

УТВЕРЖДАЮ

Ректор СПбГТИ(ТУ)

Шевчик А.П. Шевчик

«22» октябрь 2024 г.

ПРИНЯТО

Решением ученого совета СПбГТИ(ТУ)

«22» 10 2024 г. протокол № 9

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» (СПбГТИ(ТУ))**

## 1. Общие положения

1.1. Организация и проведение итоговой аттестации аспирантов, обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - Итоговая аттестация) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» (далее – СПбГТИ(ТУ)) осуществляются в соответствии с:

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

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (Ред. От 25.01.2024) «О порядке присуждения ученых степеней»;

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 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. № 1093»;

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 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)» (далее - федеральные государственные требования);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

- Положением «О подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбГТИ(ТУ)», утвержденным ректором на основании решения ученого совета СПбГТИ(ТУ) от 15.02.2022, протокол №9;

1.2. Настоящее Положение об Итоговой аттестации устанавливает правила организации и проведения в СПбГТИ(ТУ) итоговой аттестации в форме оценки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее - диссертация) на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 № 127 «О науке и государственной научно-технической политике».

## 2. Порядок подготовки и проведения Итоговой аттестации

2.1. Итоговая аттестация по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится в форме оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 № 127 «О науке и государственной научно-технической политике».

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

2.2.1. Индивидуальный план в части публикаций считается выполненным в том числе при предоставлении подтверждающих документов о принятии статьи к публикации.

2.3. Итоговая аттестация является обязательной.

2.4. Аспирантам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, выдается заключение о соответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», которое подписывается ректором или уполномоченным им должностным лицом (далее - Заключение) и Свидетельство об окончании аспирантуры (не позднее 30 календарных дней с даты проведения итоговой аттестации). Форма Заключения утверждается согласно Приложению 1. Форма Свидетельства об окончании аспирантуры утверждается проректором по научной работе.

2.5. Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантам, освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из СПбГТИ(ТУ), выдается справка об освоении программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре или о периоде освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по форме согласно Приложению 2.

2.6. Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об освоении программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре или о периоде освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по форме согласно Приложению 2, а также заключение, содержащее информацию о несоответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

2.7. Председатель Аттестационной комиссии организует подготовку Заключения и направляет его сотрудникам отдела аспирантуры и докторантуры для дальнейшего утверждения в соответствии с п. 2.4 настоящего Положения не позднее 10 рабочих дней после даты проведения итоговой аттестации.

2.8. Повторное прохождение итоговой аттестации не предусмотрено.

2.9. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине, предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию при предоставлении личного заявления и документов, подтверждающих уважительность причин неявки. Обучающийся должен представить сотрудникам отдела аспирантуры и докторантуры документ, подтверждающий уважительность причин неявки (состояние здоровья (временная нетрудоспособность), исполнение государственных обязанностей, смерть близкого родственника, чрезвычайные и экстремальные ситуации и др.), не позднее 3 рабочих дней после неявки. Прохождение итоговой аттестации повторно, лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине, предоставляется приказом ректора на основании результатов рассмотрения заявления и подтверждающих уважительность причин неявки документов.

2.10. Аспиранту после прохождения итоговой аттестации предоставляются по его заявлению дополнительные каникулы в пределах срока освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, по окончании которых производится отчисление аспиранта в связи с завершением освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

2.11. В случае досрочного выполнения обучающимся обязанностей по освоению программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и выполнению индивидуального плана работы аспиранта за весь период обучения при условии завершения работы над диссертацией и отсутствия академической задолженности по личному заявлению обучающегося, согласованному с его научным руководителем, предоставляется возможность проведения досрочной итоговой аттестации. Заявление подается на имя ректора. Решение о возможности проведения досрочной итоговой аттестации принимается аттестационной комиссией по оценке результатов по этапам выполнения научного исследования и оформляется протоколом.

2.12. Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение итоговой аттестации.

### 3. Аттестационные комиссии

3.1. Итоговая аттестация проводится аттестационными комиссиями по научным специальностям (далее - Аттестационные комиссии) в целях определения научной подготовленности выпускников к защите кандидатской диссертации по соответствующей научной специальности в соответствии с установленными федеральными государственными требованиями и программой подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Задачей проведения итоговой аттестации является установление степени готовности диссертации к представлению ее в диссертационный совет для последующей защиты.

3.2. Составы Аттестационных комиссий формируются по научным специальностям и утверждаются приказом ректора не позднее чем за 1 месяц до начала итоговой аттестации.

3.3. Аттестационные комиссии формируются с учетом тем диссертаций аспирантов, состоят из научных и научно-педагогических работников СПбГТИ(ТУ), научно-педагогических и иных работников образовательных, научных и иных организаций, профиль деятельности которых совпадает с направлением исследований по темам диссертаций, подготовленных аспирантами.

3.3.1. В состав Аттестационной комиссии входит не менее 5-ти человек, включая председателя, заместителя председателя и членов комиссии.

3.3.2. Председатели Аттестационных комиссий утверждаются приказом ректора. Председатели Аттестационных комиссий направляют предложения по формированию состава комиссии с учетом тем диссертаций аспирантов в течение 10 дней с момента утверждения.

3.3.3. Аттестационная комиссия правомочна, если в ее состав входят не менее 5-ти специалистов, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук по соответствующей научной специальности или смежной специальности. Председателем комиссии является доктор наук.

3.4. На период проведения итоговой аттестации для обеспечения работы Аттестационной комиссии назначается секретарь указанной комиссии из числа работников СПбГТИ(ТУ).

3.5. Основной формой деятельности Аттестационных комиссий являются заседания.

3.6. Заседания правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссии.

3.6.1. Заседания Аттестационных комиссий проводятся председателями комиссий.

3.6.2. Председатель комиссии обеспечивает присутствие не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссии.

3.6.3. Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

3.7. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами по форме согласно Приложению № 3. Секретарь комиссии ведет протоколы ее заседаний.

3.8. Протоколы заседаний комиссий подписываются всеми присутствующими на заседании (председателем, членами комиссии, секретарем) и передаются сотрудникам отдела аспирантуры и докторантуры. Не допускается передача протоколов в виде сканированных копий.

#### 4. Процедуры и критерии оценивания диссертации

4.1. Для проведения итоговой аттестации аспирант представляет секретарю Аттестационной комиссии не позднее чем за 30 календарных дней до назначения даты заседания следующие документы:

- полный текст диссертации на электронном носителе, список публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации аспиранта и текст публикаций в формате А4, PDF/A-lb. Диссертация оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11. «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления»;

- проект автореферата диссертации на электронном носителе в формате А4, PDF/Alb;
- документы, подтверждающие практическую ценность работы - акты внедрения результатов диссертационного исследования (при наличии);

- отзыв научного руководителя;

- отзыв научного консультанта (при наличии);

- рецензия (подбор рецензента осуществляется научным руководителем аспиранта).

Текст диссертации, проект автореферата диссертации, документы, подтверждающие практическую ценность работы - акты внедрения результатов диссертационного исследования (при наличии), отзыв научного руководителя, отзыв научного консультанта (при наличии), рецензия рассылаются членам Аттестационной комиссии за 14 календарных дней до назначения даты заседания. Ответственность за наличие в диссертации заимствованного материала или отдельных результатов без ссылок на автора или источник заимствования, а также иных нарушений прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, предусмотренные частью IV Гражданского кодекса Российской Федерации, несет лично аспирант. Процедура обсуждения диссертации проводится на заседании Аттестационной комиссии по графику, в соответствии с расписанием проведения итоговой аттестации. На заседании Аттестационной комиссии председатель объявляет начало проведения итоговой аттестации, секретарь комиссии характеризует полноту представленных к обсуждению документов. Далее слово предоставляется аспиранту для изложения основных результатов исследования, представленных в научном докладе. Аспирант в течение 15-20 минут излагает основные научные результаты, полученные в исследовании и сформулированные в тексте диссертации, затем отвечает на вопросы членов Аттестационной комиссии. Представление научного доклада по подготовленному тексту диссертации должно полностью соответствовать программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, определять практическую и теоретическую подготовленность выпускника к

выполнению профессиональных задач и сформированности исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной профессиональной области, относящейся к профилю научной специальности. Затем председательствующий предоставляет слово научному руководителю. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение обучающегося к работе над диссертацией, его способность к научной работе, деловые качества. При отсутствии на заседании Аттестационной комиссии научного руководителя председательствующий зачитывает его отзыв. Объявляется свободная научная дискуссия, в которой имеют право участвовать все присутствующие на заседании, в том числе научный руководитель аспиранта, в процессе которой слово предоставляется аспиранту для ответа на замечания и вопросы.

4.2. Обсуждение и оценка результатов прохождения итоговой аттестации проходит на закрытом заседании Аттестационной комиссии. Оценивание диссертации ориентировано на решение о рекомендации диссертации к представлению ее в диссертационный совет для защиты.

Диссертация должна соответствовать критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 №127-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О науке и государственной научно-технической политике» Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку. В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, рекомендации по использованию научных выводов. Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. Диссертация должна соответствовать требованиям Указа Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

4.3. Решение Аттестационной комиссии публично оглашается председателем. Аспирант вправе получить мотивированное объяснение по поводу вынесенного решения.

## МАКЕТ

УТВЕРЖДАЮ  
Ректор СПбГТИ(ТУ)

\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» на основании решения, принятого на заседании аттестационной комиссии по научной специальности

\_\_\_\_\_  
(шифр и наименование научной специальности)  
(протокол заседания аттестационной комиссии от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_),  
выданное аспиранту \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество)  
обучавшемуся по научной специальности \_\_\_\_\_  
(шифр и наименование научной специальности)

Научный руководитель \_\_\_\_\_  
(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность и место работы)

тема диссертации « \_\_\_\_\_ »,  
утверждена ректором (приказ от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_).

В заключении должно быть отражено:

- Оценка выполненной соискателем работы.
- Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации.
- Степень достоверности результатов проведенных исследований.
- Новизна результатов проведенных исследований.
- Практическая значимость проведенных исследований.
- Ценность научной работы аспиранта.
- Соответствие пунктам паспорта научной специальности.
- Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных аспирантом.

Диссертация соответствует / не соответствует критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

Заключение принято на заседании аттестационной комиссии

Присутствовало на заседании \_\_\_\_\_ чел.

Результаты голосования:

«за» - \_\_\_\_\_ чел.,

«против» - \_\_\_\_\_ чел.,

«воздержалось» - \_\_\_\_\_ чел.

Председатель аттестационной комиссии (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание) (подпись)

## МАКЕТ

## ПРОТОКОЛ

заседания аттестационной комиссии по научной специальности  
(шифр, наименование) при проведении итоговой аттестации

№ \_\_\_\_\_

Время начала заседания: \_\_\_\_\_

Время окончания заседания: \_\_\_\_\_

Приняли участие в заседании: \_\_\_\_\_

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

1.

2.

...

Проголосовали:

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

1.

2.

...

Слушали: Научный доклад, в котором изложены основные результаты диссертационного исследования по научной специальности

\_\_\_\_\_ (шифр, наименование научной специальности)

по теме диссертации:

\_\_\_\_\_ (тема диссертации)

Аспирант

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

ПОСТАНОВИЛИ:

Диссертация \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. в родительном падеже)

на тему: « \_\_\_\_\_ »

\_\_\_\_\_ (тема диссертации)

соответствует / не соответствует критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«за» - \_\_\_\_ чел., «против» - \_\_\_\_ чел., «воздержалось» - \_\_\_\_ чел.

**Председатель**

ученая степень, должность \_\_\_\_\_ /Ф.И.О./  
(подпись)

**Члены комиссии**

ученая степень, должность \_\_\_\_\_ /Ф.И.О./  
(подпись)

ученая степень, должность \_\_\_\_\_ /Ф.И.О./  
(подпись)

.....

**Секретарь**

должность \_\_\_\_\_ / Ф.И.О./  
(подпись)