

## 14-2022. ПОЛОЖЕНИЕ

### **О порядке проведения итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в ИКСА РАН**

#### **1 Область применения**

Порядок проведения итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном автономном учреждении науки «Институт Китая и современной Азии Российской академии наук» (далее соответственно – Порядок, программы аспирантуры, ИКСА РАН) устанавливает процедуру организации и проведения итоговой аттестации по программам аспирантуры, включая форму 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» (в ред. от 02.07.2021 г.).

#### **2 Нормативные ссылки**

Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127 «О науке и государственной научно-технической политике»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно- педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. (в ред. от 11.09.2021 г.) № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней»);

– приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 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 учётом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»;

– приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 августа 2021 г. № 786 «Об установлении соответствия направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118»

– приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 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;

– уставом ИКСа РАН;

– положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ИКСа РАН;

– положением порядке отчисления обучающихся из ИКСа РАН;

– иными локальными нормативными актами ИКСа РАН.

### **3 Форма и порядок проведения итоговой аттестации**

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

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

3.3. Итоговая аттестация является обязательной. Итоговая аттестация проводится на заседании научного Центра (далее - Центр) в соответствии с календарным учебным графиком. В случае досрочного выполнения аспирантом обязанностей по освоению программы аспирантуры и выполнению индивидуального плана работы, при условии завершения работы над диссертацией и отсутствия академической задолженности, по личному заявлению аспиранта, согласованному с его научным руководителем, в порядке, установленном Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ИКСа РАН,

аспиранту предоставляется возможность проведения досрочной итоговой аттестации

3.4. Для проведения итоговой аттестации аспирант представляет в УОП следующие документы:

- полный текст диссертации на бумажном носителе на правах рукописи;

- полный текст диссертации на электронном носителе;

- проект автореферата диссертации;

- список опубликованных учебных изданий и научных трудов:

Количество публикаций в рецензируемых изданиях, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, должно быть не менее 3.

Ко времени итоговой аттестации публикации аспиранта должны быть опубликованы или приняты к публикации. Рекомендуемое количество опубликованных и принятых к публикации статей в научных изданиях - 4. Скан-копии научных трудов аспиранта, перечень которых согласовывается с научным руководителем:

- документы, подтверждающие практическую ценность работы (при наличии);

- акты внедрения результатов диссертационного исследования (при наличии);

- отзыв научного руководителя;

- отзыв научного консультанта (при наличии);

- документы о сданных кандидатских экзаменах в соответствии с научной специальностью (научными специальностями) и группой научных специальностей, предусмотренными номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Минобрнауки России, по которым подготовлена диссертация.

Диссертация 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 (аспирантом) самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора (аспиранта) диссертации в науку.

3.5. 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 аспирант.

3.6. До итоговой аттестации научный руководитель проводит комплексный анализ диссертации на наличие неправомерных

заимствований в порядке, установленном Регламентом проверки письменных научно-квалификационных работ аспирантов в системе «Антиплагиат». Отчет о проверке диссертации в системе «Антиплагиат» представляется научным руководителем на заседании Центра, указанном в пункте 2.3 настоящего Порядка.

3.7. Оцениваемая на заседании Центра диссертация подлежит рецензированию. В целях организации рецензирования создается экспертная группа. В состав экспертной группы входит не менее трех рецензентов из числа лиц, имеющих ученые степени кандидата наук и доктора наук, при этом не менее двух рецензентов должны иметь ученую степень доктора наук. Рецензенты, входящие в состав экспертной группы, должны иметь опубликованные научные труды по научной специальности, по которой представляется диссертация. В случае, если тема диссертации охватывает несколько научных специальностей, в состав экспертной группы включаются лица из числа докторов наук по каждой научной специальности. В состав экспертной группы могут включаться члены совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

3.8. Состав экспертной группы утверждается распоряжением руководителя Центра не позднее, чем за 2 месяца до даты итоговой аттестации. Указанное распоряжение доводится до аспиранта посредством направления работниками Центра или Отдела аспирантуры и докторантуры его скан-копии на электронную почту аспиранта.

3.9. Аспирант представляет рецензентам текст диссертации на бумажном и/или электронном носителе не позднее, чем за 30 дней до даты итоговой аттестации.

3.10. Рецензенты обязаны предоставить в УОП ИКСа РАН письменную рецензию на диссертацию в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения итоговой аттестации.

3.11. Итоговая аттестация проводится на заседании соответствующего Центра. На заседании должны присутствовать не менее трёх докторов наук по каждой научной специальности, по которым представляется диссертация. На заседание Центра могут быть приглашены члены соответствующего диссертационного совета, научно-педагогические работники, осуществляющие научные исследования в рамках научной специальности и (или) смежных научных специальностей представляемой диссертации, ведущие специалисты представителей работодателей и (или) их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) представители органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в соответствующей области профессиональной деятельности.

3.12. Председателем заседания Центра является руководитель Центра, на базе которого проходит итоговая аттестация аспиранта.

Исключение составляет рассмотрение диссертационной работы, выполненной под его руководством. В этом случае председатель назначается непосредственно на расширенном заседании Центра путем открытого голосования участников голосования. Секретарь заседания определяется председателем заседания Центра, сведения о секретаре заседания вносятся в протокол заседания Центра.

3.13. Процедура итоговой аттестации предусматривает следующий регламент:

- председатель заседания объявляет тему диссертационного исследования и представляет аспиранта;
- председатель заседания или, по его решению, научный руководитель выступает с результатами комплексного анализа диссертации на наличие заимствований;
- аспирант выступает с докладом по содержанию диссертации;
- рецензенты выступают с оценкой диссертационного исследования;
- участники заседания задают вопросы аспиранту;
- аспирант отвечает на вопросы присутствующих;
- научный руководитель выступает с краткой характеристикой личностных и профессиональных качеств аспиранта (при необходимости);
- проходит научная дискуссия присутствующих на заседании по рассматриваемой диссертации, в ходе которой дается анализ и оценка ее результатов, положения диссертации оцениваются на предмет соответствия их критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

На заседании Центра принимается решение о прохождении или непрохождении аспирантом итоговой аттестации по программе аспирантуры. Решение Центра оформляется протоколом (Приложение №1). Один экземпляр протокола хранится в Центре, второй не позднее, чем через 5 рабочих дней после проведения итоговой аттестации, передается в отдел аспирантуры и докторантуры УОП ИКСА РАН для внесения в личное дело аспиранта.

3.14. Результатом итоговой аттестации является заключение ИКСА РАН о соответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», подписываемое директором по представлению Центра (Приложение № 2). Заключение оформляется в четырёх экземплярах: один экземпляр хранится в Центре, второй экземпляр передается в отдел аспирантуры и докторантуры УОП ИКСА РАН для внесения в личное дело аспиранта, два экземпляра выдаются аспиранту. Заключение действительно в течение 3 лет со дня подписания.

3.15. В заключении отражаются личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных аспирантом исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ аспиранта, соответствие диссертации требованиям, установленным в соответствии с

Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, принятых к публикации (подтвержденных справкой) и (или) опубликованных аспирантом.

3.16. Для подготовки заключения ИКСА РАН вправе привлекать членов совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности диссертации.

3.17. Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе аспирантуры, не позднее 10 рабочих дней с даты проведения итоговой аттестации выдается заключение (Приложение № 2) в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.

3.18. Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантам, освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из ИКСА РАН, выдается справка об освоении программ аспирантуры или о периоде освоения программ аспирантуры (Приложение № 3). Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об освоении программ аспирантуры (Приложение № 3), а также заключение, содержащее информацию о несоответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике». Повторное прохождение итоговой аттестации не предусмотрено. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине, предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию по личному заявлению в сроки, определяемые приказом директора ИКСА РАН по согласованию с руководителем Центра. Аспирант должен представить в отдел аспирантуры и докторантуры УОП ИКСА РАН документ, подтверждающий уважительную причину его отсутствия на итоговой аттестации. Причина отсутствия на итоговой аттестации может быть признана уважительной, если аспирант подтвердит ее документально, как правило, не позднее 1 недели с даты проведения итоговой аттестации. Окончательное решение о признании причины неявки уважительной принимает директор ИКСА РАН.

3.19. Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение итоговой аттестации по программам аспирантуры

## **4 Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам итоговой аттестации аспирантов**

4.1. По результатам итоговой аттестации аспирант имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном виде апелляцию о

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения итоговой аттестации и (или) несогласия с ее результатами.

4.2. Апелляция подается лично аспирантом в апелляционную комиссию не позднее 12 часов следующего рабочего дня после объявления результатов итоговой аттестации.

4.3. Заявление об апелляции принимается отделом аспирантуры и докторантуры УОП ИКСа РАН.

4.4. В заявлении на апелляцию должны быть указаны конкретные основания для ее проведения. К ним могут относиться:

– несоответствие критериев оценки диссертации установленным Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике»;

– нарушение установленной процедуры проведения аттестации (ее этапов).

4.5. Для рассмотрения апелляции секретарь Центра направляет в апелляционную комиссию протокол заседания Центра и проект заключения Центра по диссертации.

4.6. Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель и секретарь Центра, аспирант, подавший апелляцию.

4.7. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения аспиранта, подавшего апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии отделом аспирантуры и докторантуры УОП ИКСа РАН. Факт ознакомления аспиранта, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется его подписью.

4.8. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры проведения итоговой аттестации не подтвердились и/или не повлияли на его результат;

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения итоговой аттестации подтвердились и повлияли на его результат.

4.9. В случае удовлетворения апелляции результат проведения итоговой аттестации подлежит аннулированию. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается руководителю Центра для его реализации. Аспиранту предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в сроки, устанавливаемые институтом.

4.10. При рассмотрении апелляции о несоответствии критериев оценки диссертации установленным Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

– об отклонении апелляции и сохранении результата итоговой аттестации;

– об удовлетворении апелляции и изменении ее результата. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается руководителю Центра для его реализации.

4.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

4.12. Повторное проведение итоговой аттестации осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения аспиранта, подавшего апелляцию, в соответствии с ФГТ.

4.13. Апелляция на повторное проведение итоговой аттестации не принимается.

## **5 Заключительные положения**

5.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, правовые отношения регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами ИКСа РАН.

5.2. Настоящее Положение действует с даты его утверждения директором института и до принятия новой редакции или нового Положения.

**Приложение № 1**  
Форма выписки из протокола заседания Центра

**ВЫПИСКА**  
из протокола № \_\_\_\_\_ заседания Центра

---

(наименование)

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

---

(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.)

---

(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.)

**ПРИГЛАШЕНЫ:**

от Центра \_\_\_\_\_:

---

(наименование Центра) (должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.)

---

(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.)

**РЕЦЕНЗЕНТЫ:**

---

(ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.)

---

(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.)

---

(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.)

**СЛУШАЛИ: Обсуждение диссертации**

---

(фамилия, имя отчество – при наличии)

**на соискание ученой степени кандидата наук**

---

(наименование отрасли науки в родительном падеже)

**по научной специальности**

---

(шифр, наименование научной специальности)

**на тему: «** \_\_\_\_\_

**»**

---

(наименование темы)

**Аспирант** \_\_\_\_\_

---

(фамилия, имя отчество)

выступил с докладом, в котором обосновал актуальность темы исследования, научную новизну, теоретическую и практическую значимость диссертации.

Были заданы следующие вопросы:

ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.: \_\_\_\_\_

(текст вопроса)

Фамилия И.О. аспиранта: \_\_\_\_\_

(полный ответ на вопрос)

С рецензиями на диссертацию выступили:

Ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.

рецензента: Ученая степень, ученое звание,

Фамилия И.О. рецензента: Ученая степень, ученое

звание, Фамилия И.О. рецензента:

Также с оценкой диссертационной работы выступили:

Ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О. научного

руководителя: Ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.:

Ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.:

Председатель ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.

подвел общие итоги и отметил \_\_\_\_\_.

ГОЛОСОВАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

1.

Диссертация \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

на тему:

« \_\_\_\_\_ »

(наименование темы)

соответствует / не соответствует критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (в ред. от 02.07.2021)

Председатель

ученая степень, ученое звание, должность \_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

Секретарь

ученая степень, ученое звание, должность \_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

федерального государственного автономного учреждения науки «Институт Китая и современной Азии Российской академии наук» (ИКСА РАН)

на основании решения, принятого на заседании Центра \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., год рождения, гражданство, в каком году окончил (полное наименование образовательной организации в соответствии с документом об образовании и квалификации) по направлению/по специальности)

Научный руководитель – \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность и место работы)

Тема диссертационного исследования была утверждена на заседании ученого совета ИКСА РАН дд.мм.гггг, протокол № \_\_ .

*Если было переутверждение:*

Название темы диссертационного исследования в окончательной редакции было утверждено на заседании ученого совета ИКСА РАН, дд.мм.гггг, протокол № \_\_ .

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

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

Текст диссертации был проверен на использование заимствованного материала без ссылки на авторов и источники заимствования. После исключения всех корректных совпадений иных заимствований не обнаружено.

Диссертационная работа \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

рекомендуется к публичной защите на соискание ученой степени  
кандидата наук по специальности(ям) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(шифр, наименование)

Заключение принято на заседании Центра ИКСА РАН

Присутствовало на заседании \_\_ чел., из них докторов наук по  
научной специальности: \_\_ чел.

Результаты голосования: «за» - \_\_\_\_\_ чел., «против» - \_\_\_\_\_ чел.,  
«воздержалось» - \_\_ чел.

дд.мм.гггг., протокол № \_\_.

Директор

ФИО

м.п.

## Приложение № 3

### Форма справки об освоении программы аспирантуры

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное автономное учреждение науки  
«Институт Китая и современной Азии Российской академии наук»  
(ИКСА РАН)**

117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32  
Тел.+7 (499) 124-02-17, E-mail: [info@iccaras.ru](mailto:info@iccaras.ru)

### **СПРАВКА об освоении программы аспирантуры**

\_\_\_\_\_ (дата выдачи)

№ \_\_\_\_\_ (регистрационный номер)

**Фамилия**

**Имя**

**Отчество** (при наличии)

**Дата рождения:**

**Предыдущий документ об образовании и о квалификации:**

**Поступил** в федеральное государственное автономное учреждение науки «Институт Китая и современной Азии Российской академии наук» (ИКСА РАН), приказ ИКСА РАН №\_\_ а от \_\_.\_\_.\_\_. г., очная аспирантура

**Научная специальность:**

**Срок освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре:**

**Отчислен** \_\_.\_\_.\_\_. г. из федерального государственного автономного учреждения науки «Институт Китая и современной Азии Российской академии наук» (ИКСА РАН), приказ ИКСА РАН №\_\_ а от \_\_.\_\_.\_\_. г., в связи с окончанием срока обучения.

**Тема диссертационного исследования:**

За время обучения по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности: \_\_\_\_\_

сданы зачеты и экзамены по следующим дисциплинам:

Наименование дисциплины (модуля) программы	Количество академических часов	Оценка
Кандидатские экзамены		
История и философия науки		
Иностранный язык		
Научная специальность		

Документ содержит 2 (две) страницы

Директор института

Начальник управления  
образовательными программами

М.П.