

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)

ПРИКАЗ РЕКТОРА

20 ЯНВ 2017 2016

№ 40

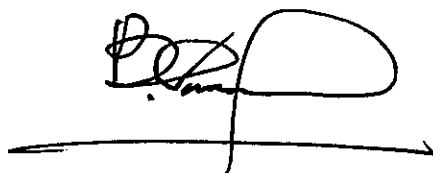
Москва

Об утверждении Регламента подготовки и оформления научно-квалификационной работы (диссертации) по программам подготовки кадров высшей квалификации в Российском университете дружбы народов

На основании решения ученого совета университета от 26.12.2016, протокол №15.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Регламент подготовки и оформления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) по программам подготовки кадров высшей квалификации в Российском университете дружбы народов (приложение 1) и ввести его в действие с 01.01.2017 г.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной работе А.П.Ефремова.



В.М.ФИЛИПОВ

Рассылка: Проректору по учебной работе, Первому проректору, проректору по научной работе, УОП (УМУ), УПА ВК, деканам всех факультетов и директорам институтов, директору академии, всем кафедрам и учебным департаментам, всем филиалам РУДН, главному юрисконсульту, УУСК.

Исполнитель Ермакова Г.Н.
434-42-12, вн.1205

Регламент
подготовки и оформления научно-квалификационной работы (диссертации)
по программам подготовки кадров высшей квалификации
в Российском университете дружбы народов

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан, в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
 - Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлениям подготовки (уровень подготовки кадров высшей квалификации);
 - Постановлением Правительство РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 02.08.2016) «О порядке присуждения ученых степеней»;
 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» от 19 ноября 2013 г. № 1259;
 - Приказом Минобрнауки России 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»
 - ГОСТом Р 7.0.11-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления;
 - уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» (в дальнейшем – РУДН);
 - Приказом Ректора РУДН от 26.02.2015 № 96 «Об утверждении образовательных стандартов высшего образования по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и специальностям ординатуры»;
 - Приказом Ректора РУДН от 16.10.2015 № 620 «О положении о порядке организации и осуществления научного руководства (научного консультирования) подготовкой диссертации на соискание ученых степеней кандидата (доктора) наук».
- 1.2. Регламент распространяется на обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре вне зависимости от форм обучения и форм получения образования и претендующих на получение документа о высшем образовании с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.
- 1.3. Факультетам/учебным институтам/академии предоставляется право подготовить и утвердить на заседании Ученого совета подразделения Положение о научно-квалификационной работе аспиранта с учетом настоящего Регламента и требований ВАК.

2. Научно-квалификационная работа

2.1. Научно-квалификационная работа (НКР) (в дальнейшем – НКР) – это самостоятельная и логически завершённая научно-исследовательская работа, в которой содержится решение задач, связанных с видами профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся в соответствии с профильной направленностью образовательной программы, с решением актуальных научных или профессиональных проблем, имеющих значение для соответствующей отрасли знаний.

НКР должна быть подготовлена в период выполнения научных исследований и прохождения практики.

2.2. *Целью подготовки* НКР является систематизация и углубление теоретических и практических знаний, полученных в рамках учебного плана, закрепление навыков самостоятельной исследовательской работы.

2.3. НКР должна быть написана обучающимся самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе аспирантов науку.

2.4. В НКР имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автономных научных результатов, а в работе, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию научных выводов.

2.5. Предложенные автором НКР решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.

2.6. Основные научные результаты НКР должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания).

2.7. Структура, содержание и оформление НКР должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011

2.8. По результатам защиты НКР Государственная экзаменационная комиссия (в дальнейшем - ГЭК) решает вопрос о присвоении выпускнику соответствующей квалификации и выдаче заключения организации.

2.9. НКР позволяет оценить уровень сформированности компетенций, предусмотренных соответствующим ФГОС ВО / ОС ВО РУДН по направлению подготовки – уровень подготовки кадров высшей квалификации, профессиональных знаний выпускника, его умений и навыков по осуществлению научно-исследовательской и преподавательской деятельности.

2.10. НКР не может служить опубликованная научная статья или какой-либо программный продукт, а также доклад на научной конференции.

2.11. Специальные требования к содержанию и оформлению НКР, отражающие профиль образовательной программы аспирантуры и проблематику исследований, должны быть сформулированы в методических рекомендациях, подготовленных соответствующими выпускающими кафедрами или учебно-методическими комиссиями.

2.12. Автор НКР несет *полную ответственность* за самостоятельность и достоверность проведенного исследования. Все использованные в работе материалы и положения из опубликованной научной и учебной литературы, других информационных источников обязательно должны иметь на них ссылки.

3. Последовательность выполнения НКР

3.1. Последовательность выполнения работы включает следующие *этапы*:

1. Выбор темы (при необходимости с ее последующим уточнением) и представление ее на заседании выпускающей кафедры/ учебного департамента (заявление на имя заведующего кафедрой/директора учебного департамента о закреплении темы работы) (Приложение 1).

2. Ходатайство выпускающей кафедры/ учебного департамента перед Ученым советом факультета/института/академии о закреплении темы диссертационного исследования и научного руководителя аспиранта.

3. Углубленное изучение материала по выбранной тематике, уточнение информации для расчетов, написание НКР и составление библиографии по теме при постоянном консультировании с научным руководителем.
4. При выполнении НКР аспирант должен:
 - привести обоснования актуальности исследования, оценить его новизну;
 - установить объект и предмет исследования;
 - сформулировать проблемные вопросы или выдвинуть научную (рабочую) гипотезу;
 - определить цель и задачи работы;
 - охарактеризовать основные источники и научную литературу, установить степень изученности темы;
 - обосновать выбор соответствующих методов исследования;
 - выработать, описать и профессионально аргументировать свой вариант решения рассматриваемой проблемы (свою авторскую позицию);
 - апробировать теоретические положения и авторские практические разработки;
 - обработать и критически проанализировать полученные данные;
 - получить теоретически и/или практически значимые результаты;
 - сформулировать логически обоснованные выводы, предложения, рекомендации по внедрению полученных результатов в практику.
5. Оформление НКР.
6. Подготовка тезисов и докладов и участие в научно-практических конференциях различного уровня; публикация результатов исследования в научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.
7. Написание научного доклада к работе.
8. Представление НКР на проверку руководителю.
9. Проверка работы на предмет заимствования в системе «Антиплагиат РУДН».
10. Представление работы на рецензирование.
11. Размещение текста научного доклада в электронно-библиотечной системе РУДН.
12. Сдача НКР и научного доклада на кафедру/учебный департамент с отзывом и рецензией в установленный срок.
13. Получение допуска к защите НКР от заведующего кафедрой/директора учебного департамента.
14. Подготовка иллюстративного материала (в форме презентации и в распечатанном виде) для членов ГЭК.
15. Защита научного доклада на заседании ГЭК.

4. Выбор темы НКР и ее утверждение

4.1. Примерный перечень тем НКР определяется выпускающей кафедрой/учебным департаментом и утверждается деканом факультета/директором института/директором академии.

Заведующий выпускающей кафедрой/директор учебного департамента доводит утвержденный перечень тем НКР до сведения обучающихся в течение 3 месяцев с момента зачисления аспиранта.

4.2. После выбора темы, но не позднее трех месяцев с момента зачисления, обучающийся должен написать на имя заведующего кафедрой/директора учебного департамента заявление с просьбой об утверждении выбранной им темы НКР и назначении руководителя работы (научного руководителя).

4.3. По письменному заявлению обучающегося выпускающая кафедра/ учебный департамент может предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты НКР по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.

4.4. Тема НКР утверждается в соответствии с Положением о порядке организации и

осуществления научного руководства (научного консультирования) подготовкой диссертации на соискание ученых степеней кандидата (доктора) наук (Приказ Ректора РУДН от 16.10.2015 №620) на ученом совете учебного подразделения.

5. Руководство НКР

5.1. Для подготовки НКР за обучающимся приказом первого проректора - проректора по научной работе закрепляется руководитель НКР (научный руководитель) из числа преподавателей кафедр/учебных департаментов РУДН, имеющих ученую степень, как правило доктора наук, опыт научно-исследовательской или научно-педагогической работы не менее десяти лет и опубликованные научные труды по научной специальности, в рамках которой будет осуществляться научное руководство и ученое звание доцента или профессора по профильной кафедре/ учебному департаменту.

5.2. В отдельных случаях по решению Ученого совета университета к научному руководству аспирантами для подготовки НКР могут привлекаться наиболее опытные сотрудники (работники), имеющие ученую степень кандидата наук по соответствующей научной специальности и ученое звание профессора или доцента, соответствующие требования, указанным в п. 4.1 настоящего Положения.

5.3. Обучающийся совместно с научным руководителем уточняет формулировку темы; руководитель рекомендует, как приступить к ее рассмотрению, корректирует план работы и дает рекомендации по источникам информации и сбору материала, а также оказывает аспиранту помощь в разработке графика выполнения работы. На последующих этапах обучающийся консультируется с научным руководителем об исследовании необходимых нормативных, литературных и практических материалов. Обучающийся выполняет указания по внесению исправлений и изменений в предварительный вариант работы (как по содержанию, так и по оформлению).

5.4. Обучающийся обязан периодически предоставлять информацию и материал научному руководителю в ходе подготовки НКР.

5.5. Научный руководитель не является ни соавтором, ни редактором НКР, и не должен исправлять имеющиеся в НКР орфографические, стилистические и иные ошибки.

5.6. Научный руководитель несет ответственность за качество и оформление НКР выпускника.

5.7. Законченная и оформленная НКР с отзывом научного руководителя, двумя рецензиями и заключением о результатах автоматического анализа в системе «Антиплагиат. РУДН» представляется выпускником на кафедру/ учебный департамент за 10 дней до защиты. Научный доклад об основных результатах подготовленной НКР размещается в электронно-библиотечной системе (в дальнейшем – ЭБС) с доступом через Интернет.

6. Отзыв руководителя научно-квалификационной работы (НКР)

6.1. После завершения подготовки обучающимся НКР научный руководитель представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки НКР (далее – отзыв) не позднее чем за 10 календарных дней до дня защиты научно-квалификационной работы.

6.2. Отзыв должен содержать:

- 1) актуальность темы;
- 2) степень реализации поставленной в работе цели;
- 3) степень самостоятельности при написании НКР, уровень теоретической подготовки автора, его знание основных концепций и научной литературы по избранной теме;
- 4) использованные методы и приемы анализа;
- 5) обоснованность выводов;
- 6) грамотность изложения материала;
- 7) наличие и качество иллюстративного материала;
- 8) качество оформления.

6.3. Особое внимание обращается на имеющиеся в работе и отмеченные ранее недостатки, не устраненные выпускником. Руководитель НКР обосновывает возможность или нецелесообразность представления НКР к защите. При этом руководитель не выставляет оценку работе, а только дает ей качественную характеристику и рекомендует или не рекомендует к защите. Таким образом, содержание отзыва есть обоснованное мнение научного руководителя о качестве работы.

6.4. При успешном прохождении процедуры предзащиты аспирантом НКР на выпускающей кафедре/учебном департаменте (рассмотрение работы на заседании кафедры/учебного департамента и получение допуска в защите) заведующий кафедрой/директор учебного департамента решает вопрос о допуске обучающегося к защите, делая об этом соответствующую запись на титульном листе НКР. В случае если заведующий кафедрой/директор учебного департамента не считает возможным допустить выпускника к защите НКР, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры/ учебного департамента и представляется на утверждение декану/директору факультета/директору учебного института/академии.

7. Проверка работы в системе «Антиплагиат РУДН»

7.1. Обучающийся обязан обеспечить доступ к полному тексту НКР с учетом изъятия сведений любого характера (производственных, технических, экономических, организационных и других), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя.

Решение правообладателя (руководителя организации, учреждения, предприятия) об обнародовании результатов проведенного аспирантом научного исследования подтверждается справкой о внедрении.

7.2. Проверка НКР обучающихся в системе «Антиплагиат. РУДН» является обязательной.

7.3. Научный руководитель предупреждает обучающегося о проверке работы на наличие плагиата и допустимых пределах заимствований. Обнаружение неправомерных заимствований в тексте НКР, не оформленных надлежащими ссылками на первоисточники, а также фальсификация результатов самопроверки, рассматривается как нарушение учебной дисциплины обучающимся, которое влечет представление объяснительной записки о причинах неправомерного присвоения авторства (плагиата) на имя декана факультета/директора учебного института. По итогам рассмотрения объяснительной записки обучающийся может быть представлен к дисциплинарному взысканию. Основанием для взыскания является служебная записка декана факультета/директора учебного института на имя первого проректора-проректора по научной работе.

7.4. При предоставлении НКР на кафедру/учебный департамент, обучающийся заполняет заявление, в котором фиксируется информация о его ознакомлении с фактом проверки указанной работы системой «Антиплагиат. РУДН», результатами экспертизы и возможных санкциях при обнаружении плагиата.

7.5. Обучающийся предоставляет руководителю НКР, вместе с окончательным вариантом НКР, ее электронную версию (возможные форматы: doc, rtf, txt) для проверки в системе «Антиплагиат. РУДН» не позднее, чем за 30 дней до намечаемой даты защиты.

7.6. В представляемых НКР объем правомерного заимствования предполагает использование в тексте наименований организаций, органов государственной власти и местного самоуправления; ссылок на нормативные правовые акты; текстов нормативно правовых актов; списков литературы; повторов, в том числе часто повторяющихся устойчивых выражений и терминов; цитирования текста, выдержек из документов для их анализа, а также самоцитирования и иные допустимые формы заимствования.

7.7. Результат проверки в системе не является решающим и единственным критерием оценки качества подготовки НКР, а обучающийся допускается до защиты НКР при любом результате проверки в системе.

7.8. НКР может быть не допущена к представлению на государственной итоговой аттестации по заключению научного руководителя и/или заведующего кафедрой/руководитель учебного департамента.

8. Рецензирование НКР

8.1. НКР по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки кадров высшей квалификации подлежат рецензированию.

8.2. Для проведения рецензирования НКР указанная работа направляется руководителем НКР одному или нескольким рецензентам из числа лиц, являющихся работниками Университета. Рецензент проводит анализ НКР и представляет на выпускающую кафедру/ в учебный департамент письменную рецензию на указанную работу не позднее чем за 10 календарных дней до дня защиты НКР.

8.3. Если научно-квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она может быть направлена на рецензирование нескольким рецензентам.

8.4. Рецензия должна содержать:

- 1) актуальность темы;
- 2) основные проблемы, рассмотренные в НКР;
- 3) теоретическая и практическая значимость;
- 4) развернутая характеристика каждого раздела работы с выделением положительных сторон и недостатков.

8.5. В заключении указывается, отвечает ли работа предъявляемым требованиям, какой оценки она заслуживает. Рецензия подписывается рецензентом с указанием его ученой степени, ученого звания, должности и места работы.

8.6. Заведующий выпускающей кафедры/руководитель учебного департамента обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты научно-квалификационной работы.

9. Структура и содержание научного доклада

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) включает в себя следующую структуру:

- 1) титульный лист;
- 2) текст научного доклада:
 - общую характеристику работы,
 - основное содержание работы,
 - заключение;
- 3) список работ, опубликованных автором по теме подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

10. Оформление структурных элементов научного доклада

11.1. Оформление титульного листа научного доклада

На титульном листе научного доклада приводят:

- 1) наименование организации, где выполнена научно квалификационной работа (диссертация);
- 2) фамилию, имя и отчество выпускника;
- 3) название научно-квалификационной работы (диссертации);
- 4) шифр и наименование специальности (по номенклатуре специальностей научных работников);
- 5) искомую квалификацию
- 6) отрасль науки;

- 7) фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание научного руководителя (консультанта)
- 8) место и год написания научного доклада.

11.2. Оформление текста автореферата диссертации

1) Общая характеристика работы включает в себя следующие основные структурные элементы:

- актуальность темы исследования;
- степень ее разработанности;
- цели и задачи;
- научную новизну;
- теоретическую и практическую значимость работы;
- методологию и методы исследования;
- положения, выносимые на защиту;
- степень достоверности и апробацию результатов.

2) Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав (разделов) научно-квалификационной работы (диссертация);

3) В заключении научного доклада излагают итоги данного исследования, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы;

4) Список работ, опубликованных автором по теме научно-квалификационной работа (диссертация);

Библиографические записи оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1.

11. Размещение НКР в электронно-библиотечной системе РУДН

11.1. Все НКР обучающихся по основным образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки кадров высшей квалификации всех форм обучения в виде научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) подлежат обязательному размещению в ЭБС РУДН с доступом через сеть Интернет.

11.2. Для авторизованного входа ответственных за размещение работ лиц в ЭБС РУДН используются учетные данные Office365.

11.3. Для размещения научного доклада в ЭБС РУДН обучающийся заполняет Заявление на размещение такого доклада (Приложение 2) и передает его вместе с электронной версией в формате pdf на кафедру/учебный департамент ответственному за размещение не позднее, чем за 3-5 дней до защиты НКР.

11.4. Размещённые научные доклады в ЭБС РУДН находятся в открытом доступе для всех пользователей сети Интернет в течение 6 (шести) месяцев. По истечении шести месяцев доступ к работе прекращается.

11.5. Доступ лиц к текстам научных докладов должен быть обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению правообладателя производственных, технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам.

12. Документы, предоставляемые автором НКР на кафедру/учебный департамент

12.1. Аспирант предоставляет на кафедру/учебный департамент полностью оформленную НКР не позднее чем за 3 календарных дня до защиты.

- в работу вкладываются:

- 1) Научный доклад;
- 2) Отзыв научного руководителя;
- 3) Отчет о проверке работы на наличие плагиата;
- 4) НКР на электронном носителе.

12.2. Заведующий выпускающей кафедры/руководитель учебного департамента передает научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), проект заключения (рекомендации о представлении результатов научного исследования к защите на соискание ученой степени кандидата наук по соответствующей специальности) в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении учёных степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. и отзыв в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты НКР.

Зав. кафедрой/Директору учебного департамента

название
ученая степень, ученое звание, ФИО
аспиранта
ФИО обучающегося (полностью)
направление подготовки (шифр, название)
форма обучения (очная/заочная)
контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить тему научно-квалификационной работы в следующей редакции:

« _____ »
_____»

и назначить научного руководителя

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ	УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ	ФИО (полностью)
----------------	---------------	-----------------

« _____ » _____ 2016 г.

ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ

Декану факультета/директору института

(наименование факультета/института)

(ФИО)

Аспиранта

ФИО (полностью)

Факультет/учебного института

Направление

ЗАЯВЛЕНИЕ

**на размещение научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
в электронно-библиотечной системе РУДН с доступом через сеть Интернет**

Прошу Вас разместить в полном объеме написанный мною в рамках выполнения образовательной программы по программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на тему

(название работы)

Научный руководитель

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность)

в электронно-библиотечной системе РУДН на срок 6 месяцев.

Я подтверждаю, что научно-квалификационная работа и научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) написаны лично мною, в работе отсутствуют неправомерные заимствования, и она не нарушает авторских прав иных лиц.

Дата

Подпись