

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский  
университет информационных технологий, механики и оптики»  
(Университет ИТМО)

УТВЕРЖДАЮ  
Ректор Университета ИТМО

В.Н. Васильев

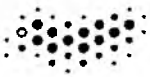
2016 г.

## ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ — ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В АСПИРАНТУРЕ, СОИСКАТЕЛЯМИ УЧЕНОЙ  
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК И ЛИЦАМИ, ПРИКРЕПЛЕННЫМИ ДЛЯ  
ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  
КАНДИДАТА НАУК БЕЗ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

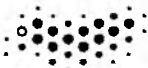
ДП-СМК-368.10-2016

Версия 1.0

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	<b>ДП-СМК-368.10-01-2016</b>

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ.....	4
3. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ.....	5
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ НИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ .....	7
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .....	8
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .....	9
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ .....	11
ЛИСТ УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ .....	12
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ.....	13

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	<b>ДП-СМК-368.10-01-2016</b>

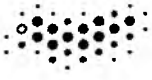
## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о научных исследованиях обучающихся по программам аспирантуры устанавливает цели, задачи и порядок организации научно-исследовательской работы обучающихся по программам аспирантуры в Университете ИТМО и разработано в соответствии со следующими нормативными актами:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Положение о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 года № 1259; Устав Университета ИТМО;
- Собственные образовательные стандарты Университета ИТМО;
- Другие локальные нормативные акты Университета ИТМО.

1.2. Под комплексом теоретических и (или) экспериментальных исследований понимаются фундаментальные, поисковые, прикладные и экспериментальные исследования, в результате которых будет получен научный или научно-технический результат (продукция).

1.3. НИ обучающихся по программам аспирантуры должны быть представлены в виде научного доклада и соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации, представленной на соискание ученой степени кандидата наук).

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	<b>ДП-СМК-368.10-01-2016</b>

1.4. Защита научного доклада входит в государственную итоговую аттестацию обучающихся по программам аспирантуры.


1.5. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с изменениями в нормативных актах Министерства образования и науки РФ, локальных нормативных актах Университета ИТМО.

## **2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ**

2.1. Основной целью НИ является закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам, включенным в программу обучения в аспирантуре, формирование и развитие творческих способностей у обучающихся по программам аспирантуры, совершенствование форм привлечения молодых ученых к научной деятельности, обеспечение единства учебного, научного, воспитательного процессов для повышения профессионального уровня подготовки обучающихся по программам аспирантуры.

2.2. Основными задачами НИ являются:

- изучение методологии, методики и техники рационального и эффективного поиска, анализа и использования знаний в рамках проводимых исследований, подготовки научных отчетов, публикаций, в профессиональной деятельности;
- развитие навыков научно-поисковой, творческой и исследовательской деятельности;
- привлечение обучающихся по программам аспирантуры к участию в научных исследованиях и практических разработках;
- освоение современных научных методологий, приобретение навыков работы с научной литературой;
- получение новых научных материалов по теме диссертационной работы;

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	<b>ДП-СМК-368.10-01-2016</b>

- участие в научно-исследовательских семинарах, а также практиках в соответствии с программой подготовки обучающихся по программам аспирантуры;
- формирование кадрового научно-педагогического потенциала Университета ИТМО.

### **3. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ**

3.1. Организация НИ обучающихся по программам аспирантуры осуществляется в соответствии с действующими собственными образовательными стандартами основных образовательных программ высшего профессионального образования в аспирантуре Университета ИТМО.

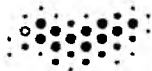
3.2. Индивидуальные планы НИ по теме диссертации обсуждаются и утверждаются на заседаниях соответствующих структурных подразделений на весь период обучения, а также в начале каждого учебного года.

3.3. Результаты НИ обучающихся по программам аспирантуры должны быть представлены в виде научного доклада и соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации, представленной на соискание ученой степени кандидата наук).

3.4. В рамках собственных образовательных стандартов в структуре обучения в аспирантуре Университета ИТМО объем блока «Научные исследования», относящийся к вариативной част

3.5. и программы, составляет 138 зачетных единиц для направлений, срок обучения по которым составляет три года.

3.6. В рамках собственных образовательных стандартов в структуре обучения в аспирантуре Университета ИТМО объем блока «Научные

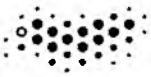
 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	ДП-СМК-368.10-01-2016

исследования», относящийся к вариативной части программы, составляет 198 зачетных единиц для направлений, срок обучения по которым составляет четыре года.

3.7. В блок «Научные исследования», относящийся к вариативной части программы обучения в аспирантуре Университета ИТМО входит:

- выполнение научных исследований по утвержденной теме согласно индивидуальному учебному плану обучающегося;
- подготовка научных публикаций в соответствии с требованиями Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации и индивидуальным учебным планом обучающегося;
- участие в профильных научных конференциях;
- участие в научно-исследовательских конкурсах;
- участие в научно-исследовательских грантовых проектах и научно-исследовательских проектах на основании хозяйственных договоров со сторонними организациями;
- подготовка заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности;
- участие в программах академической мобильности;
- подготовка научного доклада - подготовка текста диссертационного исследования и автореферата, представление его в соответствующее

структурное подразделение, получение заключения организации, а также представление его в соответствующий диссертационный совет, если это необходимо.

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	<b>ДП-СМК-368.10-01-2016</b>

3.8. Оценка НИ обучающегося по программам аспирантуры проводится соответствующим структурным подразделением два раза в год в рамках промежуточной аттестации.

3.9. Промежуточные цели и задачи НИ отражаются в индивидуальном учебном плане обучающегося на каждый год обучения.

3.10. Результаты НИ отражаются в отчете по индивидуальному учебному плану обучающегося за текущий семестр обучения.

3.11. НИ обучающегося по программам аспирантуры организуется в профильных подразделениях.

3.12. Для эффективной оценки НИ обучающегося по программам аспирантуры используется система критериев оценки (Приложения 1,2).


3.13. Руководство НИ обучающегося по программам аспирантуры осуществляют научные руководители обучающихся.

3.14. Научный руководитель обучающегося по программам аспирантуры обеспечивает проведение всех форм и видов НИ, включенных в индивидуальный учебный план обучающегося.

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ НИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ**

4.1. Ответственность за организацию и проведение НИ обучающихся по программам аспирантуры несут:

- в части недопущения в НИ нарушения интеллектуальных (авторских и смежных, патентных) прав, в том числе присвоения авторства (плагиат), а также в пределах своих полномочий выявление и пресечение фактов нарушения интеллектуальных (авторских и смежных, патентных) прав, в том числе присвоения авторства (плагиат) - научный руководитель обучающегося

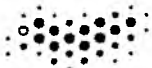
 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	<b>ДП-СМК-368.10-01-2016</b>

и руководитель структурного подразделения (руководитель образовательной программы);

- в части оценки результативности НИ - научный руководитель обучающегося и руководитель структурного подразделения (руководитель образовательной программы);
- в части контроля результатов НИ - заместитель начальника отдела международной аспирантуры и докторантуры.

4.2. Обучающихся по программам аспирантуры в части выполнения НИ несет ответственность за использование заимствованных и собственных результатов интеллектуальной деятельности.



 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)	
	<b>ДП-СМК-368.10-01-2016</b>	

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ\*


#### 4 года обучения

КРИТЕРИИ		первый год обучения			второй год обучения			третий год обучения			четвертый год обучения														
		Февраль		Июнь	Февраль		Июнь	Февраль		Июнь	Январь		Июнь												
		ОЦЕНКИ																							
		Удовл.	Хорошо	Отлично	Удовл.	Хорошо	Отлично	Удовл.	Хорошо	Отлично	Удовл.	Хорошо	Отлично	Удовл.	Хорошо	Отлично	Удовл.	Хорошо	Отлично	Удовл.	Хорошо	Отлично			
Кол-во публикаций	в изданиях перечня ВАК	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	3	2	3	4	3	4	5
	в т.ч. Scopus, WoS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2	0	1	2	0	2	3
	РИНЦ	0	**	**	1	**	**	1	**	**	2	**	**	2	**	**	3	**	**	4	**	**	5	**	**
Участие и победы в грантах, конкурсах, премиях, именных стипендиях, научных исследованиях и опытно-конструкторских работах***		0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	2	0	1	2	1	2	3	1	2	3	2	3	4
Число апробаций результатов исследований на научных конференциях		0	0	1	1	1	2	1	2	3	2	3	4	2	3	5	3	4	6	3	4	7	4	6	8
готовность текста диссертации (%)		5	10	10	10	15	15	15	20	25	20	25	35	30	35	45	40	45	55	55	60	70	75	90	100
степень выполнения плана подготовки диссертации (по годам), (P <sub>i</sub> )					0,4	0,7	1,0				0,4	0,7	1,0				0,4	0,7	1,0				0,4	0,7	1,0

\*показатели указаны нарастающим итогом;

\*\*показатель не оценивается;

\*\*\*показатель рассматривается и оценивается во втором семестре ежегодно по результатам учебного года.

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)																	
	<b>ДП-СМК-368.10-01-2016</b>																	

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ\*

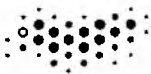
#### 3 года обучения

КРИТЕРИИ		первый год обучения						второй год обучения						третий год обучения					
		Февраль			Июнь			Февраль			Июнь			Февраль			Июнь		
		ОЦЕНКИ																	
		Удовл.	Хорошо	Отлично	Удовл.	Хорошо	Отлично	Удовл.	Хорошо	Отлично	Удовл.	Хорошо	Отлично	Удовл.	Хорошо	Отлично	Удовл.	Хорошо	Отлично
Кол-во публикаций	в изданиях перечня ВАК	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	2	1	2	2	3	4	5
	в т.ч. Scopus, WoS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2
	РИНЦ	0	**	**	1	**	**	1	**	**	2	**	**	2	**	**	3	**	**
Участие и победы в грантах, конкурсах, премиях, именных стипендиях, научных исследованиях и опытно-конструкторских работах***		0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	2	0	1	2	1	2	3
Число апробаций результатов исследований на научных конференциях		0	1	1	1	1	2	1	2	3	2	3	4	2	3	5	3	4	6
готовность текста диссертации (%)		10	15	20	20	25	30	30	40	45	45	60	70	60	75	85	75	90	100
степень выполнения плана подготовки диссертации (по годам), % , Pi					40	70	100				40	70	100				40	70	100



\*показатели указаны нарастающим итогом;

\*\*показатель не оценивается;

\*\*\*показатель рассматривается и оценивается во втором семестре ежегодно по результатам учебного года.

 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	ДП-СМК-368.10-01-2016

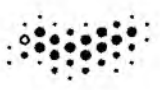
### ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Должность	Подпись	И.О.Ф.
Директор Центра менеджмента качества образования		М.М. Степанова
Проректор по научной работе		В.О. Никифоров

Разработал: Начальник ОМАид



М.В. Скворцова

 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	ДП-СМК-368.10-01-2016

## ЛИСТ УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ

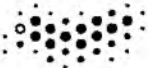
Каждый лист данного Положения имеет сквозную нумерацию.

Корректурa текста (части текста) любой из страниц осуществляется только путем замены всей страницы. Если при внесении изменения добавляются страницы, то они нумеруются номером заменяемой страницы с буквенным индексом "а", "б" и т.д. по алфавиту. Информация о корректуре (замене листов) вносится в Таблицу учета изменений. Дата последнего внесения изменений характеризует современность всего документа.

При внесении более 3-х изменений в таблицу, выпускается новый документ с повышением версии (1.0 на 2.0, 2.0 на 3.0 и т.д.).

## ТАБЛИЦА УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ

Стр.	Дата последней версии	№ и дата документа, регламентирующего внесение изменений	Дата внесения изменений	Подпись исполнителя

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	<b>ДП-СМК-368.10-01-2016</b>

### ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

ФИО	Должность	Дата ознакомления	С настоящим положением ознакомлен, его копию на руки получил (подпись)