

	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИХ»		
Система менеджмента качества	Положение	ПЛ SMK НГУЭУ 7.0.0-059.01-2015	Стр. 1 из 13
Реализация программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре			

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора ФГБОУ ВО «НГУЭУ»

*А.В. Новиков*

2015 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ЛИЦ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  
КАНДИДАТА НАУК БЕЗ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ  
ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  
В АСПИРАНТУРЕ**

ПЛ SMK НГУЭУ 7.0.0-059.01-2015

### **Сведения о Положении**

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

**2 ВНЕСЕНО** отделом менеджмента качества управления 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: В.Н. Ромашин, канд. пед. наук, и.о. проректора по учебной работе;

В.В. Глинский, д-р экон. наук, проф., заведующий кафедрой статистики экономического факультета;

О.Ф. Супрун, советник при ректорате по правовым вопросам и безопасности

**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 Общие положения.....	4
5 Прием документов.....	5
6 Прикрепление для подготовки диссертации.....	7
7 Ответственность.....	8
8 Изменения.....	8
9 Согласование, хранение и рассылка.....	8
Приложение А. Форма заявления на прикрепление.....	10
Приложение Б. Личный листок по учету кадров.....	12

## **1 Область применения**

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок прикрепления лиц, имеющих высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее – диссертация) без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета.

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

## **2 Нормативные ссылки**

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы:  
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:

ВАК – высшая аттестационная комиссия

СМК – система менеджмента качества

СТО – стандарт организации

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

## **4 Общие положения**

4.1 Настоящее Положение о прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (далее – НГУЭУ, Университет) разработано в целях соблюдения прав граждан на возможность повышения уровня научно-педагогической квалификации, установленных:

– Федеральным законом Российской Федерации от 23.08.1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;

– Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

– Положением «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года № 842;

– Порядком прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Министерством образования Российской Федерации от 28.03.2014 года № 248;

– Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Министерством образования Российской Федерации от 12.09.2013 года № 1061;

– Номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной приказом Министерства образования Российской Федерации от 25.02.2009 года № 59;

– нормативными правовыми актами Учредителя;

– Уставом ФГБОУ ВО «НГУЭУ», локальными нормативными актами.

4.2 Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук осуществляется в соответствии с действующей номенклатурой научных специальностей научных работников и лицензией Университета по научным специальностям, по которым у НГУЭУ функционирует диссертационный(е) совет(ы) по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук; имеются:

а) условия для проведения научных исследований, в том числе возможности пользоваться библиотечными, информационными ресурсами, лабораторным оборудованием и иными фондами и ресурсами Университета;

б) организационные условия для управления процессом подготовки диссертации, оказания консультационных и иных услуг, необходимых для подготовки диссертации.

4.3 Прикрепление для подготовки диссертации осуществляется на срок до трех лет.

## **5 Прием документов**

5.1 Прием документов для прикрепления производится Университетом в течение года.

5.2 Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки диссертации, создается комиссия по вопросам прикрепления (далее – Комиссия), состав которой утверждается приказом ректора Университета.

5.3 Состав Комиссии формируется из числа высококвалифицированных научных и научно-педагогических работников Университета и включает в себя председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Председателем комиссии является ректор университета или проректор по научной работе и внешним связям.

5.4 Прикрепляемое лицо для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации подает на имя ректора Университета личное заявление (Приложение А) о прикреплении для подготовки диссертации (на русском языке), в котором указываются следующие сведения:

а) шифр и наименование научной специальности, по которой прикрепляющееся лицо предполагает осуществлять подготовку диссертации;

б) контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии), факс (при наличии), адрес электронной почты (при наличии);

в) способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении (через операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной форме).

5.5 К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации прилагаются:

а) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;

б) копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого является прикрепляющееся лицо, и приложения к нему;

в) список (на русском языке) опубликованных прикрепляющимся лицом (в том числе в соавторстве) научных работ и (или) полученных патентов (свидетельств) на полезную модель, патентов на промышленный образец, патентов на селекционные достижения, свидетельств на программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологий интегральных микросхем, зарегистрированных в установленном порядке, подписанный прикрепляющимся лицом (при наличии) (форма, установленная Административным регламентом Министерства образования и науки Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по присвоению ученых званий профессора и доцента, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2014 года № 1620);

г) личный листок по учету кадров (анкета), заверенный отделом кадров по месту работы (Приложение Б).

Прикрепляемое лицо может подать заявление и сканированные копии документов, необходимых для прикрепления для подготовки диссертации, через официальный сайт НГУЭУ: [www.nsuem.ru](http://www.nsuem.ru).

В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются Университетом самостоятельно.

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предоставляют оригинал документа, подтверждающего ограничение возможности их здоровья.

5.6 В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные пунктом 5.4 настоящего Положения, и (или) представления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном объеме, Университет возвращает документы прикрепляемому лицу.

5.7 В заявлении о прикреплении для подготовки диссертации фиксируется факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных данных, содержащихся в документах и материалах, представленных им для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации. Факт согласия заверяется личной подписью прикрепляемого лица.

5.8 В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные пунктом 5.4 настоящего Положения, и (или) представления не в

полном объеме документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, Университет возвращает документы прикрепляемому лицу.

5.9 При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, на каждое прикрепляющееся лицо отделом аспирантуры и докторантуры оформляется личное дело, в котором хранятся все сданные им документы и материалы, а также материалы, формируемые в процессе рассмотрения вопроса о прикреплении. В личное дело вносятся также материалы, формируемые в процессе подготовки диссертации прикрепленным лицом.

5.10 Если в процессе рассмотрения документов и материалов, представленных прикрепляющимся лицом для принятия решения о прикреплении для подготовки диссертации, выявлены факты представления недостоверной информации, в отношении этого лица комиссией принимается решение об отказе в прикреплении.

## **6 Прикрепление для подготовки диссертации**

6.1 В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее способных и подготовленных к самостоятельной научной деятельности лиц комиссия осуществляет отбор среди лиц, представивших документы, необходимые для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации.

Отбор проводится в соответствии со следующими критериями:

- актуальность темы диссертационного исследования;
- наличие научных достижений;
- количество и качество опубликованных научных работ, частота их цитирования, публикаций по теме диссертации в рецензируемых научных журналах ВАК, в том числе индексируемых в международных наукометрических системах Web of Science, Scopus и др. или индексируемых в Российском индексе научного цитирования;
- опыт проведения научных исследований.

6.2 По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, отдел аспирантуры и докторантуры уведомляет прикрепляющееся лицо о принятом комиссией решении о прикреплении или об отказе в прикреплении (с обоснованием решения об отказе в прикреплении) способом, указанным в заявлении прикрепляющегося лица.

6.3 В течение десяти рабочих дней после принятия комиссией решения о прикреплении лица с этим лицом заключается договор о прикреплении, который содержит следующие условия:

- а) шифр и наименование научной специальности, по которой осуществляется подготовка диссертации;
- б) условия подготовки диссертации;
- в) срок подготовки диссертации;

г) обязательства сторон, в том числе финансовые;  
д) основания и порядок расторжения договора;  
е) иные условия (по усмотрению сторон), не противоречащие законодательству Российской Федерации.

6.4 В течение десяти рабочих дней после заключения договора издается приказ ректора Университета о прикреплении лица к НГУЭУ для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

6.5 Приказ в течение трех рабочих дней после его издания размещается на официальном сайте НГУЭУ в сети Интернет сроком на три года.

6.6 Лица, прикрепленные к Университету в соответствии с приказом и договором, уведомляются об этом в течение пяти рабочих дней после издания приказа способом, указанным в заявлении о прикреплении для подготовки диссертации.

## **7 Ответственность**

7.1 Ответственность за мероприятия по организации прикрепления к Университету лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре несет начальник отдела аспирантуры и докторантуры Управления научной политики и исследований

## **8 Изменения**

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

8.2 Основанием для внесения изменений в настоящее Положение являются:

- а) вновь введенные изменения и дополнения в нормативно-правовые акты;
- б) приказы ректора, решения Ученого совета ФГБОУ ВО «НГУЭУ».

8.3 Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется по согласованию с проректором по экономике и стандартам, проректором по научной работе и внешним связям, проректором по учебной работе, 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.

## **9 Согласование, хранение и рассылка**

9.1 Согласование настоящего Положения осуществляется с проректором по экономике и стандартам, проректором по научной работе и внешним связям, проректором по учебной работе, 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.

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

Приложение А  
(обязательное)

**Форма заявления на прикрепление**

Ректору ФГБОУ ВО «НГУЭУ» (имя, отчество, фамилия)  
от \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество - при наличии)

Дата рождения \_\_\_\_\_  
паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан

\_\_\_\_\_ (когда и кем выдан)

зарегистрированного (ной) по  
адресу: \_\_\_\_\_

### З А Я В Л Е Н И Е

Прошу прикрепить меня к кафедре для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности: \_\_\_\_\_

(шифр и наименование научной специальности в соответствии с номенклатурой)

по теме диссертационного исследования: \_\_\_\_\_

и назначить научного руководителя \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, научная специальность)

В создании специальных условий при подготовке диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в связи с ограниченными возможностями и инвалидностью:

нуждаюсь       не нуждаюсь.

С Уставом Университета, Свидетельством о государственной аккредитации № 0336, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования 29 декабря 2012 г. по 29 декабря 2018 г., Лицензией № 1836, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 07 сентября 2011 г. ознакомлен.

Информирован об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме и за подлинность представляемых документов.

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Подпись      Инициалы, фамилия

**Контактная информация:** почтовый адрес (указать индекс) \_\_\_\_\_

телефон \_\_\_\_\_ факс (при наличии) \_\_\_\_\_ адрес эл. почты \_\_\_\_\_

**Способ информирования:** о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении прошу сообщить мне

(по почте, по факсу, по электронной почте, по телефону)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Подпись      Инициалы, фамилия

**Особые условия:** \_\_\_\_\_

(Оборотная сторона заявления)  
**СОГЛАСИЕ**  
**на обработку персональных данных**

Я, \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество при наличии)

зарегистрированный (ая) по  
адресу \_\_\_\_\_

основной документ, удостоверяющий личность: паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
выдан « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
Наименование органа, выдавшего документ

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон) даю согласие уполномоченному сотруднику ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» на обработку моих персональных данных, содержащихся в документах на прикрепление к Университету для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, представленных для предоставления научно-технических услуг по научному руководству диссертационным исследованием, в порядке установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных и совершение над ними следующих действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение по истечению срока действия Согласия, предусмотренных п. 3. ч. 1 ст. 3 Федерального закона.

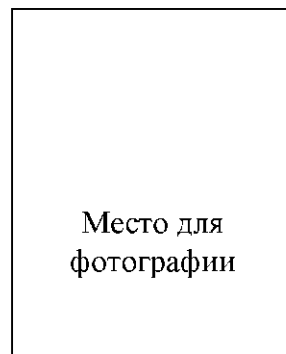
Настоящее согласие действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих мои персональные данные.

\_\_\_\_\_  
Подпись

( \_\_\_\_\_ ) « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Инициалы, фамилия

Приложение Б  
Личный листок по учету кадров

ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК  
ПО УЧЕТУ КАДРОВ



1. Фамилия \_\_\_\_\_

Имя \_\_\_\_\_ Отчество \_\_\_\_\_

2. Пол \_\_\_\_\_ 3. Год, число и месяц рождения \_\_\_\_\_

4. Место рождения \_\_\_\_\_

5. Гражданство \_\_\_\_\_

6. Образование \_\_\_\_\_

Наименование учебного заведения, год окончания, полученная специальность

7. Какими иностранными языками владеете \_\_\_\_\_

8. Ученая степень, ученое звание \_\_\_\_\_

9. Какие имеете научные труды и изобретения \_\_\_\_\_

10. Участие в различных выборных органах \_\_\_\_\_

11. Какие имеете правительственные награды \_\_\_\_\_

12. Отношение к воинской обязанности и воинское звание \_\_\_\_\_

13. Семейное положение \_\_\_\_\_  
(перечислить членов семьи с указанием возраста)

14. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, и работу по совместительству)

*При заполнении данного пункта организации необходимо именовать так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности.*

Месяц и год		Должность с указанием учреждения, организации, предприятия, а также министерства (ведомства)	Местонахождение учреждения, организации, предприятия
вступления	ухода		

15. Домашний адрес: \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Паспорт \_\_\_\_\_

Серия, номер, кем и когда выдан

Дата \_\_\_\_\_

подпись

Начальник отдела кадров

М.П.

\_\_\_\_\_

подпись



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  
7.0.0-059.01-2015

Лист  
согласования

Реализация программ подготовки научно-педагогических кадров в  
аспирантуре

И.о. проректора по экономике и стандартам

(подпись)

(дата)

Е.Е. Алексеев

И.о. проректора по научной работе  
и внешним связям

(подпись)

(дата)

П.А. Новгородов

И.о. проректора по учебной работе

(подпись)

(дата)

В.Н. Ромашин

Начальник управления  
стандартизации и отчетности,  
представитель руководства по качеству

(подпись)

(дата)

О.А. Ефремова

Начальник отдела менеджмента качества  
управления стандартизации и отчетности

(подпись)

(дата)

Начальник юридического отдела

(подпись)

(дата)

А.В. Клюева

Ведущий специалист  
отдела менеджмента качества  
управления стандартизации и отчетности

(подпись)

(дата)