

Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Московский государственный университет путей сообщения»
МГУПС (МИИТ)

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор

_____ Б.А. Лёвин

«22» мая 2013 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
ОБ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ,
СТИМУЛИРОВАНИИ ИХ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ОПЛАТЕ ТРУДА НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Рассмотрено и одобрено
Ученым советом университета
протокол № 9
от «22» мая 2013 г.

Лист согласования
к Положению об аттестации аспирантов, стимулировании их
научной деятельности и оплате научным руководителям

Проректор по научной работе	_____	В.М. Круглов
Первый проректор-проректор по учебной работе	_____	В.В. Виноградов
Проректор - директор РОАТ	_____	В.И. Апатцев
Проректор - директор РАПС	_____	Л.А. Карпов
Директор ИТТСУ	_____	П.Ф. Бестемьянов
Директор ИУИТ	_____	С.П. Вакуленко
Президент РНИ	_____	А.А. Выгнанов
Директор ГИ	_____	А.А. Горбунов
Директор ЮИ	_____	Н.А. Духно
Директор ИМТК	_____	И.В. Карапетянц
Директор ИЭФ	_____	В.П. Чуприков
Директор ИПСС	_____	Т.В. Шепитько
Главный бухгалтер – начальник УФиБУ	_____	И.И. Берякова
Начальник управления кадров	_____	В.Н. Стрижов

Содержание

1 Общие положения.....	4
2 Цели и нормативные требования аттестации.....	4
3 Сроки аттестации.....	5
4 Форма и порядок аттестации.....	5
5 Аттестационные требования	6
6 Подведение итогов аттестации.....	10
7 Единовременное увеличение стипендии.....	11
8 Оплата научным руководителям.....	11
9 Разовые выплаты аспирантам и научным руководителям стимулирующего характера	11
Приложение А.....	12
Приложение Б.....	14
Приложение В.....	16
Приложение Г.....	17
Приложение Д.....	18

1 Общие положения

Аттестация аспирантов проводится в соответствии с Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства общего образования Российской Федерации от 27.03.98 г. № 814 (раздел VI, п.п. 44, 50,74).

Требования по содержанию и порядку проведения аттестации распространяются на аспирантов очной и заочной форм обучения, обучающихся как на бюджетной, так и на платной основе.

2 Цели и нормативные требования аттестации

Цель аттестации - осуществление контроля выполнения аспирантами индивидуальных планов учебной и научно-исследовательской работы.

Нормативные требования:

В соответствии с Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации, (п.п. 44, 50,74) аспиранты за время обучения должны:

- полностью выполнить индивидуальный план подготовки диссертации;
- сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному языку и специальной дисциплине;
- завершить работу над диссертацией и представить ее на кафедру для получения соответствующего заключения.

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в научных изданиях (Положение о порядке присуждения ученых степеней и присвоении научным работникам ученых званий, п. 10).

3 Сроки аттестации

Утверждение индивидуального плана аспиранта и темы диссертации осуществляется на заседании Ученого совета института (академии) в течение 3-х месяцев со дня зачисления:

- для зачисленных с июля – до 1 ноября;
- для зачисленных с ноября – до 1 марта.

Аспиранты 1-го года обучения проходят аттестацию 2 раза в год:

- для зачисленных с июля – 1^{ая} аттестация до 1 декабря,
2^{ая} аттестация до 1 июня;
- для зачисленных с ноября – 1^{ая} аттестация до 30 апреля,
2^{ая} аттестация до 1 ноября.

Аспиранты 2-го и 3-го года обучения проходят аттестацию 1 раз в год:

- для зачисленных с июля – до 1 июня;
- для зачисленных с ноября – до 1 ноября.

Сроки аттестации аспирантов могут быть перенесены приказом ректора на время отпуска по беременности и родам, а также на период болезни продолжительностью свыше месяца при наличии соответствующего медицинского заключения (не позднее двух недель после даты выдачи), и личного заявления. Заявление о переносе срока аттестации визируют научный руководитель и заведующий кафедрой.

4 Форма и порядок аттестации

Аттестация аспирантов проводится в форме научного доклада по диссертационной работе, представленного к заседанию кафедры, Ученого совета института (академии).

4.1 Порядок аттестации

4.1.1 Перед аттестацией аспирант получает в Аспирантуре и докторантуре аттестационный лист (Приложение А) и протокол начисления баллов (Приложение Б), с его последующим возвратом.

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

Таблица 1

Критерии аттестации аспирантов и соискателей

Форма диссертации	подготовки	Критерии аттестации
аспирант 1-го года очного и заочного обучения		оценка актуальности диссертационного исследования, способность аспиранта выполнить работу, сдача кандидатских экзаменов согласно индивидуальному плану
аспирант 2-го года обучения, 2-3-го годов заочного обучения		плановность в работе, апробации результатов на конференциях, наличие публикаций, формулирование основных результатов
аспирант 3-го года обучения, 4-го года заочного обучения		завершенность в разработке научной идеи, корректировка выводов, объем подготовленного диссертационного материала

Аттестация проводится на основе балльной системы оценки результатов деятельности аспиранта.

4.1.3 Заключение кафедры по результатам аттестации аспиранта утверждается на заседании Ученого совета института (академии) (с приглашением аспиранта и его научного руководителя) на основании представленных отчетов (аттестационного листа и протокола начисления баллов) и индивидуального плана. Вместе с аттестацией по итогам года корректируется и утверждается план работы на следующий год.

4.1.4 По результатам аттестации аспиранта 3-го года обучения его научный руководитель оформляет служебную записку на имя

проректора по научной работе, в которой содержится информация о состоянии готовности диссертации, причинах отставания от намеченного плана (если имеется) и ожидаемом сроке представления диссертации к защите на диссертационном совете.

4.1.5 Отчетные материалы: аттестационный лист (Приложение А), протокол начисления баллов (Приложение Б) и служебная записка сдаются в Аспирантуру и докторантуру для подведения итогов аттестации. Отчетные материалы сдаются не позднее окончания срока аттестации. Отчетные материалы предоставляются от кафедр университета централизованно, или лично аспирантом. Ответственность за своевременное предъявление перечисленных выше документов несут заведующие кафедрами.

5 Аттестационные требования

По результатам аттестации оформляется протокол начисления баллов (Приложение Б). Начисление баллов при аттестации проводится по показателям результативности согласно табл. 2.

Таблица 2

Балльная оценка результатов подготовки аспирантов

Показатели результативности	Количество баллов
Утверждение темы диссертации	4
Составление плана диссертации	8
Составление программы эксперимента и теоретических исследований (развернутой концептуальной схемы исследования)	10
Участие с докладом на внутривузовской конференции	8
Участие с докладом на региональной, всероссийской или международной (проводимой на территории РФ) конференции	10
Участие с докладом на международной конференции, проводимой за рубежом	15
Педагогическая нагрузка не ниже минимально необходимой для получения научно-педагогического стажа (только для аспирантов очной формы обучения и 1 раз за все время обучения)	10
Освоение спецкурсов (Преподаватель высшей школы, а также	10

по тематике диссертации)	
Доклад на семинаре аспирантов	5
Дипломы, гранты и другие поощрения, полученные на внутривузовских конкурсах научных работ, тематика которых соответствует теме диссертации	6
Получение отраслевых грантов, победа в конкурсах (по теме диссертации)	10
Получение личных федеральных грантов, победа в конкурсах федерального значения	15
Участие в НИР и НИОКР (гранты, хоздоговоры и т.п.)	10
Подготовка введения (предварительное формулирование актуальности, степени научной разработанности, объекта и предмета исследования, целей, задач, основных положений, выносимых на защиту научной новизны)	10
Подготовка главы диссертации по результатам теоретических исследований, или содержащей теоретико-методологические основания исследования с рецензией заведующего кафедрой или назначенного им рецензента	15
Подготовка главы диссертации по результатам экспериментальных (сравнительных или прикладных) исследований с рецензией заведующего кафедрой или назначенного им рецензента	15
Сдача кандидатского экзамена на «отлично»	10
Сдача кандидатского экзамена на «хорошо»	8
Сдача кандидатского экзамена на «удовлетворительно»	6
Публикации статьи во внутривузовском издании	5
Публикации статьи в межвузовском сборнике, рецензируемом журнале	10
Публикация статьи в издании из перечня ВАК	20
Подача заявки на изобретение и полезной модели	5
Патент	15
Акт внедрения	15
Свидетельство о регистрации программного продукта	10
Подготовка автореферата диссертации	10
Рассмотрение диссертации на кафедре	30

Аттестация считается успешной, если количество баллов, набранных аспирантом за текущий год обучения, не ниже минимального (порогового) значения, указанного в табл. 3.

Кандидатские экзамены, сданные до поступления в аспирантуру, при расчете баллов не учитываются.

Научные работы, опубликованные до поступления в аспирантуру, при расчете баллов не учитываются (за исключением патентов).

Таблица 3

Результаты обучения

Форма обучения	I год		II год		III год	
очная	I год		II год – III год		IV год	
заочная	I год		II год – III год		IV год	
		количество баллов		количество баллов		количество баллов
	утверждение темы диссертации	4	выполнены теоретические исследования	15	внедрение результатов исследования	10
	составление плана диссертации	8	выполнен значительный объем лабораторных, экспериментальных (эмпирических) исследований	15	наличие публикаций – не менее 3, из них не менее 1 в журналах, рекомендованных ВАК	$2 \times 8 = 16$ $16 + 10 = 26$
	составлена программа экспериментов, теоретических исследований	10	наличие публикаций – не менее 4-х,	$8 \times 4 = 32$		
Итого за I аттестацию		22				
	написаны вводный раздел диссертации с характеристикой объекта исследований и состояния проблемы, литературный обзор	20	предварительно сформулированы научная новизна и основные положения, выносимые на защиту	5	представленная в печатном виде и одобренная научным руководителем диссертация	15
	сданы два кандидатских экзамена	$10 + 10 = 20$	публикация статьи во внутривузовском и межвузовском журнале, сборнике, в журналах, рекомендованных ВАК	10	сдача кандидатского экзамена по специальности	10
	наличие публикаций – не менее 2 и подготовка к публикации статьи во внутривузовском и межвузовском журнале, сборнике (наличие рукописи) – 2	$2 \times 8 = 16$ $2 \times 6 = 12$	педагогическая нагрузка	8	подготовка автореферата диссертации	10
	апробация результатов, участие в конференциях (семинарах) – не менее 2	$2 \times 5 = 10$	апробация результатов, участие в конференциях (семинарах) – не менее 3	$8 \times 3 = 24$	предварительное рассмотрение диссертации на кафедре и представление ее в Диссертационный совет	30
Итоговое количество баллов за год обучения		100		100		100
Минимальное количество баллов за год обучения, необходимое для аттестации		60		60		60

В том случае, если сумма баллов, полученная аспирантом по итогам года, ниже минимального значения (см. табл. 3), итоги аттестации признаются неудовлетворительными.

6 Подведение итогов аттестации

Аспирантура и докторантура на основании представленных отчетных материалов готовит:

- приказ о переводе аспирантов на следующий год обучения;
- приказ об отчислении аспирантов, не прошедших аттестацию;
- приказ о единовременном увеличении стипендии;
- документы на оплату труда научным руководителям;
- документы на разовые выплаты аспирантам и научным руководителям.

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

В случае не представления отчетных материалов аттестации в установленные сроки в Аспирантуру и докторантуру, аспиранты и соискатели отчисляются приказом ректора (проректора) по представлению начальника аспирантуры и докторантуры.

7 Единовременное увеличение стипендии

Устанавливать единовременное увеличение государственной стипендии аспирантам за активную научную деятельность согласно Приложению В.

8 Оплата научным руководителям

За руководство аспирантами учебная нагрузка не устанавливается, кроме руководителей университета и институтов (академий).

Оплата научным руководителям за руководство аспирантами осуществляется по результатам аттестации аспирантов в виде стимулирующих выплат, которые предусмотрены трудовым договором и дополнительными соглашениями к нему. Размер и условия этих выплат согласно Приложению Г.

9 Разовые выплаты аспирантам и научным руководителям стимулирующего характера

Разовые выплаты аспирантам и научным руководителям стимулирующего характера производятся согласно Приложению Д.

АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА

Аспирант _____
(фамилия, имя, отчество – полностью)

_____ года _____ обучения
(очно/заочно)

при кафедре _____

Специальность _____
(шифр и наименование специальности)

Научный
руководитель _____
фамилия, имя, отчество, степень и ученое звание

Выполнение аспирантом индивидуального плана за истекший год

1 Сдача кандидатских экзаменов

№ п/п	Наименование предмета	Срок сдачи по плану	Фактический срок сдачи	Оценка
1				
2				
3				

2 Работа над диссертацией

Тема диссертации _____

Срок выполнения диссертации _____

Какие разделы диссертации разработаны _____

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ НАДБАВКА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТИПЕНДИИ АСПИРАНТАМ ЗА АКТИВНУЮ НАУЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 Единовременно выплачивать надбавку к государственной стипендии аспирантам за активную научную деятельность:

№ п/п	Научная деятельность	Размер увеличения стипендии, руб.	Материалы и документы подтверждающие научную деятельность
1	2	3	4
1	Публикация статьи (размер единовременного увеличения к стипендии делится на всех участников)		
	- во внутривузовском издании	1000	Ксерокопия публикации
	- в межвузовском издании	1500	Ксерокопия публикации
	- в издании из списка ВАК	3000	Ксерокопия публикации
2	Участие с докладом на конференции		
	- внутривузовской	1000	Ксерокопия программы
	- межвузовской	1500	Ксерокопия программы
	- международной	3000	Ксерокопия программы
3	Спецкурс (Повышение квалификации)	2000	Зачет (удостоверение)
4	Получение диплома (свидетельства) в конкурсах научных работ	3000	Копия диплома (свидетельства)
5	Получения акта внедрения на производстве	2000	Ксерокопия акта внедрения
6	Получение патента	3000	Ксерокопия патента
7	Подача заявки на изобретение и полезной модели	1500	Ксерокопия регистрации заявки

2 Персональную ответственность за качество оплачиваемых научных работ аспиранта и достоверность представляемых им сведений несут научные руководители.

3 Основанием для надбавки к стипендии аспирантам является ходатайство их научных руководителей, материалы и документы, подтверждающие научную деятельность (см. столбец 4).

4 Надбавка к государственной стипендии аспирантам за публикацию статей осуществляется на каждом году обучения не более чем за 4 статьи (в том числе не более чем за 2 статьи в изданиях из перечня ВАК).

5 Надбавка к государственной стипендии аспирантам за участие в конференциях с докладом осуществляется на каждом году обучения не более 3-х раз.

6 Надбавка к государственной стипендии аспирантам за изобретательскую деятельность осуществляется на каждом году обучения не более 1-го раза.

7 Надбавка к государственной стипендии аспирантам за участие в конкурсах научных работ осуществляется на каждом году не более 2-х раз.

ОПЛАТА ТРУДА НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ

Суммарная стимулирующая выплата при условии выполнения индивидуального плана работы аспиранта составит величину равную объему учебной нагрузки (150 часов за 3 года по очной форме подготовки и 200 часов за 4 года по заочной форме подготовки) умноженную на часовую ставку почасовой оплаты. При выполнении индивидуального плана за первый и второй год – 30 %, за третий год – 40% по очной форме подготовки и за первый, второй и третий год - 23 %, за четвертый – 31 % по заочной форме подготовки.

При несвоевременной подаче в Аспирантуру и докторантуру информации о результатах аттестации и набранных баллах, оплата труда научного руководителя не производится.

РАЗОВЫЕ ВЫПЛАТЫ АСПИРАНТАМ И НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

1 Разовые выплаты аспирантам

1.1 Аспирантам (работникам, относящимся к профессорско-преподавательскому составу) за защиту диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук до окончания срока обучения в аспирантуре (подготовки соискателя), после утверждения ВАК, в размере 50000 рублей.

1.2 Аспирантам (работникам, относящимся к профессорско-преподавательскому составу) за защиту диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук в течение года после окончания обучения в аспирантуре (подготовки соискателя), после утверждения ВАК, в размере 35000 рублей.

2 Разовые выплаты научным руководителям

2.1 Научным руководителям аспирантов (работникам, относящимся к профессорско-преподавательскому составу), защитившим диссертации на соискание ученой степени кандидата наук до окончания срока обучения в аспирантуре (подготовки соискателя), после утверждения ВАК, в размере 70000 рублей

2.2 Научным руководителям аспирантов (работникам, относящимся к профессорско-преподавательскому составу), защитившим диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в течение года после окончания обучения в аспирантуре (подготовки соискателя), после утверждения ВАК, в размере 50000 рублей.