УТВЕРЖДАЮ
Врио ректора
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ
_____ Т.И. Гуляева
29 09 2016 г.

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Порядок проведения промежуточных и основных аттестаций аспирантов, обучающихся в ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина»

СМК-ДП-2.9.06-16

Версия 01

Дата введения: 30. 09. 2016 приказом ректора от 30. 09. 2016 №205

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания
Ученого совета
от 29. 09 2016 г. № 1

Орел, 2016

	Должность	*Фамилия ИО*	*Подпись*	*Дата*
Разработал	*Зав. аспирантурой и докторантурой*	*Прудникова Е.Г.*		22.09.2016
Проверил	*Начальник НИЧ*	*Рыжов И.А.*		22.09.2016
Проверил	*Начальник отдела менеджмента качества*	*Кустицкая Н.Н.*		23.09.2016
Согласовал	*Ведущий юрисконсульт*	*Есипова М.С.*		23.09.2016
Согласовал	*И.о. проректора по научной работе*	*Родимцев С.А.*		23.09.16

Содержание документа

1 Назначение и область применения процедуры…… 3
2 Описание процедуры……. 3
2.1 Общие положения…….... 3
2.2 Порядок проведения аттестации…… 4
2.3 Подведение итогов аттестации…… 6
3 Ответственность…… 6
4 Нормативные документы……. 6
Приложение А Термины, определения и сокращения…….... 8
Приложение Б Форма бланка рейтинга аспирантов……..... 9

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

1.1. Настоящее положение регулирует порядок проведения промежуточных и основных аттестаций аспирантов, обучающихся в ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина» (далее – университет) по очной и заочной форме обучения.

1.2. Настоящая ДП входит в состав документов СМК, обеспечивающих функционирование процесса 2.9 «Подготовка кадров высшей квалификации» Реестра процессов и видов деятельности в рамках системы менеджмента качества ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. Документ направлен на выполнение требований ГОСТ ISO 9001 и развивает положения Руководства по качеству Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина».

1.3. Требования настоящей ДП обязательны для применения аспирантами и должностными лицами ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, задействованными в реализации образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

2 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

2.1 Общие положения

2.1.1 Положение о порядке проведения промежуточных и основных аттестаций аспирантов (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Минобрнауки РФ от 12.08.2011 г. № 2202 «Об утверждении Перечня специальностей научных работников технических и естественных отраслей наук, срок обучения по которым в аспирантуре (адъюнктуре) государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования, научных организаций может составлять четыре года в очной форме и пять лет в заочной форме»; приказом Минобрнауки РФ от 25.02.2009 г. № 59 «Об утверждении Номенклатуры специальностей научных работников»; Письмом Минобрнауки РФ от 05.09.2013 г. № АК-1895/05 «О приеме на обучение в аспирантуру (адъюнктуру)»; приказом Минобрнауки РФ от 28 августа 2013 г. № 1000 «Об утверждении порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; приказом Минобрнауки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

(адъюнктуре)»; СМК-ДП-6.4(3.10).04 «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов очной формы обучения и аспирантов и докторантов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный аграрный университет»; Уставом университета.

2.1.2 Цель аттестации:

– осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением аспирантами индивидуальных учебных планов;

– оценка результативности запланированной и фактически выполненной аспирантами работы за отчетный период;

– обеспечение представления диссертаций в сроки, соответствующие периоду обучения в аспирантуре.

2.1.3 Задачи аттестации:

– дать оценку работе аспирантов;

– рассмотреть выполнение индивидуального учебного плана аспиранта и дать при необходимости рекомендации по его корректировке;

– определить фактическое состояние выполнения диссертационного исследования и его соответствие критериям, которым должны отвечать диссертации, представленные на соискание ученой степени кандидата наук;

– оказать аспирантам необходимую помощь в подготовке диссертационного исследования.

2.1.4 Аттестация является обязательной формой отчетности аспирантов о проделанной за отчетный период работе.

2.2 Порядок проведения аттестации

2.2.1 Аттестация аспирантов проводится на кафедрах и факультетах 2 раза в год: по итогам полугодия проводится промежуточная аттестация; по итогам года проводится основная (переводная) аттестация.

2.2.2 Индивидуальные сроки аттестации аспирантов могут устанавливаться в случае продолжительной болезни (более одного месяца) при условии предоставления соответствующего медицинского заключения. Сроки аттестации устанавливаются отделом аспирантуры и докторантуры (АиД).

2.2.3 Основным документом, в котором планируется работа аспиранта и отражается отчет о выполненной работе с ежегодным определением рейтинговой оценки, является индивидуальный план аспиранта. Перед аттестацией аспирант получает в АиД бланк рейтинга аспиранта (Приложение Б).

2.2.4 Аттестация проводится на заседании кафедры, на основании отчета аспиранта, о ходе выполнения им индивидуального плана. При аттестации особое внимание уделяется критериям, указанным в таблице 1.

Таблица 1 – Критерии оценки аспирантов

Год обучения	Критерии аттестации

аспирант 1-го года очного и заочного обучения	оценка актуальности диссертационного исследования, способность аспиранта выполнить работу, сдача зачетов и кандидатских экзаменов согласно индивидуальному плану
аспирант 2-го года очного обучения, 2-3-го годов заочного обучения	планомерность в работе, апробации результатов на конференциях, наличие публикаций, формулирование основных результатов, сдача зачетов и кандидатских экзаменов согласно индивидуальному плану
аспирант 3-4-го годов очного обучения, 4-5-го годов заочного обучения	завершенность в разработке научной идеи, корректировка выводов, объем подготовленного диссертационного материала, сдача ГИА и защита ВКР

2.2.5 Научный руководитель аспиранта дает характеристику работы аспиранта по диссертационному исследованию за отчетный период в его индивидуальном плане.

2.2.6 Заключение кафедры по результатам аттестации аспиранта утверждается на заседании Ученого совета факультета (с приглашением аспиранта (2-5-го года обучения) и его научного руководителя) на основании представленных документов: отчета, бланка рейтинга аспиранта, журнала учета первичных данных и индивидуального плана. Вместе с аттестацией по итогам года корректируется и утверждается индивидуальный план работы на следующий год.

2.2.7 По результатам аттестации аспирант является:

- аттестованным – полностью выполнены требования учебного и индивидуального плана за полугодие учебного года; набрано необходимое количество баллов, соответствующее нормативному и выше по итогам учебного года;
- условно аттестованным – не полностью выполнены требования учебного и индивидуального плана за полугодие учебного года; набрано количество баллов, меньше нормативного по итогам учебного года, имеется академическая задолженность за отчетный период;
- не аттестованным – не выполнены требования учебного и индивидуального плана.

2.2.8 Аспиранты представляют в АиД заполненные индивидуальные планы с результатами аттестации, рейтинговой оценки и планом работы на следующий год обучения, выписки из протокола заседания кафедры и Ученого совета факультета о прохождении аттестации.

2.2.9 Решение о переводе аспирантов на следующий год обучения и об отчислении аспирантов, не аттестованных по результатам работы, принимается ректором и оформляется приказом.

2.2.10 Результаты аттестации являются основанием для назначения стипендии аспирантам очной формы обучения, при условии отсутствия по итогам аттестации оценки «удовлетворительно» и академической задолженности.

2.2.11 Стипендия назначается в соответствии с СМК-ДП-6.4(3.10).04-13 «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов очной формы обучения и аспирантов и докторантов федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина».

2.3 Подведение итогов аттестации

2.3.1 АиД на основании представленных отчетных материалов готовит:
– приказ о переводе аспирантов на следующий год обучения;
– приказ об отчислении аспирантов, не прошедших аттестацию;
– приказ о назначении стипендии аспирантам по результатам аттестации.

2.3.2 Аспиранты, не прошедшие аттестацию без уважительных причин, приказом ректора (проректора по научной работе) отчисляются по представлению выписки из протокола заседания кафедры.

2.3.3 В случае не представления отчетных материалов аттестации в установленные сроки в АиД, аспиранты отчисляются приказом ректора, с визой проректора по НР по представлению заведующего АиД.

3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1 Ответственным за организацию разработки настоящей ДП является проректор по научной работе.

3.2 Ответственным за разработку и введение в действие настоящей ДП является заведующий АиД.

3.3 Научные руководители, зав. кафедрами несут ответственность за сбор и оформление документов аспирантов (индивидуальных планов, бланков рейтинга аспирантов, планов работы на следующий год обучения, выписок из протоколов заседаний кафедр и Ученого совета факультета о прохождении аттестации).

3.4 Зав. кафедрами, АиД несут ответственность за хранение документов и составление проектов приказов о переводе и/или отчислении аспирантов, а также о назначении им стипендии.

3.5 Аспиранты ответственны за заполнение индивидуальных планов, журнала учета первичных данных, предоставление в установленные сроки в АиД отчетных материалов.

4 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Настоящая документированная процедура разработана в соответствии с требованиями нормативных документов:

4.1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

4.2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».

4.3 Приказ Минобрнауки РФ от 12.08.2011 г. № 2202 «Об утверждении Перечня специальностей научных работников технических и естественных отраслей наук, срок

обучения по которым в аспирантуре (адъюнктуре) государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования, научных организаций может составлять четыре года в очной форме и пять лет в заочной форме».

4.4 Приказ Минобрнауки РФ от 25.02.2009 г. № 59 «Об утверждении Номенклатуры специальностей научных работников».

4.5 Письмо Минобрнауки РФ от 05.09.2013 г. № АК-1895/05 «О приеме на обучение в аспирантуру (адъюнктуру)».

4.6 Приказ Минобрнауки РФ от 28 августа 2013 г. № 1000 «Об утверждении порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета».

4.7 ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования».

4.8 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина» с изменениями от 5.09.2016.

4.9 СМК-РК-01-16 «Руководство по качеству Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина».

4.10 СМК-ДП-02-16 «Управление документацией».

4.11 СМК-ДП-03-16 «Управление записями.

4.12 СМК-ДП-6.4(3.10).04-13 «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов очной формы обучения и аспирантов и докторантов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Орловский государственный аграрный Университет».

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей документированной процедуре использованы следующие термины:

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

Промежуточная и основная аттестация – период времени, предусмотренный графиком учебного процесса для сдачи семестровых зачетов и экзаменов, практик, отчетов по выполнению научно-исследовательской работе аспирантами.

В настоящей ДП используются следующие сокращения:

ISO (International Organization for Standartization) – международная организация по стандартизации.

АиД – аспирантура и докторантура.

ГОСТ – государственный стандарт.

ДП – документированная процедура.

СМК – система менеджмента качества.

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина».

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
СМК-ДП-2.9.06-16 Ф 01

ФОРМА БЛАНКА РЕЙТИНГА АСПИРАНТА

БЛАНК РЕЙТИНГА АСПИРАНТА

Факультет, кафедра _____
_____
Специальность / Направление подготовки_____
_____
Профиль подготовки_____
_____
ФИО аспиранта_____
Год
обучения_____
Научный руководитель_____
Тема диссертации _____
_____

Рейтинговый критерий	Количество баллов	Всего набрано
Сдача кандидатских экзаменов	10	
Сдача зачетов	2	
Количество публикаций в журналах перечня ВАК	5	
Количество публикаций в научных журналах, индексируемых в международных индексах цитирования и базах данных Web of Science, Scopus	15	
Количество публикаций в научных журналах, индексируемых в специализированных профессиональных базах данных Astrophysics, PubMed, Agris, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, GeoRef, MathSciNet и т.п. (без учета п. 3)	10	
Количество публикаций в изданиях, которые включены в РИНЦ и зарубежных научных журналах, не включенных в РИНЦ (без учета п.3, 4, 5)	3	
Количество прочих публикаций в журналах, сборниках трудов, материалах научно-практических конференций и т.п.	1	
Количество цитирований статей в журналах, включённых в системы научного цитирования Scopus, Web of Science (считается за прошедший календарный год)	10	
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) (считается за прошедший календарный год)	5	
Индекс Хирша	1	

Количество выступлений с докладами на международных, всероссийских конференциях, научных и методических семинарах, круглых столах, симпозиумах и т.д. (при наличии программы)	2	
Участие в конкурсах на лучшую научную работу	5	
Участие в выставках	5	
Медали, дипломы за призовые места конкурсов, выставок, ярмарок	7	
Количество поданных заявок по грантам	5	
Участие в грантах	10	
Учебно-методическое пособие, в том числе в соавторстве	5	
Монография, в том числе в соавторстве	5	
Рекомендации производству, в том числе в соавторстве	5	
Участие в НИР по хоздоговорным тематикам	5	
Выполнение разработок (действующие модели, технологии, экспериментальные образцы)	5	
Участие в работе отделов отраслевых НИИ	5	
Участие в международных научно-технических и образовательных программах	5	
Количество поданных заявок на изобретения	3	
Количество полученных патентов, зарегистрированных в установленном порядке сортов, пород, линий, компьютерных программ	7	
Выполненная и представленная в печатном виде глава диссертации	7	
Полное освоение экспериментальной методики, завершение экспериментальной части диссертационного исследования и предзащита диссертации	20	
Участие в общественной жизни университета	3	

Всего:

Аспирант _____ ____ _____ 20__г.

Научный руководитель _____ ____ _____ 20___г.

Зав. кафедрой _____ ____ _____ 20___г.

Примечание:

1. Указано количество баллов за единицу соответствующей работы (1 экзамен, 1 статья и.т.д.)
2. Аспиранты второго года обучения, набравшие менее 50 баллов, третьего-четвертого года менее 60 баллов считаются **не аттестованными**.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номера листов			Основание для внесения изменений	Подпись	Расшифровка подписи	Дата	Дата введения изменения
	заменен-ных	новых	аннулиро-ванных					