации в соответствии с индивидуальным планом;
- б) своевременно выполнять индивидуальный план;
- в) ежегодно в сроки, устанавливаемые ректором, отчитываться перед Ученым советом Университета о выполнении индивидуального плана;
- г) исполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

10 Размер и порядок осуществления докторантам ежемесячных выплат

10.1 Направляющая организация осуществляет докторанту ежемесячные выплаты в размере, равном однократному минимальному размеру оплаты труда в порядке, установленном в направляющей организации.

10.2 Если при направлении в докторантуру работник продолжает исполнять свои трудовые (должностные, служебные) обязанности, ежемесячные выплаты производятся дополнительно к заработной плате.

10.3 В случае, если направление в докторантуру влечет за собой невозможность исполнения работником своих трудовых (должностных, служебных) обязанностей, ему (на основании заявления по месту работы) предоставляется отпуск без сохранения заработной платы.

10.4 Ежемесячные выплаты осуществляются докторантам в порядке, месте и сроки, которые предусмотрены для выплаты заработной платы направляющей организацией.

10.5 В случае увольнения работника из направляющей организации осуществление ему ежемесячных выплат прекращается. В случае увольнения работника НГУЭУ, направленного в докторантуру, осуществление ему ежемесячных выплат прекращает Университет.

11 Ответственность должностных лиц

11.1 За организацию приема в докторантуру и создания условий для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук несут ответственность следующие должностные лица Университета:

- а) в части организации и документального сопровождения процесса приема и подготовки диссертации в докторантуре – начальник отдела аспирантуры и докторантуры;
- б) в части научного консультирования – научный консультант, заведующий профильной кафедрой.

12 Изменения

12.1 Разработка и утверждение настоящего Положения производятся в соответствии с СТО СМК НГУЭУ 4.2.3-001.01-2014.

12.2 Основанием для внесения изменений в настоящее Положение являются:

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

12.3 Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется по согласованию с проректором по экономике и стандартам, проректором по научной работе и внешним связям, начальником управления научной политики и исследований, начальником управления стандартизации и отчетности (представителем руководства по качеству), начальником отдела менеджмента качества управления стандартизации и отчетности, начальником юридического отдела.

12.4 Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в соответствии с требованиями СТО СМК НГУЭУ 4.2.3-003.01-2014.

13 Согласование, хранение и рассылка

13.1 Согласование настоящего Положения осуществляется с проректором по экономике и стандартам, проректором по научной работе и внешним связям, начальником управления научной политики и исследований, начальником управления стандартизации и отчетности (представителем руководства по качеству), начальником отдела менеджмента качества управления стандартизации и отчетности, начальником юридического отдела.

13.2 Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и рассылку контролируемых экземпляров настоящего Положения несут руководители структурных подразделений, получившие экземпляры по списку рассылки.

	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 7.0.0-065.01-2015
			Лист согласования
Реализация программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре			

И.о. проректора по экономике и стандартам

(подпись)
(дата) 28.04.2015

Е.Е. Алексеев

И.о. проректора по учебной работе

(подпись)
(дата) 28.04.2015

В.Н. Ромашин

И.о. проректора по научной работе и
внешним связям

(подпись)
(дата) 28.04.2015

П.А. Новгородов

Начальник управления
стандартизации и отчетности,
представитель руководства по качеству

(подпись)
(дата) 28.04.2015

О.А. Ефремова

Начальником управления
научной политики и исследований

(подпись)
(дата) 28.04.2015

Л.Е. Никифорова

Начальник юридического отдела

(подпись)
(дата) 28.04.2015

А.В. Клюева