

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт земной коры

Сибирского отделения Российской академии наук

Одобрено

Ученым советом ИЗК СО РАН

Утверждаю

Директор ИЗК СО РАН

чл.-корр. РАН

Д.П. Гладкочуб

Протокол № 2 от 21.02.2017 г.

« 21 »

2017 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ**

О НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ (ДИССЕРТАЦИИ)  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ ИЗК СО РАН

Иркутск 2017

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение распространяется на обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА ЗЕМНОЙ КОРЫ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК(далее – ИЗК СО РАН).

1.2. Настоящее Положение определяет требования к содержанию, объему, структуре и порядку защиты научно-квалификационной работы (диссертации).

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с такими нормативными документами как:

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

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 19 ноября 2013 г. № 1259;

- Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 "О порядке присуждения ученых степеней";

- Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 870 «Об утверждении федерального образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИЗК СО РАН;

- Устав ИЗК СО РАН;

1.4. Научно-квалификационная работа представляет собой самостоятельное и логически завершенное научное исследование, посвященное решению актуальной задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний.

1.5. Содержание научно-квалификационной работы должно быть связано с решением задач того вида деятельности, к которому готовится аспирант в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

1.6. Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены в сравнении с другими известными решениями.

1.7. Основные научные результаты проведенного исследования должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях (не менее

двух публикаций).

## **2. Тематика научно-квалификационной работы (диссертации)**

2.1. Тематика научно-квалификационной работы должна быть направлена на обоснование эффективных путей и условий решения профессиональных задач, указанных в федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

2.2. Закрепление темы научно-квалификационной работы (диссертации) за аспирантом осуществляется на основании решения Ученого совета не позднее трех месяцев после зачисления в аспирантуру.

2.3. Тема научно-квалификационной работы отражает тему научно-исследовательской работы, которая утверждается при поступлении в аспирантуру.

2.4. Тема научно-квалификационной работы (диссертации) может быть изменена по заявлению аспиранта с указанием причины по согласованию с научным руководителем аспиранта не позднее чем за шесть месяцев до защиты научно-квалификационной работы. Изменение или корректировка темы научно-квалификационной работы оформляется выпиской из Ученого совета.

## **3. Цель и задачи научно-квалификационной работы (диссертации)**

3.1. Целью защиты научно-квалификационной работы является определение соответствия результатов освоения обучающимся основной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров требованиям федерального образовательного стандарта по направлению 05.06.01 Науки о Земле.

3.2. Задачами выпускной научно-квалификационной работы являются:

- оценка соответствия универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций аспиранта требованиям федерального образовательного стандарта по направлению подготовки;

- оценка профессиональных знаний, умений и навыков профилю подготовки и квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

- оценка методологической грамотности аспиранта и его готовности к самостоятельному осуществлению научного исследования.

3.3. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформированы следующие **компетенции**:

***универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки:***

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и

- практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
  - готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
  - готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
  - способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-5);

***общепрофессиональные компетенции:***

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования (ОПК-2);

***профессиональные компетенции:***

- владеть теоретическими и методологическими основами, а также современными методами обработки и анализа научной информации в области, соответствующей направленности (профилю) программы аспирантуры (ПК-1);
- знание и творческое использование теории, концепции и принципов исследований в избранной области деятельности, понимание и применение на практике фундаментальных знаний и практических методов (ПК-2);
- способность использовать полученные знания и навыки в педагогической деятельности (ПК-3).

**4. Требования к организации выполнения научно-квалификационной работы (диссертации)**

4.1. Научно-квалификационная работа выполняется на основе результатов научных исследований аспиранта.

4.2. Научно-квалификационная работа в завершённом виде представляется в структурное подразделение (лабораторию, к которой прикреплен аспирант) не позднее чем за две недели до назначенного срока защиты.

4.3. На семинаре лаборатории аспиранту назначается внешний рецензент (работник другого структурного подразделения, имеющий степень доктора или кандидата наук).

4.4. Научный руководитель аспиранта представляет отзыв на научно-квалификационную работу аспиранта в письменном виде не позднее чем за

две недели до защиты научно-квалификационной работы (на представление работы на семинаре в структурном подразделении).

4.5. Переплетенная научно-квалификационная работа, отзыв научного руководителя и рецензия передаются в государственную экзаменационную комиссию.

## **5. Требования к оформлению научно-квалификационной работы (диссертаций)**

5.1. Текст научно-квалификационной работы выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт –TimesNewRoman 14-го размера, межстрочный интервал – 1,5.

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – не менее 15 мм, верхнее и нижнее – не менее 25 мм, левое – не менее 30 мм. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и равным 12,5 мм.

5.2. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют.

### **5.3. Структура выпускной квалификационной работы**

Научно-квалификационная работа имеет следующую структуру:

а) ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (оформляется по установленному образцу Приложение 1)

б) ОГЛАВЛЕНИЕ;

в) ВВЕДЕНИЕ;

- обзор литературы;

в) ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ диссертации:

- теоретические исследования;

- программа и методика экспериментальных исследований;

- результаты исследований;

- заключение;

г) СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ;

д) ПРИЛОЖЕНИЯ.

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей научно-квалификационной работы и иметь абзацный отступ. После номера главы ставится точка и пишется название главы.

5.3.1. **Введение** должно содержать:

- актуальность темы исследования;

- степень ее разработанности;

- научную новизну;

- теоретическую и практическую значимость работы;

- методологию и методы исследования;

- положения, выносимые на защиту;

- степень достоверности и апробацию результатов.

Обоснование актуальности придает определенную логику изложению степени разработанности темы с приведением обзора литературы. Обзор должен показать знакомство с профильной литературой, умение систематизировать источники, конструктивно критически осмысливать их, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять главное в современном состоянии изученности темы. При характеристике источников и литературы указывается их своеобразие, обращается внимание на те, которые относятся непосредственно к теме работы.

Обзор состояния исследования проблемы, степени ее разработанности направлен на формулирование объекта и предмета, цели и задач исследования. Формулировка объекта и предмета исследования логически вытекает из характеристики актуальности темы, степени ее разработки.

Объект и предмет очерчивают круг вопросов, избранных для решения в научно-квалификационной работе, определяют ее структуру.

Задачи исследования излагаются таким образом, чтобы обеспечить достижение цели исследования.

Характеристика новизны исследования показывает то новое, что ранее в данной проблеме не изучалось. Введение заканчивается описанием структуры работы.

**5.3.2. Основная часть** научно-квалификационной работы состоит из двух или трех глав, общим объемом не менее 60 печатных страниц. Содержание должно соответствовать заявленной теме работы, раскрывать тему и сформулированные вопросы исследования.

Основная часть работы излагается по главам. Количество глав и параграфов определяется замыслом исследования, его целью и решаемыми задачами. Названия глав и параграфов должны отражать содержание работы. Между главами должна быть органическая внутренняя связь, логическая последовательность в изложении материала.

Главы основной части должны быть соразмерными по объёму и включать описание проведенной автором аналитической работы, включая методологию и инструментарий исследования;

Каждая глава завершается выводами. Частные выводы по главам должны подводить автора к общему итогу, чтобы подготовить общее заключение по всей работе. При изложении в диссертации спорных вопросов темы необходимо приводить аргументы сторон, мнения различных авторов.

Основная часть работы может содержать таблицы, рисунки и иные материалы, связанные с темой исследования.

Заключение обобщает результаты проведенного исследования и показывает их связь с поставленной целью и задачами исследования, а также раскрывает научную и практическую значимость полученных результатов. Заключение научно-квалификационной работы должно содержать общие выводы, вытекающие из анализа проблемы. При этом оно не может

подменяться механическим повторением выводов по отдельным главам.

Выводы излагают отдельными пунктами, каждый в виде одного абзаца текста. Выводы — самый короткий, наиболее часто читаемый и самый важный из разделов научно-квалификационной работы. Именно в выводах наиболее ярко проявляется способность (или неспособность) ясно мыслить и ясно излагать. Они должны отвечать на поставленные цели и задачи, учитывать положения, выносимые на защиту, и исходить из структуры научно-квалификационной работы.

Заключение должно показать степень решения задач, которые изложены во введении.

5.3.3. **Список литературы** помещается после основного текста работы и позволяет автору документально подтвердить достоверность и точность приводимых в тексте заимствований: цитат, идей, фактов, таблиц, иллюстраций, формул, текстов памятников и других документов, на основе которых строится исследование. Список литературы показывает глубину и широту изучения темы, демонстрирует эрудицию и культуру исследователя.

В список литературы и источников включаются только издания, использованные автором при написании. Список литературы формируется в алфавитном порядке. Возможна группировка источников, подразделение их на правовые акты, научные издания, статьи, материалы периодической печати и др. В научно-квалификационной работе рекомендуется использовать не менее 100 источников, в том числе не менее 10 источников на иностранных языках; не менее 10% источников должны быть изданы в последние два года. Источники на иностранных языках приводятся после русскоязычных. Каждый документ, включенный в список литературы, должен быть описан в соответствии с требованиями стандартов «Системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу». ГОСТ 7.11–2004. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках. – Взамен ГОСТ 7.11–78. – М.: Стандартинформ, 2005. 82 с.

5.3.4. **В приложения** включаются материалы, имеющие дополнительное справочное или документально подтверждающее значение, но не являющиеся необходимыми для понимания содержания выпускной квалификационной работы. Приложения не должны составлять более 1/3 общего объема выпускной квалификационной работы.

5.4. **Графики, схемы, диаграммы** располагаются в научно-квалификационной работе непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово *Рисунок* без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. Название рисунка.

5.5. **Таблицы** располагаются непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и также выравниваются по центру страницы.

Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Название таблицы помещается над ней, содержит слово *Таблица* без кавычек и указание на порядковый номер таблицы, без знака №..

Например, Таблица 1. Название таблицы.

5.6. Приложения должны начинаться с новой страницы, располагаться в порядке появления ссылок на них в тексте и иметь заголовки с указанием слова *Приложение*, его порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в тексте.

Например, Приложение 1. Название приложения.

## **6. Подготовка к защите научно-квалификационных работ (диссертаций)**

6.1. На подготовку к защите научно-квалификационной работы отводится время (количество недель) в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по соответствующему направлению и в соответствии с учебным планом по направлению и профилю обучения.

6.2. Полностью подготовленная к защите научно-квалификационная работа представляется научному руководителю в сроки, предусмотренные индивидуальным планом аспиранта.

6.3. Научный руководитель подготавливает отзыв, отражающий вклад аспиранта в научно-квалификационную работу и его индивидуальные качества, в государственную экзаменационную комиссию (Приложение 2).

## **7. Рецензирование научно-квалификационной работы (диссертации)**

7.1. Для определения качества проведенного научного исследования и репрезентативности полученных результатов, полноты их отражения в представленных публикациях, а также научной значимости научно-квалификационной работы она подлежит обязательному рецензированию.

7.2. Рецензентами научно-квалификационной работы аспиранта могут быть специалисты с ученой степенью по направлению и профилю обучающегося.

7.3. Рецензент должен иметь полный текст научно-квалификационной работы. Кроме того, экземпляр научно-квалификационной работы должен находиться в отделе кадров, для того чтобы с ним могли ознакомиться все желающие.

7.4. Рецензент обязан внимательно ознакомиться с научно-квалификационной работой и сделать личное заключение об оценке научно-квалификационной работы.

7.5. Рецензент готовит письменную рецензию (Приложение 3) на рассматриваемую научно-квалификационную работу. В рецензии должна содержаться рекомендуемая оценка работы.

7.6. Рецензент представляет письменную рецензию на научно-

квалификационную работу аспиранту за семь дней до публичной защиты научно-квалификационной работы.

## **8. Защита научно-квалификационной работы (диссертации)**

8.1. Защита научно-квалификационной работы относится к форме государственной итоговой аттестации для обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и является заключительным этапом проведения государственной итоговой аттестации.

8.2. Научно-квалификационная работа аспиранта представляется на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. Состав государственной экзаменационной комиссии формируется из научных работников института. В состав комиссии также могут быть введены представители работодателей, ведущие преподаватели и научные работники других организаций. Государственные экзаменационные комиссии по приему научно-квалификационной работы действуют в течение одного календарного года.

## **9. Процедура представления научно-квалификационной работы(диссертации)**

9.1. Представление и обсуждение научно-квалификационной работы проводятся в следующем порядке:

- выступление аспиранта (15 минут);
- ответы аспиранта на вопросы членов комиссии и других участников заседания;
- выступление научного руководителя с краткой характеристикой аспиранта;
- выступление рецензента (или зачитание рецензии председателем комиссии)
- ответ аспиранта на замечания рецензента;
- свободная дискуссия;
- заключительное слово аспиранта.

## **10. Оценка результатов защиты научно-квалификационной работы (диссертации)**

10.1. Решение о соответствии научно-квалификационной работы квалификационным требованиям принимается простым большинством голосов членов государственной экзаменационной комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместитель) обладает правом решающего голоса.

10.2. Результаты защиты научно-квалификационной работы определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка защиты выпускной квалификационной

работы определяется на основе следующих показателей:

– «отлично»: аспирант в полном объеме раскрыл тему работы, уверенно представил результаты проведенного исследования, убедительно аргументировал защищаемые положения, продемонстрировал высокий уровень сформированности компетенций. У аспиранта имеются научные публикации;

– «хорошо»: при защите тема работы в целом раскрыта, в основном представил результаты проведенного исследования, аргументировал защищаемые положения. При защите продемонстрирован средний уровень сформированности компетенций;

– «удовлетворительно»: тема работы раскрыта не в полном объеме, неубедительно представлены результаты проведенного исследования, неубедительная аргументация защищаемых положений. Исследовательская часть выполнена недостаточно тщательно. При защите продемонстрирован низкий уровень сформированности компетенций;

– «неудовлетворительно»: если не соблюдены все основные требования, предъявляемые к научно-квалификационной работе, а автор не может защитить полученные результаты и аргументированно ответить на вопросы оппонентов. Компетенции не сформированы.

10.3. Решение государственной экзаменационной комиссии объявляется аспиранту непосредственно на заседании и оформляется в протоколе. В протокол вносятся мнения членов государственной экзаменационной комиссии о научно-квалификационной работе, уровне сформированности компетенции, знаниях и умениях, выявленных в процессе государственной итоговой аттестации, перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них, а также вносится запись особых мнений.

10.4. Протокол подписывается теми членами государственной экзаменационной комиссии, которые присутствовали на заседании.

10.5. Комиссия может вынести дополнительные решения по работам: *рекомендовать к защите, выдвинуть на конкурс и т.д.*

10.6. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий после проведения государственной итоговой аттестации подшиваются и хранятся у заведующего аспирантурой.

10.7. При успешной защите научно-квалификационной работы решением государственной экзаменационной комиссией аспиранту присуждается квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь» и выдается диплом (с приложением) об окончании аспирантуры государственного образца.

## **11. Заключительное положение**

В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства

образования и науки Российской Федерации, Рособнадзора и решениями  
Ученого совета Института

Разработал:  
Зав аспирантурой

*Потехина И.А.*

Потехина И.А.

Согласовано:  
Ученый секретарь

*Дорофеева Р.П.*

Дорофеева Р.П.

Вед. юрисконсульт

Школьник О.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
(Образец титульного листа научно-  
квалификационной работы )

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт земной коры Сибирского отделения

Российской академии наук

*На правах рукописи*

**Научно-квалификационная работа (диссертация)**

---

*Ф.И. О. аспиранта*

---

---

*наименование темы научно-квалификационной работы (заглавными буквами)*

---

---

*код и наименование направления*

---

---

*наименование направленности*

---

Научный руководитель

---

(ученая степень, ученое звание)

---

---

(должность)

---

---

(ФИО полностью)

---

Иркутск (год)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

**ОТЗЫВ научного руководителя**

---

*Фамилия Имя Отчество научного руководителя*

на научно-квалификационную работу

---

*название научно-квалификационной работы*

---

*Фамилия Имя Отчество аспиранта*

*Представленной к защите по направлению:* 05.06.01 Науки о Земле

*Направленность программы:* \_\_\_\_\_

Отзыв составляется в произвольной форме с освещением следующих вопросов:

- оценка актуальности темы работы и ее исследования;
- отношение аспиранта к написанию работы (степень его самостоятельности и инициативы, заинтересованность темой, регулярность поддержания контактов с научным руководителем, качество отработки поставленных руководителем задач и др.);
- умение работать с источниками, обобщать полученные данные и делать выводы;
- способность аспиранта опираться на полученные в ходе обучения знания в интересах раскрытия темы;
- достижения аспиранта, на которые научный руководитель считает необходимым обратить внимание;
- связь исследования с практикой и важность полученных результатов для будущей профессиональной деятельности;
- другие вопросы по усмотрению научного руководителя;
- возможность допуска к защите.

«        » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

---

*должность,  
ученая степень, ученое звание  
научного руководителя*

---

*Фамилия И.О.*

*подпись*

Подпись заверяю  
М.П.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

### РЕЦЕНЗИЯ на научно-квалификационную работу

---

*Фамилия Имя Отчество аспиранта*

---

---

*название научно-квалификационной работы*

---

*Представленной к защите по направлению:* 05.06.01 Науки о Земле

*Направленность программы:* \_\_\_\_\_

В рецензии должны быть отражены:

- соответствие названия работы содержанию;
- актуальность темы и новизна работы;
- качество исследовательского инструментария;
- качество проработки научной литературы, умение ее анализировать и делать выводы;
- глубина и объективность анализа научной литературы, имеющейся по теме;
- логичность изложения в соответствии с целями и задачами исследования;
- полнота раскрытия темы и степень решения исследовательских задач;
- убедительность и обоснованность выводов;
- положения, особо выделяющие работу аспиранта, его достижения;
- возможность практического использования результатов, полученных автором;
- недостатки работы и рекомендации;
- правильность оформления работы;
- соответствие требованиям, предъявляемым к работам подобного рода;
- другие вопросы по усмотрению рецензента;
- возможность допуска к защите и рекомендуемая оценка работы.

«        » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

---

*должность,  
ученая степень, ученое звание  
рецензента*

---

*Фамилия Имя Отчество*

*подпись*

Подпись заверяю

М.П.