



ЧОУ ВО «Сибирская академия финансов и банковского дела»

Положение о научно-исследовательской деятельности обучающихся, осваивающих программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

СМК-П-02-35-2016



УТВЕРЖДЕНО  
решением Ученого совета  
ЧОУ ВО САФБД  
от 24 июня 2016 г.,  
протокол № 6)  
Ректор  
*Н.В. Фадейкина*

## ПОЛОЖЕНИЕ

### о научно-исследовательской деятельности обучающихся, осваивающих программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

#### 1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение о научно-исследовательской деятельности обучающихся, осваивающих программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – Положение) устанавливает порядок организации и проведения научно-исследовательской деятельности обучающихся очной и заочной форм обучения, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы аспирантуры), в Частном образовательном учреждении высшего образования «Сибирская академия финансов и банковского дела».

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- федеральным законом от 29.12.2009 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 23.08.1996г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;
- Постановлением правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);
- Уставом ЧОУ ВО «Сибирская академия финансов и банковского дела» (далее – Академия, САФБД).

1.3. Положение обязательно для исполнения структурными подразделениями Академии, участвующими в научном и образовательном процессе по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

#### 2. Термины и определения

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения, в том числе, введенные Академией:

- *основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)* – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),



организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по решению Академии;

– *учебный план* – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, научно-исследовательской деятельности, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся;

– *индивидуальный учебный план* – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;

– *научная (научно-исследовательская) деятельность* – деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, в том числе:

– *фундаментальные научные исследования* – экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды;

– *прикладные научные исследования* – исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач;

– *поисковые научные исследования* – исследования, направленные на получение новых знаний в целях их последующего практического применения (ориентированные научные исследования) и (или) на применение новых знаний (прикладные научные исследования) и проводимые путем выполнения научно-исследовательских работ;

– *Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)* – национальная информационно-аналитическая система публикаций российских авторов, содержащая информацию о цитировании данных публикаций, позволяющая осуществлять оценку результативности и эффективности деятельности научно-исследовательских организаций, ученых, уровень научных журналов и т.д.

### 3. Общие положения

3.1. Научно-исследовательская деятельность (далее – НИД) обучающихся, осваивающих программы аспирантуры, является обязательным компонентом учебного плана ОПОП.

3.2. НИД направлена на развитие и совершенствование у обучающихся способностей к генерации самостоятельных теоретических и практических суждений и выводов, умений объективной оценки научной информации, свободы научного поиска и получения новых научных результатов.

3.3. Цель НИД – подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

3.4. Объем НИД (трудоемкость в зачетных единицах), а также требования к формируемым компетенциям, видам профессиональной деятельности и результатам НИД определяются ОПОП в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлениям подготовки (научным специальностям), реализуемым в Академии.



3.5. Распределение НИД по семестрам определяется календарным учебным графиком учебного плана ОПОП и индивидуальным учебным планом обучающегося.

НИД может осуществляться как дискретным циклом, так и рассредоточено, путем чередования с теоретическими занятиями.

3.6. НИД может проводиться в научных подразделениях (учебных подразделениях, лабораториях), временных творческих коллективах (исследовательских группах) Академии, в учреждениях и организациях, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность в соответствии с профессиональной направленностью обучающегося. Для проведения НИД во внешних учреждениях и организациях Академии необходимо заключать договор, на основании которого будут проводиться научные исследования.

3.7. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья способы проведения НИД устанавливаются Академией индивидуально с учетом нозологических особенностей развития и состояния здоровья.

#### **4. Виды и формы организации научно-исследовательской деятельности**

4.1. НИД обучающихся, осваивающих программы аспирантуры (далее – аспиранты), подразделяется на следующие виды работ:

- НИД, выполняемая в соответствии с планами научно-исследовательских работ Академии;
- НИД, включаемая в образовательный процесс;
- участие в научных, научно-практических мероприятиях.

4.2. НИД, выполняемая в соответствии с планами научно-исследовательских работ Академии, включает следующие формы:

- изучение теоретических основ методики выполнения научных исследований, планирования и организации научного эксперимента, обработки научных данных;
- выполнение научно-исследовательской работы в составе научных коллективов Академии в рамках хоздоговорной тематики;
- выполнение самостоятельного исследования по актуальной научной проблеме в рамках подготовки научно-квалификационной работы (диссертации);
- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным индивидуальным планом научно-исследовательской деятельности аспиранта.

4.3. НИД аспирантов, включаемая в образовательный процесс, выполняется в ходе прохождения научно-исследовательской практики в соответствии с рабочей программой практики и индивидуальным планом практики.

4.4. Участие в научных, научно-практических мероприятиях включает участие аспирантов в открытых конкурсах на лучшую научную работу, научных конференциях, семинарах, в работе научных обществ.

4.5. Виды и формы НИД, способы её организации и проведения, распределение по периодам обучения и срокам выполнения устанавливаются программами аспирантуры по направлениям подготовки, учебными планами, календарными учебными графиками, планом НИД в соответствии с ФГОС ВО соответствующих направлений подготовки с учетом направленности подготовки.

#### **5. Содержание научно-исследовательской деятельности**

5.1. Содержание НИД планируется научным руководителем совместно с аспирантом



на каждый год обучения и отражается в индивидуальном учебном плане аспиранта, в котором фиксируются все виды деятельности аспиранта в течение учебного года. Индивидуальный учебный план аспиранта утверждается научным руководителем и заведующим выпускающей кафедрой, за которой закреплен аспирант.

5.2. НИД аспирантов имеет комплексный характер, что предполагает преемственность научно-исследовательской деятельности по уровням образования, последовательность усложнения методов и техники выполнения научных исследований.

5.3. В процессе НИД аспиранты, в том числе под руководством научного руководителя, выполняют следующие основные виды работ и деятельности:

- определение темы научного исследования;
- определение цели, объекта и предмета исследования; определение задач исследования в соответствии с поставленной целью;
- формулирование научной новизны, актуальности, теоретической и практической значимости исследований;
- составление плана НИД аспиранта и выполнения диссертации на соискание ученой степени кандидата наук;
- сбор и анализ информации, обзор литературных источников, в том числе статей в реферируемых и реферативных журналах, монографий, государственных стандартов, отчетов по НИР, теоретических и технических публикаций, электронно-библиотечных систем, специализированных баз данных по теме диссертационного исследования;
- определение и разработка методики и методологии проведения экспериментальных исследований, выбор параметров и переменных, контролируемых при исследованиях, выбор критериев оценки, эффективности исследуемого объекта (способа, процесса, устройства);
- выбор методов и методик анализа;
- проведение теоретических исследований с использованием системного подхода и моделирования;
- проведение экспериментальных исследований;
- обработка экспериментальных данных, в том числе с использованием статистических методов и информационных технологий, обсуждение результатов, в том числе оценка степени влияния различных внешних факторов на получаемые результаты и оценка достоверности получаемых результатов;
- подготовка отчета о выполненной работе;
- подготовка научных публикаций по результатам проведенных исследований, в том числе статей и докладов для журналов, конференций, семинаров;
- подготовка отдельных разделов и текста диссертации в целом, автореферата диссертации;
- выступления с докладами на научных конференциях, семинарах, участие в конкурсах;
- иные виды выполняемых работ и деятельности.

## **6. Права и обязанности аспиранта**

6.1. Аспирант имеет право:

- обращаться по всем вопросам выполнения НИД к заведующему выпускающей кафедрой, научному руководителю, директору Института магистратуры, аспирантуры и научных исследований (далее – ИМАНИ);



– вносить предложения по усовершенствованию организации и содержанию выполнения НИД;

– пользоваться необходимыми электронно-библиотечными, материально-техническими ресурсами для выполнения НИД.

**6.2. Аспирант обязан:**

– составлять совместно с научным руководителем индивидуальный план НИД для разных периодов и лет обучения;

– выполнять все виды работ, предусмотренные индивидуальным планом НИД;

– выполнять правила внутреннего распорядка и техники безопасности Академии или организации в месте выполнения НИД;

– своевременно представлять на выпускающую кафедру и в ИМАНИ в течение установленного срока отчетную документацию по выполнению НИД.

### **7. Обязанности научного руководителя аспиранта**

7.1. Общее руководство и контроль за выполнением НИД аспиранта возлагается на научного руководителя, который назначается приказом ректора Академии из числа ведущих преподавателей выпускающей кафедры Академии и в установленном Академией порядке.

**7.2. Научный руководитель аспиранта обязан:**

– разрабатывать и определять совместно с аспирантом тему, цель, объект, предмет, задачи, актуальность, новизну, теоретическую и практическую значимость, методику выполнения научного исследования;

– составлять совместно с аспирантом, согласовывать и представлять на выпускающую кафедру/структурное подразделение план НИД аспиранта;

– оказывать научную и методическую помощь в планировании, организации и выполнении аспирантом НИД, в анализе и оценке полученных результатов, оформлении отчета, подготовке публикаций, научно-квалификационной работы (диссертации).

7.3. Научный руководитель контролирует и несет ответственность за выполнение аспирантом индивидуального учебного плана, в том числе:

– контролирует процесс освоения аспирантом дисциплин теоретической части ОПОП;

– организует проведение и оценку всех видов практик аспиранта;

– руководит НИД аспиранта и контролирует график ее выполнения, в том числе осуществляет систематический контроль за ходом ее осуществления, за соблюдением сроков проведения и соответствием содержания НИД, требованиям, установленным программой аспирантуры и планом НИД;

– совместно с выпускающей кафедрой/структурным подразделением оценивает результаты НИД аспиранта на различных этапах ее выполнения;

– ежегодно отчитывается о результатах научного руководства аспирантами на заседании выпускающей кафедры/структурного подразделения с представлением отчета по форме, утвержденной в Академии;

– обобщает научно-методический опыт выполнения аспирантом НИД, вносит предложения по ее усовершенствованию; участвует в работе по обсуждению вопросов НИД.

На научного руководителя возлагаются иные обязанности, связанные с выполнением аспирантом НИД.



## **8. Порядок организации научно-исследовательской деятельности аспиранта**

8.1. Требования к организации НИД определяются ФГОС ВО, программой аспирантуры и учебным планом по соответствующему направлению подготовки и направленности подготовки (научной специальности). Организация НИД на всех этапах должна быть направлена на подготовку аспирантом диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, обеспечение непрерывности и последовательности овладения аспирантом профессиональной деятельностью и компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС ВО к уровню подготовки и видам профессиональной деятельности выпускника.

8.2. НИД выполняется аспирантом на протяжении всего периода обучения в каждом семестре согласно утвержденному в установленном порядке индивидуальному учебному плану.

8.3. Планирование, координацию и контроль научных исследований аспирантов Академии осуществляет ИМАНИ.

8.4. Организатором НИД аспирантов является выпускающая кафедра Академии, за которой закреплена подготовка аспирантов по соответствующему направлению подготовки и направленности подготовки (научной специальности). Выпускающая кафедра, совместно с научным руководителем и аспирантом, определяет тематику НИД, её цели, задачи, актуальность, практическую и теоретическую значимость, место выполнения, осуществляет методическое обеспечение процесса НИД аспирантов, контролирует качество ее проведения.

8.5. Тематики НИД должны соответствовать современному уровню развития науки, направленности программы аспирантуры и основным направлениям НИД Академии. Аспиранту предоставляется возможность выбора темы НИД или возможность предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки, при условии ее соответствия сформированным тематикам НИД выпускающей кафедры.

8.6. Тема научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта утверждается на заседании выпускающей кафедры. Выписка из протокола заседания выпускающей кафедры передается в Ученый совет Академии.

8.7. Ученый совет Академии по представлению заведующих выпускающих кафедр рассматривает и утверждает тему научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта. Выписки из протоколов заседания Ученого совета Академии о назначении научного руководителя и утверждении темы научно-квалификационной работы передаются в ИМАНИ.

8.8. ИМАНИ готовит проект приказа о назначении научного руководителя и утверждении темы научно-квалификационной работы.

8.9. Число обучающихся, научное руководство которыми одновременно осуществляет научный руководитель, определяется ректором.

8.10. Тема научно-квалификационной работы, этапы, содержание и график выполнения НИД заносятся в индивидуальный учебный план аспиранта, который подписывается аспирантом, научным руководителем и утверждается проректором по научной работе Академии.

8.11. В процессе прохождения практик и выполнения НИД тема научно-квалификационной работы может уточняться или изменяться. Вопрос о смене темы научно-квалификационной работы рассматривается на Ученом совете Академии по представлению заведующего выпускающей кафедрой. Смена темы научно-квалификационной работы осуществляется приказом ректора Академии. Приказ о смене темы научно-



квалификационной работы оформляется ИМАНИ на основании выписки из протокола заседания Ученого совета Академии, в которой обосновывается необходимость смены темы.

8.12. Выполнение НИД проводится в несколько этапов, которые в соответствии с индивидуальным учебным планом входят в программу НИД аспирантов и завершаются оценкой результатов (Приложение А). Продолжительность этапов планируется в зависимости от продолжительности семестров обучения.

8.13. Все виды и формы НИД выполняются аспирантами в структурных подразделениях Академии, либо в структурных подразделениях организаций, осуществляющих деятельность, соответствующую области и (или) объектам, и (или) видам профессиональной деятельности, указанным в ФГОС ВО.

8.14. При выполнении НИД в структурных подразделениях Академии, аспиранты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в Академии. В случае невыполнения требований аспирант может быть отстранен от выполнения НИД.

8.15. Аспиранты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью в организациях, вправе выполнять в этих организациях НИД в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует направлению подготовки и видам профессиональной деятельности, определяемых программой аспирантуры.

8.16. Аспиранты, не выполнившие план НИД без уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку при промежуточной аттестации результатов НИД, считаются имеющими академическую задолженность и могут быть отчислены из Академии.

## **9. Требования к результатам научно-исследовательской деятельности**

9.1. Показателями уровня и качества результатов НИД аспирантов являются:

- наличие и выполнение годовых планов НИД в соответствии с индивидуальным учебным планом;
- участие аспирантов в деятельности научных направлений Академии;
- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей в журналах и сборниках, зарегистрированных в РИНЦ и в научных журналах, установленных ВАК РФ;
- участие аспирантов с докладами и сообщениями по теме исследования на конференциях, семинарах, круглых столах;
- подготовка научно-квалификационной работы (диссертации).

9.2. В качестве основной формы отчетности аспиранта по НИД устанавливается письменный отчет. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненном аспирантом этапе НИД за определенный период в соответствии с планом НИД, отчет может быть дополнен графическими, презентационными или видеоматериалами, статьями, подготовленными для печати или опубликованными в научных изданиях, тезисами докладов и иными материалами.

9.3. Форма, примерное содержание и структура письменных отчетов по НИД определяются выпускающей кафедрой. Отчет предоставляется научному руководителю, как правило, на последней неделе очередного этапа НИД в соответствии с календарным учебным графиком.

9.4. По результатам выполнения аспирантом НИД проводится промежуточная аттестация за каждый период и год обучения на основании защиты отчета на заседании



выпускающей кафедры с учетом отзыва и оценки научного руководителя. По итогам аттестации аспиранту выставляется оценка о выполнении НИД, результаты фиксируются в протоколе заседания кафедры и в индивидуальном учебном плане аспиранта.

Выписка из протокола заседания кафедры с результатами промежуточной аттестации аспиранта представляется в ИМАНИ.

9.5. Критериями оценивания при промежуточной аттестации НИД являются:

- соответствие представленного отчета о результатах НИД теме исследований;
- соответствие представленного отчета о результатах НИД индивидуальному учебному плану аспиранта;
- наличие выводов;
- уровень личного участия аспиранта в НИД;
- соответствие оформления отчетных материалов предъявляемым требованиям и ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе».

9.6. Показателями результативности научных исследований аспирантов Академии являются:

- наличие и выполнение плана НИД;
- победа в конкурсах, участие в статусных мероприятиях;
- количество публикаций, в том числе в журналах из списка ВАК РФ;
- получение патентов, свидетельств и т.п.;
- участие аспирантов в научных мероприятиях (семинары, конференции, симпозиумы и др.);
- получение наград и званий за результативное участие в выполнении научных исследований (медаль РАН для молодых ученых и студентов вузов России за лучшую научную работу и т.д.).

9.7. Достижения аспирантов в НИД отражаются в электронном портфолио обучающихся, оформляемом в установленном соответствующим положением порядке.

9.8. Аспиранты, без уважительной причины не завершившие очередной этап НИД и не прошедшие промежуточную аттестацию по НИД, отчисляются из Академии.





## ПРИЛОЖЕНИЕ А

*Этапы осуществления научно-исследовательской деятельности (НИД)*

Этап НИД	Содержание НИД	Результаты НИД
1. Организационный	<p>Ознакомление с тематикой исследовательских работ в конкретной области научных исследований.</p> <p>Выбор и обоснование актуальности темы исследования.</p> <p>Выдвижение гипотез в отношении хода исследования и возможных его результатов.</p> <p>Характеристика современного состояния изучаемой проблемы.</p> <p>Составление общего плана работы аспиранта.</p> <p>Подготовка отчета о НИД.</p>	<p>Вывод о состоянии изученности вопросов, составляющих проблемное поле исследования.</p> <p>Пояснительная записка к выбору темы диссертационной работы</p> <p>План диссертационной работы</p> <p>Область применения результатов исследования (предположительно)</p> <p>Общий план работы аспиранта.</p> <p>Сформулированная тема диссертации.</p> <p>Отчет о НИД.</p>
2. Подготовительный	<p>Определение объекта и предмета исследования.</p> <p>Формулирование целей и постановка задач исследования.</p> <p>Выбор и обоснование методов исследования. Разработка инструментария исследования.</p> <p>Определение основных этапов и разработка программы исследования.</p> <p>Обзор литературы по теме исследования.</p> <p>Составление библиографического списка по теме исследования.</p> <p>Подготовка отчета о НИД.</p>	<p>Формулировка объекта и предмета исследования.</p> <p>Сформулированные цели и задачи исследования.</p> <p>Инструментарий и методология исследования.</p> <p>Развернутый план научно-квалификационной работы (диссертации).</p> <p>Вывод о теоретических взглядах и состоянии передовой практики по вопросам, связанным с темой исследования.</p> <p>Библиографический список по теме исследования.</p> <p>Отчет о НИД.</p>
3. Исследовательский 3.1. Разработка концептуальной модели научного исследования	<p>Работа с источниками научной, нормативной и справочной информации по теме исследования.</p> <p>Анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценка их применимости в рамках проводимого исследования.</p> <p>Подготовка отчета о НИД.</p>	<p>Концептуальная модель исследования.</p> <p>База данных источников информации по теме исследования.</p> <p>Аналитический обзор достижений ведущих специалистов в проблемной области исследования.</p> <p>Публикации по результатам разработки диссертационного исследования.</p> <p>Апробация полученных промежуточных результатов на национальных и международных конференциях.</p> <p>Отчет о НИД.</p>



Этап НИД	Содержание НИД	Результаты НИД
3.2. Исследовательский	Экспериментальное или теоретическое исследование на основе сформированной концептуальной модели. Выявление проблем, существующих в теории и практике исследуемых вопросов. Анализ фактов, характеризующих проблемную область исследования. Применение методологии и инструментария исследования в соответствии с его концептуальной моделью. Подготовка отчета о НИД.	Аналитический отчет об элементах научной новизны проводимого исследования.  Публикации по результатам разработки диссертационного исследования. Апробация полученных промежуточных результатов на национальных и международных конференциях. Отчет о НИД.
3.3. Исследовательский этап	Экспериментальное или теоретическое исследование на основе сформированной концептуальной модели. Оценка результатов исследования. Формулирование выводов и предложений. Оценка адекватности и релевантности концептуальной модели исследования. Корректировка концептуальной модели исследования (в случае необходимости). Подготовка отчета о НИД.	Основные практические результаты проведенного исследования.  Публикации по результатам разработки диссертационного исследования. Апробация полученных промежуточных результатов на национальных и международных конференциях. Отчет о НИД.
3.4. Исследовательский этап	Завершение экспериментальных или теоретических исследований.  Представление и конкретизация основных результатов исследования, представляющих научную новизну.  Оценка достоверности и достаточности данных исследования.  Анализ, оценка и интерпретация результатов исследования.  Подготовка отчета о НИД	Научная новизна подготавливаемой научно-квалификационной работы (диссертации). Рабочий вариант подготавливаемой научно-квалификационной работы (диссертации), содержащий основные результаты исследования, оценку их научной новизны, теоретической и практической значимости. Публикации по результатам разработки диссертационного исследования. Апробация полученных промежуточных результатов на национальных и международных конференциях. План использования (внедрения) результатов исследования в практическую деятельность. Отчет о НИД
3.5. Исследовательский	Оценка практической значимости подготавливаемой научно-квалификационной работы (диссертации). Апробация результатов исследования и их окончательная формулировка.  Получение экспертных оценок и документов о внедрении результатов исследования.  Подготовка отчета о НИД	Уточненные результаты исследования. Публикации по результатам разработки диссертационного исследования. Апробация полученных промежуточных результатов на национальных и международных конференциях. Получение актов (справок) об использовании (внедрении) полученных результатов в практической деятельности Отчет о НИД



ЧОУ ВО «Сибирская академия финансов и банковского дела»

Положение о научно-исследовательской деятельности обучающихся, осваивающих программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

СМК-П-02-35-2016

Этап НИД	Содержание НИД	Результаты НИД
4. Заключительный	Окончательное оформление и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) к защите. Подготовка научного доклада научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). Подготовка отчета о НИД	Законченная научно-квалификационная работа (диссертация), представленная к защите. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). Отчет о НИД