



Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет» (КемГУ)

Отдел подготовки научных кадров (аспирантура)

Положение о научно-исследовательской работе аспирантов

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-108

Положение о порядке действий



«СЕРТИФИКАТО»

Ректор КемГУ

В. А. Волчек

«05» марта 2014 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ АСПИРАНТОВ

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-108

Версия_01

Дата введения: __. __. 2014

Кемерово, 2014

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Начальник ОПНК	М. Г. Березина /	23.03.14
Проверил	Ведущий инженер ОМК	Е. А. Межевич /	23.03.2014
Согласовал	Проректор по НР	В. Г. Дружинин /	23.03.2014
Версия: 01	Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 23.03.2014 15:00	Экземпляр № _____	Стр.1 из 14



КемГУ

Отдел подготовки научных кадров (аспирантура)

Положение о научно-исследовательской работе аспирантов

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-108

СОДЕРЖАНИЕ

№ раздела	Наименование раздела	Страница
1	2	3
1	Область применения	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Обозначения	3
4	Общие положения	4
5	Цели и задачи научно-исследовательской работы аспирантов	4
6	Методология научно-исследовательской работы аспирантов	5
7	Формы научно-исследовательской работы аспирантов	6
8	Структура и принципы организации научно-исследовательской работы аспирантов	6
9	Руководство НИР аспирантов	8
10	Ответственность должностных лиц при организации научно-исследовательской работы аспирантов	8
11	Оценка качества научно-исследовательской работы аспиранта	9
12	Внесение изменений	11
	12.1 Лист регистрации ревизий	11
	12.2 Лист регистрации изменений	12
13	Лист согласования	13
14	Лист рассылки	14

Версия: 01

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 23.03.2014 15:00

Экземпляр № _____

Стр.2 из 14



1 Область применения

Документированное Положение обязательно к применению во всех подразделениях вуза, непосредственно связанных с планово-организационным обеспечением и проведением учебного процесса по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (в отделе подготовки научных кадров, в учебно-методическом управлении, в деканатах факультетов, на кафедрах).

2 Нормативные ссылки

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259);
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по направлению подготовки (уровень подготовки кадров высшей квалификации);
- Устав КемГУ;
- КемГУ-СМК-ДП-6.2.5-2.2.3-03 «Подготовка кадров высшей научной квалификации»;
- КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-130 «Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;
- Документы СМК КемГУ в соответствии с «Реестром документов СМК КемГУ».

3 Обозначения

3.1 В настоящем Положении используются следующие термины:

Аспирантура – организационная форма подготовки научных и научно-педагогических кадров в системе высшего образования.

Аспирант – лицо, подготавливающееся к преподавательской или научно-исследовательской деятельности, к защите диссертации на соискание учёной степени



КемГУ

Отдел подготовки научных кадров (аспирантура)

Положение о научно-исследовательской работе аспирантов

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-108

кандидата наук.

3.2 В настоящем Положении используются следующие сокращения:

ВКР — выпускная квалификационная работа;

ДП — документированная процедура;

КемГУ — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет»

НИР — научно-исследовательская работа;

НИУ — научно-инновационное управление;

НПР — научно-педагогические работники;

ОМК — отдел менеджмента качества;

ОПНК — отдел подготовки научных кадров (аспирантура);

ОПОиУИК — отдел правового обеспечения и управления имуществом комплексом;

ППД — положение о порядке действий;

проректор по НР — проректор по научной работе;

СМК — система менеджмента качества;

ФЗ — федеральный закон.

4 Общие положения

4.1 Научно-исследовательская работа аспирантов (далее – НИР) является одним из основных средств повышения качества подготовки кадров высшей квалификации в сфере высшего образования, способных творчески применять в практической деятельности достижения научно-технического прогресса и быстро адаптироваться к современным условиям развития науки и экономики.

4.2 Результаты научно-исследовательской работы аспирантов должны быть оформлены в виде выпускной квалификационной работы (диссертации).

5 Цели и задачи научно-исследовательской работы аспирантов

5.1. Основной целью НИР является формирование и усиление творческих способностей аспирантов, развитие и совершенствование форм привлечения молодежи к научной

Версия: 01

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 23.03.2014 15:00

Экземпляр № _____

Стр. 4 из 14



КемГУ

Отдел подготовки научных кадров (аспирантура)

Положение о научно-исследовательской работе аспирантов

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-108

деятельности, обеспечение единства учебного, научного, воспитательного процессов для повышения профессионального уровня подготовки аспирантов.

5.2 Основными задачами НИР являются:

- обучение методологии, методике и технике рационального и эффективного поиска, анализа и использования знаний;
- совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего образования с наукой в рамках единой системы учебно-воспитательного процесса;
- развитие навыков, научно-поисковой, творческой и исследовательской деятельности;
- привлечение аспирантов к участию в научных исследованиях, практических разработках;
- освоение современных научных методологий, приобретение навыков работы с научной литературой;
- получение новых научных результатов по теме диссертационной работы;
- формирование кадрового научно-педагогического потенциала кафедр Университета.

6 Методология научно-исследовательской работы аспирантов

6.1 Главными направлениями методологии НИР аспирантов являются:

- включение элементов НИР в учебный процесс;
- повышение мотивации участия аспирантов в НИР путем развития исследовательских способностей, расширения профессиональных знаний, приобретения профессионального опыта и практики, выявления творческих способностей и др.;
- интеграция информационно-коммуникационных и образовательных технологий в соответствии со структурой, идеологией и тенденциями развития НИР.

6.2 Комплексный характер НИР аспирантов предполагает последовательность усвоения и использования методов и техники выполнения научных исследований и реализации их результатов, преемственность научно-исследовательской работы по уровням образования, логичность усложнения методов, видов и форм научного творчества. НИР аспирантов ведется на всех стадиях учебного процесса и различных организационных уровнях (кафедральном, факультетском).

Версия: 01

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 23.03.2014 15:00

Экземпляр № _____

Стр. 5 из 14



КемГУ

Отдел подготовки научных кадров (аспирантура)

Положение о научно-исследовательской работе аспирантов

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-108

7 Формы научно-исследовательской работы аспирантов

Научно-исследовательская работа аспирантов предусматривает:

- проведение учебно-исследовательских работ, предусматриваемых учебными планами аспирантской подготовки;
- участие аспирантов в открытых конкурсах на лучшую научную работу (предоставление научных, научно-исследовательских работ, представляющих собой самостоятельно выполненные исследования по актуальным вопросам технических, физико-математических и других наук); в конкурсах Университета, областном конкурсе «Лучший аспирант года», конкурсах Министерства образования и науки РФ и т.п.;
- выполнение конкретных нетиповых заданий научно-исследовательского характера в период учебных практик;
- изучение теоретических основ методики, постановки, организации выполнения научных исследований, планирования и организации научного эксперимента, обработки научных данных и т.д. по специальному курсу;
- участие аспирантов в выполнении госбюджетной или хоздоговорной тематики, в работах по творческому содружеству, в рамках государственных грантов, а также индивидуальных планов профилирующих кафедр;
- выполнение исследований в рамках подготовки диссертации;
- работу в качестве преподавателей.

8 Структура и принципы организации научно-исследовательской работы аспирантов

8.1 В рамках федеральных государственных образовательных стандартов в структуре основной образовательной программы высшего образования в аспирантуре «Научно-исследовательская работа» включена в Блок 3, относящийся к вариативной части программы. В данный блок входит выполнение научно-исследовательской работы по избранной тематике, научные публикации в соответствии с требованиями Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образования и науки Российской Федерации, участие в профильных научных конференциях, написание текста выпускной квалификационной работы (ВКР).

Версия: 01

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 23.03.2014 15:00

Экземпляр № _____

Стр. 6 из 14



КемГУ

Отдел подготовки научных кадров (аспирантура)

Положение о научно-исследовательской работе аспирантов

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-108

Подготовка ВКР к защите включает оформление научно-исследовательской работы, представление ее на кафедре. Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

8.2 Допускается участие аспиранта в научно-исследовательских грантах, программах академической мобильности и других научно-исследовательских проектах.

8.3 Индивидуальные планы НИР по теме ВКР — на весь период и на каждый год обучения - обсуждаются на заседаниях кафедр, к которым прикреплены аспиранты. По итогам выполнения индивидуального плана НИР каждого года обучения кафедра проводит аттестацию аспиранта. Подготовленная НИР обсуждается на заседании кафедры, которая выносит решение о представлении к защите ВКР.

8.4 НИР аспирантов организуется на профильных кафедрах. Руководство НИР осуществляют профессора, доценты, научные сотрудники Университета, имеющие степень доктора и кандидата наук.

8.4.1 НИР, включаемая в учебный процесс, предусматривает:

- выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований;
- выполнение конкретных нетиповых заданий исследовательского характера в период практик.

8.4.2 НИР, выполняемая во внеучебное время, организуется в следующих формах:

- работы в научных семинарах и кружках;
- участие во внутривузовских, межвузовских, регионального и иного уровня научных конференциях, олимпиадах;
- подготовки научных статей (тезисов) самостоятельно и в соавторстве с научным руководителем;
- по руководству научными работами студентов Университета.

8.5 НИР аспиранта оценивается кафедрой два раза в год в период прохождения промежуточной аттестации. Результаты НИР фиксируются в листе аттестации индивидуального плана аспиранта.

Версия: 01

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 23.03.2014 15:00

Экземпляр № _____

Стр. 7 из 14



КемГУ

Отдел подготовки научных кадров (аспирантура)

Положение о научно-исследовательской работе аспирантов

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-108

9 Руководство НИР аспирантов

9.1 Научно-исследовательская работа аспирантов является продолжением и углублением учебного процесса, организуется непосредственно на кафедрах, в лабораториях и других научных подразделениях университета.

9.2 Руководитель НИР аспирантов обеспечивает проведение всех форм и видов НИР, как включаемых в учебные планы подготовки аспирантов, так и выполняемых вне учебных планов.

9.3 Ответственность за организацию научно-исследовательской работы на факультете, кафедре, в лаборатории несут соответственно декан, заведующий кафедрой, лабораторией

9.4 Руководство научными исследованиями аспирантов осуществляет научный руководитель направленности программы подготовки научно-педагогических кадров, профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники.

9.5 Планирование и координацию организации научно-исследовательской работы аспирантов в университете осуществляет проректор по научной работе.

9.6 Организационное сопровождение научно-исследовательской деятельности аспирантов осуществляет отдел подготовки научных кадров.

10 Ответственность должностных лиц при организации научно-исследовательской работы аспирантов

Ответственность за организацию НИР аспирантов несут:

- в части руководства НИР аспирантов – научный руководитель аспиранта;
- в части оценки НИР аспирантов – заведующие профильными кафедрами;
- в части контроля результатов НИР аспирантов – начальник отдела подготовки научных кадров.

Версия: 01

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 23.03.2014 15:00

Экземпляр № _____

Стр. 8 из 14



КемГУ

Отдел подготовки научных кадров (аспирантура)

Положение о научно-исследовательской работе аспирантов

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-108

11 Оценка качества научно-исследовательской работы аспиранта

Объективными показателями уровня НИР аспирантов являются:

- наличие и выполнение годовых планов НИР;
- участие аспирантов в деятельности научных школ;
- количество публикаций научных работ аспирантов;
- участие аспирантов в конференциях, симпозиумах и др.

Версия: 01

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 23.03.2014 15:00

Экземпляр № _____

Стр. 9 из 14



КемГУ

Отдел подготовки научных кадров (аспирантура)

Положение о научно-исследовательской работе аспирантов

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-108

Блок, модуль, раздел, тема

Составление плана научно-исследовательской работы аспиранта и выполнения диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Литературный обзор по теме диссертации. Практическая часть исследований. Теоретическая часть исследований.

Обзор и анализ информации по теме диссертационного исследования. Виды информации (обзорная, справочная, реферативная, релевантная).

Виды изданий (статьи в реферируемых журналах, монографии и учебники, государственные отраслевые стандарты, отчеты НИР, теоретические и технические публикации, патентная информация). Методы поиска литературы (использование библиотечных каталогов и указателей, реферативные журналы, автоматизированные средства поиска, просмотр периодической литературы).

Постановка цели и задач исследования. Объект и предмет исследования.

Определение главной цели. Деление главной цели на подцели 1-го и 2-го уровня.

Определение задач исследования в соответствии с поставленными целями. Построение дерева целей и задач для определения необходимых требований и ограничений (временных, материальных, энергетических, информационных и др.).

Методики проведения экспериментальных исследований. Критерии оценки эффективности исследуемого объекта (способа, процесса, устройства). Параметры, контролируемые при исследованиях. Оборудование, экспериментальные установки, приборы, аппаратура, оснастка. Условия и порядок проведения опытов. Состав опытов. Математическое планирование экспериментов. Обработка результатов исследований и их анализ.

Проведение теоретических и экспериментальных исследований. Этапы проведения эксперимента. Методы познания (сравнения, анализ, синтез, абстрагирование, аналогия, обобщение, системный подход, моделирование). Методы теоретического исследования (идеализация, формализация, аксиоматический метод, математическая гипотеза и др.)

Формулирование научной новизны и практической значимости.

Обработка экспериментальных данных. Способы обработки экспериментальных данных. Графический способ. Аналитический способ. Статистическая обработка результатов измерений.

Оформление заявки на патент (изобретение), на участие в гранте. Объект изобретения. Виды изобретений. Структура описания изобретения. Виды грантов. Структура заявки на участие в грантах. Описание проекта (используемая методология, материалы и методы исследований; перечень мероприятий, необходимых для достижения поставленных целей; план и технология выполнения каждого мероприятия; условия, в которых будет выполняться проект; механизм реализации проекта в целом) ожидаемых результатов (научный, педагогический или иной выход проекта; публикации, которые будут сделаны в ходе выполнения проекта; возможность использования результатов проекта в других организациях, университетах, на местном и федеральном уровнях; краткосрочные и долгосрочные перспективы от использования результатов.), имеющегося научного задела.

Подготовка научной публикации. Тезисы докладов. Статья в журнале. Диссертация.

Автореферат. Монография. Структура тезисов доклада, статьи, диссертации, автореферата, монографии. Выступления с докладами на научных конференциях, симпозиумах, собраниях. Публичная защита диссертации.

Версия: 01

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 23.03.2014 15:00

Экземпляр № _____

Стр. 10 из 14



КемГУ

Отдел подготовки научных кадров (аспирантура)

Положение о научно-исследовательской работе аспирантов

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-108

12 Внесение изменений

12.1 Лист регистрации ревизий:

№ пункта	Код документа	Наименование документа	РЕВИЗИЯ			
			Дата	Результат	Подпись лица, проводившего ревизию	Ф. И. О
1	2	3	4	5	6	7

Версия: 01

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 23.03.2014 15:00

Экземпляр № _____

Стр. 11 из 14



КемГУ

Отдел подготовки научных кадров (аспирантура)

Положение о научно-исследовательской работе аспирантов

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-108

12.2 Лист регистрации изменений:

№ изменения	Дата внесения изменения, дополнения и проведения ревизии	Номер а листов	Шифр документа	Краткое содержание изменения, отметка о ревизии	Ф.И.О., должность, подпись лица осуществившего изменение документа
1	2	3	4	5	6

Версия: 01

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 23.03.2014 15:00

Экземпляр № _____

Стр.12 из 14



КемГУ

Отдел подготовки научных кадров (аспирантура)

Положение о научно-исследовательской работе аспирантов

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-108

13 Лист согласования

№ п/п	Наименование подразделения	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
1	2	3	4	5	6
1	ОПОиУИК	Начальник	А. В. Непомнящий		
2	ОМК	Начальник	Н. А. Мишов		

Версия: 01

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 23.03.2014 15:00

Экземпляр № _____

Стр. 13 из 14



КемГУ

Отдел подготовки научных кадров (аспирантура)

Положение о научно-исследовательской работе аспирантов

КемГУ-СМК-ППД-6.2.5-2.2.3-108

14 Лист рассылки

№ п/п	Наименование подразделения	Должность	Количество экземпляров
1	2	3	4
1	Ректорат	Проректор по НР	1
2	Ректорат	Проректор по учебно-организационной работе	1
3	Научно-инновационное управление	Начальник	1
4	ОПНК	Начальник	1
5	Факультеты	Декан	12
6	Центр педагогического образования	Руководитель	1
7	ОМК	Начальник	1

Версия: 01

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время распечатки: 23.03.2014 15:00

Экземпляр № _____

Стр. 14 из 14