ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО УрГУПС, УрГУПС)

П Р И К А З

«03» марта 2022 г. №140

г. Екатеринбург

Об утверждении положений и стандартов УрГУПС

В целях совершенствования системы менеджмента качества Университета,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать утратившим силу Положение ПЛ 3.2.3-2016 «СМК. О научном руководителе аспиранта (соискателя)»;
2. Ввести в действие со дня подписания настоящего приказа Положение ПЛ 3.2.3-2022 «СМК. О научном руководителе аспиранта»;
3. Начальнику отдела информации и связей с общественностью Кирилловой А.Ю. в 3-х дневный срок со дня подписания настоящего приказа разместить положения УрГУПС, указанные в п.2 на сайте университета.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя проректора по научной работе Сисина В.А.

Ректор А.Г. Галкин

Рассылка: НИЧ, пресс-служба, кафедры, деканаты, Скораева Е.А.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждениевысшего образования
«Уральский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО УрГУПС, УрГУПС)

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
от «03»03. 2022 г., № 140
ПЛ 3.2.3 - 2022

Система менеджмента качества

О научном руководителе аспиранта

ПОЛОЖЕНИЕ

Екатеринбург
2022

Лист результатов согласования

Документ	Положение СМК
Заголовок	Положение о научном руководителе аспиранта
Подпись	Галкин А.Г., Ректор, УрГУПС
Исполнители	Окунев А.В., Доцент, Кафедра "Электроснабжение транспорта"
Инициатор	Окунев А.В., Доцент, Кафедра "Электроснабжение транспорта"
Тип согласования	Комбинированный
Срок согласования	определяется временем согласования участников
Дата начала процесса	01.03.2022 9:25:37
Дата окончания процесса	01.03.2022 13:02:14

Комментарии инициатора:

	Виза	Должность	Ф.И.О.	Дата и время
1	Согласен с замечаниями	Помощник проректора по учебной работе и связям с производством по менеджменту качества	Скораева Е.А.	01.03.2022 11:29:08
2	Согласен	Заместитель проректора по научной работе	Сисин В.А.	01.03.2022 9:41:26
3	Согласен с замечаниями	Главный специалист	Архипова Ю.Ю.	01.03.2022 11:46:14
4	Согласен	Проректор по научной работе	Бушуев С.В.	01.03.2022 12:49:07
5	Согласен	Проректор по учебной работе и связям с производством	Сирина Н.Ф.	01.03.2022 13:02:07

Комментарии участников:

Содержание

1. Область применения	3
2. Общие положения	3
3. Порядок назначения научного руководителя аспиранту	4
4. Порядок получения разрешения руководства аспирантами кандидатам наук	6
5. Права и обязанности научного руководителя	7
6. Ответственность и полномочия	10
7. Оплата труда научного руководителя	11
8. Перечень нормативных документов, используемых для разработки Положения	11
Приложение А. Форма заявления о назначении научного руководителя аспиранта	13
Приложение Б Форма приказа на утверждение научных руководителей аспирантов	14
Приложение В. Форма заявления на право руководства работой аспиранта	15
Приложение Г. Форма списка научных и учебно-методических работ	16

1. Область применения

1.1.Настоящее Положение определяет требования, предъявляемые к научному руководителю аспиранта (соискателя) (далее – научный руководитель), регламентирует порядок назначения, его обязанности и права, порядок назначения оплаты труда научного руководителя.

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

2. Общие положения

2.1. Научный руководитель осуществляет научно-методическое сопровождение аспиранта в рамках подготовки диссертации к защите.

2.2. Научный руководитель, назначенный аспиранту, должен:

– иметь ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации);

– осуществлять самостоятельную научную (научно-исследовательскую) деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) за последние 3 года по соответствующему направлению исследований в рамках научной специальности;

– иметь не менее 3 за последние 3 года публикаций по результатам научной (научно–исследовательской) деятельности по соответствующей научной специальности. Публикации должны осуществляться в рецензируемых изданиях, размещенных на официальном сайте ВАК в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отечественных и (или) индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus, а также в научных

изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science Citation Index (RSCI);

– осуществлять апробацию результатов научно-исследовательской деятельности по соответствующей научной специальности, в том числе участвовать с докладами по тематике научной (научно-исследовательской) деятельности на российских и (или) международных конференциях за последние 3 года.

2.3. Для научного руководства аспирантами разрешается привлечение сторонних докторов наук по решению кафедры, на которой реализуется научная специальность, Ученого совета Университета.

3. Порядок назначения научного руководителя аспиранту

3.1. Научный руководитель назначается каждому аспиранту на основании письменного согласия кандидата на должность научного руководителя, указанного в заявлении аспиранта по форме Приложения А, не позднее 30 календарных дней с даты начала освоения программы аспирантуры.

3.2. Научный руководитель назначается приказом проректора по научной работе из числа докторов наук по форме Приложения Б.

3.3. В отдельных случаях, по решению Ученого совета УрГУПС, к научному руководству аспирантом могут привлекаться кандидаты наук, осуществляющие самостоятельную научную деятельность по научной специальности аспиранта.

3.4. Предварительное обсуждение кандидатуры на должность научного руководителя происходит на заседании кафедры, за которой закреплен аспирант. Решение предварительного обсуждения кандидатур фиксируются в протоколе заседания кафедры.

3.5. На основании решения кафедры заведующий кафедрой готовит представление, содержащее мотивированную оценку профессиональных и деловых качеств, результатов трудовой деятельности научно-педагогического работника, подтверждающее право на научное руководство аспирантами – ходатайство кафедры (выписка из протокола заседания кафедры), в котором обосновывается право научного руководства аспирантом в разрезе научных направлений кафедры и самостоятельной научной (научно-исследовательской) деятельности научно-педагогического работника за последние 3 года по соответствующим направлениям исследований в рамках научной специальности.

3.6. Научный руководитель, как правило, может одновременно осуществлять руководство:

– доктор наук – не более 9 аспирантами;

– кандидат наук – не более 5 аспирантами.

3.7. В случае, если аспиранту необходимо проведение междисциплинарных научных исследований, ему разрешается иметь двух научных руководителей или научного руководителя и научного консультанта, в том числе одного из числа работников другой организации.

3.8. Научный консультант должен иметь ученую степень кандидата наук или ученую степень доктора наук, или ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации.

3.9. Научный руководитель аспиранта может быть освобожден от руководства аспирантом приказом проректора по научной работе, на основании решения кафедры и выписки из протокола заседания кафедры.

4. Порядок получения разрешения руководства аспирантами кандидатам наук

4.1. Кандидат наук, доцент, претендующий на право научного руководства аспирантом (ами), представляет на рассмотрение кафедры следующий пакет документов:

– личное заявление на имя ректора о предоставлении права научного руководства аспирантом (ами) по форме Приложения В;

– копию диплома о присуждении ученой степени кандидата наук;

– аннотацию научной (научно-исследовательской) деятельности (за последние 3 года);

– список научных трудов по форме Приложения Г.

4.2. Кандидат наук, претендующий на право научного руководства аспирантом (ами) должен соответствовать требованиям п.2.2. настоящего положения.

4.3. После получения положительного решения кафедры, оформленного в виде выписки из протокола заседания кафедры, кандидат наук, доцент, претендующий на право научного руководства аспирантом (ами), представляет на рассмотрение Ученого совета факультета пакет документов, оформленный в соответствии с п. 4.1, и выписку из протокола заседания кафедры. В выписке из протокола заседания кафедры должны быть отражено обоснование права научного руководства аспирантом в соответствии научных направлений кафедры и самостоятельной научной (научно-исследовательской) деятельности научно-педагогического работника за последние 3 года по соответствующим направлениям исследований в рамках научной специальности.

4.4. После получения положительного решения Ученого совета факультета, оформленного в виде выписки из протокола заседания Ученого

совета факультета, для дальнейшей экспертизы представленных документов, проректор по научной работе Университета формирует экспертную комиссию.

4.5. В состав экспертной комиссии должны входить декан факультета, три эксперта с ученой степенью, председатель комиссии в лице проректора по научной работе. Тематика научных исследований экспертов должна соответствовать или быть близкой к научной специальности претендующего на право научного руководителя аспирантом (ами). В состав экспертной комиссии привлекаются члены совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, являющиеся специалистами по научной специальности. Один из членов экспертной комиссии должен иметь научную степень доктора наук.

4.6. В процессе обсуждения назначается ответственный из состава экспертной комиссии, который будет представлять кандидата на должность научного руководителя на Ученом совете.

4.7. При положительном решении вопроса, экспертная комиссия рекомендует Ученому совету Университета разрешить кандидату наук предоставить право руководства аспирантом (ами).

4.8. Окончательное решение вопроса о предоставлении права научного руководства принимается на Ученом совете Университета путем открытого голосования простым большинством голосов.

4.9. При отрицательном решении экспертной комиссии или Ученого совета кандидат на должность научного руководителя аспирантов (ами) может подать повторное заявление не ранее чем через 1 год.

5. Права и обязанности научного руководителя

5.1. Научный руководитель должен:

– оказывать содействие аспиранту в выборе темы диссертации и составлении индивидуального плана научной деятельности;

– осуществлять руководство научной (научно-исследовательской) деятельностью аспиранта (в том числе при необходимости при выполнении экспериментов, технических разработок, при проведении наблюдений и измерений, изучении научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта на подготовку диссертации;

– определять цель и задачи научного исследования аспиранта;

– корректировать работу аспиранта в соответствии с выбранной темой научного исследования;

– консультировать аспиранта по вопросам подготовки диссертации к защите;

– осуществлять помощь в подготовке к оцениванию проделанной работы аспиранта и заключению о ее соответствии установленным требованиям;

– способствовать поиску возможных печатных изданий для публикации материалов исследования;

– координировать подготовку аспиранта для получения необходимых знаний и навыков;

– обеспечивать контроль за своевременным выполнением аспирантом индивидуального плана научной деятельности и представлением аспирантом отчета о результатах научных исследований на кафедру и специалисту УМО;

– представлять в период проведения промежуточной аттестации отзыв о качестве, своевременности и успешности проведения аспирантом этапов научной (научно-исследовательской) деятельности;

– осуществлять оперативное руководство и контроль выполнения плана

педагогической и научно-исследовательской практик аспиранта;

– оказывать научную и методическую помощь в планировании и организации проведения практик;

– осуществлять первичное рецензирование подготовленного аспирантом текста диссертации, а также текстов научных статей и (или) докладов, подготовленных аспирантом в рамках выполнения индивидуального плана научной деятельности, для представления на конференциях, симпозиумах, и других коллективных обсуждениях;

– обучать аспиранта методологии и культуре научного творчества, полемике и общению, в частности, соблюдению принципов честности, толерантности, уважительного отношения к чужому мнению и к трудам предшественников.

5.2. Научный руководитель аспиранта имеет право:

– осуществлять подбор кандидатов для поступления в аспирантуру по соответствующей научной специальности подготовки аспиранта;

– проводить предварительное собеседование с поступающими в аспирантуру во время приемной кампании;

– вносить предложения по совершенствованию подготовки аспирантов для обсуждения на заседаниях кафедры.

– давать рекомендации аспирантам для их участия в грантах, конкурсах на получение именных стипендий, премий и т. д.

5.3. В случае невыполнения индивидуального плана аспирантом, научный руководитель пишет служебную записку на имя заведующего кафедрой или назначенное им лицо.

5.4. Научные руководители участвуют в обновлении образовательной программы аспирантуры, согласно нормативным документам Министерства

науки и высшего образования Российской Федерации, Рособрнадзора и решений Ученого совета Университета.

6. Ответственность и полномочия

6.1. На проректора по научной работе возлагается ответственность:

– за формирование экспертной комиссии, выполняющей оценку возможности предоставления права научного руководства аспирантом (ами) кандидатам наук;

– за организацию и научную подготовку в аспирантуре;

– за назначение научного руководителя аспирантам.

6.2. На Заведующего кафедрой возлагается ответственность:

– за подготовку и контроль исполнения приказа «Об утверждении научных руководителей аспирантов». Приказ о назначении готовится по каждой научной специальности;

– за контроль соответствия научных руководителей аспиранта(ов) требованиям п.2.2 настоящего положения.

6.3. На научного руководителя возлагается ответственность:

– за научное руководство работой аспиранта над диссертацией,

– контроль выполнения индивидуального плана научной деятельности аспиранта и защиты диссертации в срок.

6.4. На специалиста учебно-методического отдела возлагается ответственность:

– за накопление информации о результатах научной работы аспиранта;

– за подготовку приказов стимулирующего характера по результатам научной работы аспиранта.

7. Оплата труда научного руководителя

Оплата труда научного руководителя осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Университета и на основании ежеквартальных отчетов о выполненных этапах индивидуального плана научной деятельности, предоставляемых аспирантом специалисту учебно-методического отдела УрГУПС.

8. Перечень нормативных документов, используемых для разработки Положения

8.1. Федеральный закон Российской Федерации от 23.08.1996 г. N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (с изменениями и дополнениями).

8.2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

8.3. Приказ 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)".

8.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122 "Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)".

8.5. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет

путей сообщения».

8.6. ПЛ 3.2.5 – 2022 «СМК. О научно-исследовательской деятельности».

Приложение А.
Форма заявления о назначении научного руководителя аспиранта

Ректору УрГУПС
Галкину А.Г.

аспиранта группы _____
_____
_____

Заявление

Прошу назначить научным руководителем/консультантом моей диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
_____
_____

Подпись, дата _____

СОГЛАСОВАНО
научный руководитель/консультант диссертации:

_____/ФИО

Руководитель образовательной программы по научной специальности аспирантуры
_____ «_____» _____/ФИО

Заведующий кафедрой _____/ФИО

Декан факультета _____/ФИО

Приложение Б
Форма приказа на утверждение научных руководителей аспирантов

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО УрГУПС)

П Р И К А З

«____»_____20__ г № _____

Екатеринбург

Об утверждении научных руководителей
аспирантов

На основании положения ПЛ 3.2.3-2022 «О научном руководителе аспиранта (соискателя)», ПЛ 3.2.7 –2022 «СМК. Организация и осуществление образовательной деятельности по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре», а также личн**ого** заявления обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить научных руководителей следующим аспирантов _____ факультета, группы _____, обучающимся по научной специальности «_____»

№	Фамилия Имя Отчество обучающегося	Руководитель научной деятельности	
		Ученая степень, звание	Ф.И.О.
1			
2			
3			

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на руководителя образовательной программы _____

Проректор по научной работе С.В. Бушуев

Приложение В.
Форма заявления на право руководства работой аспиранта

Ректору УрГУПС
А.Г. Галкину

заявление.

Прошу Вас предоставить мне право научного руководства работой над диссертацией на соискание ученой степени кандидата наук по научной специальности

_____

_____

Список научных трудов, рекомендация кафедры и экспертной комиссии прилагаются.

Подпись, дата

Приложение Г.
Форма списка научных и учебно-методических работ

СПИСОК
научных и учебно-методических работ
ФИО

№	Наименование работы, ее вид	Форма работы	Выходные данные	Объем в п.л. или с	Соавторы
1	2	3	4	5	6
А) Научные работы					
Б) Авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные кадры, алгоритмы, проекты					
В) Учебно-методические работы					

Соискатель _____/_____

Зав. Кафедрой _____/_____

Список верен:

Ученый секретарь
Ученого совета УрГУПС _____/_____