

УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора ИППИ РАН  
№ 11 от 29.06.2018

Одобрено  
Ученым советом ИППИ РАН  
протокол № 4 от 04.06.2018

## **Регламент подготовки, представления и защиты аспирантами выпускной научно-квалификационной работы**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Регламент определяет требования к выполнению и представлению аспирантами ИППИ РАН выпускной научно-квалификационной работы (далее – НКР).

1.2. Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – РФ); приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО) (уровень подготовки кадров высшей квалификации); приказом Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки», а также локальными актами ИППИ РАН, регламентирующими процесс обучения в аспирантуре.

1.3. Защита НКР является вторым этапом аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации (далее – ГИА).

1.4. Основной целью выполнения НКР является подготовка аспиранта к самостоятельной научной работе и работе в сферах деятельности, определяемых направлением подготовки, в соответствии с присваиваемой ему квалификацией «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

1.5. Цель защиты НКР – продемонстрировать сформированные компетенции, предусмотренные соответствующим ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

1.6. НКР представляет собой самостоятельное и логически завершенное научное исследование, посвященное решению актуальной задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, в котором изложены научно обоснованные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки.

1.7. Содержание НКР должно быть связано с решением задач того вида деятельности, к которому готовится аспирант в соответствии с ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

1.8. НКР должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.

1.9. В научном исследовании прикладного характера приводятся сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в научном исследовании теоретического характера – рекомендации по использованию научных выводов.

1.10. В работе обязательно должны быть приведены ссылки на все использованные материалы из опубликованных источников. Результаты, полученные аспирантом лично и (или) в соавторстве, должны быть также отмечены.

1.11. За все сведения, изложенные в НКР, порядок использования при ее составлении фактического материала и другой информации, обоснованность (достоверность) выводов и защищаемых положений, нравственную, юридическую ответственность несут непосредственно автор и научный руководитель НКР.

## **2. Тема НКР**

2.1. Тема НКР должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, техники и технологии, учитывать степень ее разработанности и освещенности в литературе, отвечать интересам и потребностям предприятий и организаций, на материалах которых выполняется работа.

2.2. Тема НКР формулируется и обосновывается научным руководителем (совместно с аспирантом) в срок не позднее 3-х месяцев со дня зачисления аспиранта и утверждается Ученым советом Института в течение второго года обучения аспиранта.

2.3. Тема НКР может быть изменена (скорректирована) по заявлению аспиранта с указанием причины по согласованию с научным руководителем аспиранта не позднее чем за шесть месяцев до даты проведения ГИА. Изменение или корректировка темы НКР утверждается Ученым советом Института.

### **3. Требования к структуре и оформлению НКР**

НКР представляет собой научно-исследовательскую работу в виде специально подготовленной рукописи. Работа должна содержать решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо излагать научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки.

Содержание НКР должно учитывать требования ФГОС ВО и профессионального стандарта (при его наличии) к профессиональной подготовленности аспиранта и включать:

- обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями теории и практики и степенью разработанности в научной и научно-практической литературе;
- изложение теоретических и практических положений, раскрывающих предмет НКР;
- содержать графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необходимости);
- выводы, рекомендации и предложения;
- список использованных источников;
- приложения (при необходимости).

Материалы научно-квалификационной работы должны состоять из структурных элементов, расположенных в следующем порядке:

- титульный лист;
- содержание с указанием номеров страниц;
- введение;
- основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты);
- выводы по главам;
- заключение;
- список использованных источников и литературы;
- приложения (при необходимости).

Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, степень разработанности проблемы исследования, определение проблемы, цели, объекта, предмета и задач исследования, формулировку гипотезы (если это предусмотрено видом исследования), раскрытие методологических и теоретических основ исследования, перечень используемых методов исследования с указанием опытно-экспериментальной базы, формулировку научной новизны, теоретической и практической значимости исследования; раскрытие положений, выносимых на защиту, апробацию и внедрение результатов исследования (публикации, в том числе в журналах из перечня ВАК).

Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, она может делиться на главы и параграфы или разделы и подразделы.

Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов исследования в соответствии с целью и задачами, поставленными и сформулированными во введении. В нем содержатся выводы и определяются дальнейшие перспективы работы.

Список использованных источников включает все использованные источники: опубликованные, неопубликованные и электронные. Список оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. – 2003 и ГОСТ 7.82 – 2001. Источники в списке располагают по алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа.

В тексте НКР ссылки на материалы из источников оформляют на номер источника согласно списку и заключают в квадратные скобки. Допускается также постраничное и иное оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.05 – 2008.

Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа по центру слова «Приложение», его порядкового номера и тематического заголовка. На все приложения в тексте НКР должны быть ссылки.

Текст НКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт – TimesNewRoman 14-го размера, межстрочный интервал – 1,5. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - не менее 15 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту и равным 12,5 мм. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют.

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных частей. Эти заголовки, а также соответствующие заголовки структурных частей следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая.

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей НКР и иметь абзацный отступ. После номера главы ставится точка и пишется название главы. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» как главы не нумеруются.

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа (или знака параграфа), разделённых точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами (кроме первой прописной).

Графики, схемы, диаграммы располагаются в НКР непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек: и содержит слово Рисунок без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. Название рисунка. Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и также выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Название таблицы помещается над ней, содержит слово Таблица без кавычек и указание на порядковый номер таблицы, без знака №. Например, Таблица 1. Название таблицы.

Приложения должны начинаться с новой страницы, расположенные в порядке появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в тексте.

#### **4. Представление и рецензирование НКР**

4.1. Аспирант представляет НКР в отдел аспирантуры в печатном и сброшюрованном виде в одном экземпляре, а также в электронном виде не менее чем за месяц до защиты НКР.

4.2. Научный руководитель аспиранта представляет в отдел аспирантуры отзыв на НКР в письменном виде не позднее, чем за две недели до защиты НКР. Отзыв научного руководителя должен содержать пункты, освещающие:

- актуальность темы;
- степень реализации поставленной в работе цели;
- степень самостоятельности аспиранта при выполнении НКР, уровень теоретической подготовки автора, его знание основных концепций и научной литературы по теме НКР;
- использованные для решения поставленной задачи методы и приемы;
- обоснованность выводов;
- качество изложения материала;
- качество иллюстраций (при наличии);
- качество оформления работы.

4.3. НКР подлежит рецензированию. Для проведения рецензирования работа направляется научным руководителем аспиранта одному или нескольким рецензентам. Рецензентами могут являться как научные сотрудники Института, так и работники других организаций. Рецензент представляет в отдел аспирантуры Института письменную рецензию на работу не позднее, чем за две недели до даты защиты НКР. Рецензия должна освещать:

- актуальность темы;
- основные решаемые проблемы;
- теоретическую и практическую значимость.

Кроме того, рецензия должна содержать развернутую характеристику каждого раздела работы с выделением положительных сторон и недостатков. В заключении рецензии указывается, отвечает ли работа предъявляемым требованиям, какой оценки она заслуживает. Рецензия подписывается рецензентом с указанием его ученой степени, ученого звания, должности и места работы.

4.4. Аспирант может ознакомиться с рецензией на НКР после ее представления в отдел аспирантуры Института.

## **5. Проверка НКР на наличие заимствований**

5.1. НКР подлежит обязательной проверке на предмет заимствований.

5.2. Проверка НКР на предмет заимствований производится силами отдела аспирантуры, с привлечением, при необходимости, научных сотрудников Института, а также сил и технических средств других организаций, в течение двух недель со дня представления НКР в отдел аспирантуры.

5.3. Аспирант обязан представить для проверки на предмет заимствований полный текст НКР в электронном виде, за исключением изъятых сведений, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность, в соответствии с решением правообладателя.

5.4. В случае, если в тексте НКР обнаружены неправомерные заимствования, не оформленные надлежащим образом ссылками на источники, аспирант обязан представить в отдел аспирантуры объяснительную записку на имя директора Института.

5.5. Допустимыми заимствованиями являются: использование в тексте названий организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, текстов нормативно-правовых актов, употребление часто повторяющихся устойчивых выражений и терминов, принятых в соответствующих областях науки, цитирование научных работ с целью их анализа.

5.6. Результат проверки на предмет заимствований не является единственным критерием оценки качества подготовленной НКР. Аспирант допускается к защите НКР при любом результате проверки в случае, если на работу представлен положительный отзыв научного руководителя.

5.7. В случае, если проверка на предмет заимствований, проведенная с помощью программы «Антиплагиат», показала наличие большого количества заимствований, НКР может быть передана на рассмотрение экспертам в данной научной области (из числа научных сотрудников Института и/или других организаций) с целью определения объема заимствований по существу.

## **6. Размещение НКР в электронной среде Института**

6.1. Тексты НКР либо тексты научных докладов по результатам НКР размещаются на сайте Института не позднее, чем за одну неделю до даты защиты, и находятся в открытом доступе в течение 6 месяцев.

## **7. Критерии оценивания НКР**

Оценка **«отлично»** – актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории и практики в конкретной области науки. Показана значимость проведенного исследования в решении научных проблем: найдены и апробированы эффективные варианты решения задач, значимых как для теории, так и для практики. Грамотно представлено теоретико-методологическое обоснование НКР, четко сформулирован авторский замысел исследования, отраженный в понятийно-категориальном аппарате; обоснована научная новизна, теоретическая и практическая значимость выполненного исследования, глубоко и содержательно проведен анализ полученных результатов эксперимента. Текст НКР отличается высоким уровнем научности, четко прослеживается логика исследования, корректно дается критический анализ существующих исследований, автор доказательно обосновывает свою точку зрения.

Оценка **«хорошо»** – достаточно полно обоснована актуальность исследования, предложены варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область применения. Доказано отличие полученных результатов исследования от подобных, уже имеющих в науке. Для обоснования исследовательской позиции взята за основу конкретная теоретическая концепция. Сформулирован терминологический аппарат, определены методы и средства научного исследования, но вместе с тем нет должного научного обоснования по поводу замысла и целевых характеристик проведенного исследования, нет должной аргументированности представленных материалов. Нечетко сформулированы научная новизна и теоретическая значимость. Основной текст НКР изложен в единой логике, в основном соответствует требованиям научности и конкретности, но встречаются недостаточно обоснованные утверждения и выводы.

Оценка **«удовлетворительно»** – актуальность исследования обоснована недостаточно. Методологические подходы и целевые характеристики исследования четко не определены, однако полученные в ходе исследования результаты не противоречат закономерностям практики. Дано технологическое описание последовательности применяемых исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов исследования не обоснован. Полученные результаты не обладают научной новизной и не имеют теоретической значимости. В тексте диссертации имеются нарушения единой логики изложения, допущены неточности в трактовке основных понятий исследования, подмена одних понятий другими.

Оценка **«неудовлетворительно»** – актуальность выбранной темы обоснована поверхностно. Имеются несоответствия между поставленными задачами и положениями, выносимыми на защиту. Теоретико-методологические основания исследования раскрыты слабо. Понятийно-категориальный аппарат не в полной

мере соответствует заявленной теме. Отсутствуют научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов. В формулировке выводов по результатам проведенного исследования нет аргументированности и самостоятельности суждений. Текст работы не отличается логичностью изложения, носит эклектичный характер и не позволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме. В работе имеется плагиат.

## **8. Представление результатов НКР в виде научного доклада**

8.1. Защита НКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии в соответствии со следующим регламентом:

- выступление аспиранта с научным докладом, в котором излагаются основные положения НКР (рекомендуемое время – 15-20 минут)
- ответы аспиранта на вопросы по научному докладу
- свободная дискуссия
- заключительное слово аспиранта
- вынесение и объявление решения государственной экзаменационной комиссии о результатах данного государственного аттестационного испытания. Вынесение решения государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании комиссии и объявляется в день представления доклада.

8.2. На подготовку научного доклада отводится время (4 недели) в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом по направлению и профилю подготовки.

8.3. Результатом представления научного доклада по НКР является решение государственной экзаменационной комиссии о том, что аспирант прошёл данное аттестационное испытание с указанием оценки (либо о том, что аспирант не прошёл аттестационное испытание), а также о рекомендации к защите НКР в качестве диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (либо о рекомендации к защите после доработки в соответствии с указанными замечаниями, либо о том, что в настоящем виде НКР не может быть рекомендована к защите в качестве диссертации на соискание ученой степени кандидата наук).