

Приложение к приказу и.о. ректора  
от «24» марта 2023 г. № 17 ОД

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Российский химико-технологический университет  
имени Д.И. Менделеева»  
(РХТУ им. Д.И. Менделеева)

**УТВЕРЖДЕНО**  
приказом ректора  
РХТУ им. Д.И. Менделеева  
от «24» марта 2023 № 17 ОД

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о порядке проведения итоговой аттестации  
по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров  
в аспирантуре федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования «Российский  
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»**

Москва 2023 г.

## 1. Общие положения

1.1. Положение о порядке проведения итоговой аттестации по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа аспирантуры) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (далее, соответственно, - Положение, Университет, РХТУ им. Д.И. Менделеева) устанавливает процедуру организации и проведения Университетом итоговой аттестации аспирантов, завершающей освоение программ аспирантуры, включая формы итоговой аттестации, требования к порядку проведения итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, а также особенности проведения итоговой аттестации для аспирантов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 23 августа 1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;

– Приказом 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)»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2122 «Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

– Уставом РХТУ им. Д.И. Менделеева;

– Иными локальными нормативными актами Университета.

1.3. Итоговая аттестация проводится в целях оценки диссертации на соответствие требованиям, предъявляемым к диссертационной работе на соискание ученой степени кандидата наук, оценки соответствия аспиранта требованиям, предъявляемым к соискателю ученой степени.

1.4. К итоговой аттестации допускаются аспиранты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие индивидуальный план работы по соответствующей программе аспирантуры, а также соответствующие требованиям, предъявляемым к соискателям ученой степени кандидата наук, определенными нормативными правовыми актами.

1.5. Лица, не допущенные к итоговой аттестации, отчисляются из Университета в порядке, определенном локальным нормативным актом Университета.

1.6. Лица, осваивающие программу аспирантуры в форме самообразования (если такая форма предусмотрена программой аспирантуры), вправе пройти экстерном итоговую аттестацию в Университете.

1.7. Прохождение итоговой аттестации осуществляется на безвозмездной основе.

1.8. Итоговая аттестация по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится в форме представления основных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по месту выполнения аспирантом диссертации (далее - диссертация).

1.9. Сроки проведения итоговой аттестации и расписание проведения итоговой аттестации утверждаются приказом ректора в срок не позднее месяца, предшествующего дате начала итоговой аттестации в соответствии с календарным графиком.

1.10. 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 локальным нормативным актом организации, аспиранту предоставляется возможность проведения досрочной итоговой аттестации.

1.11. Аспиранты, получившие по итогу представления основных результатов диссертации заключение организации по диссертации, в котором диссертация не рекомендована к защите, или не явившиеся на итоговую аттестацию, считаются не прошедшими итоговую аттестацию.

1.12. В случае представления основных результатов диссертации и получения положительного заключения организации по диссертации, аспирант считается прошедшим итоговую аттестацию.

1.13. Диплом кандидата наук выдается в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

## **2. Порядок организации итоговой аттестации**

2.1 Не позднее 5 календарных дней после срока окончания завершающей промежуточной аттестации, Университет, на основании представления кафедры, утверждает распорядительным актом списки аспирантов, допущенных до итоговой аттестации.

2.2 В случае проведения итоговой аттестации в форме представления основных результатов диссертации аспирант представляет на комиссию по итоговой аттестации следующий перечень документов:

- диссертация;
- автореферат;
- подтверждение апробации основных результатов диссертации в виде публикаций в рецензируемых научных изданиях, патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения,

свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, тезисы докладов на всероссийских и(или) международных конференциях. Требования к количеству публикаций определяются программой итоговой аттестации, но не ниже количества, определённого нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- отзыв научного руководителя;
- отзыв рецензента;
- заключение о результатах проверки на объём некорректных заимствований.

2.5. Диссертация должна соответствовать критериям, определенным Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

2.6. 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.

2.7. Рукопись диссертации должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты, выводы и свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в науку.

2.8. В диссертации аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При использовании в диссертации и автореферате результатов научных работ, выполненных аспирантом лично и (или) в соавторстве, аспирант обязан отметить это обстоятельство.

2.9. Автореферат диссертации представляет собой структурированное краткое изложение основных результатов диссертации. В автореферате излагаются основные идеи и выводы диссертации, вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость приведенных результатов исследований, содержатся сведения об организации, в которой выполнялась диссертация, о научных руководителях и научных консультантах соискателя ученой степени (при наличии), приводится список публикаций автора диссертации, в которых отражены основные научные результаты диссертации.

В автореферате диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных аспирантом научных результатов, а в автореферате диссертации, имеющей теоретический характер - рекомендации по использованию научных выводов.

2.10. Оформление текста диссертации и автореферата диссертации должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 7.0.11 – 2011.

2.11. Основные научные результаты диссертации должны быть отражены в рецензируемых научных изданиях, в приравненных к ним научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus и международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, а также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science Citation Index (RSCI), и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем.

2.12. В диссертации не должно быть некорректных заимствований. Заключение о результатах проверки на объём некорректных заимствований представляет кафедра, представляя соответствующее заключение (приложение 1), с приложением оценки оригинальности текста диссертации и автореферата с использованием автоматической системы обнаружения заимствований.

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.

2.13. В отзыве научного руководителя оценивается качество диссертации и представляется характеристика самого аспиранта, отмечаются:

- положительные стороны и недостатки работы;
- степень самостоятельности и творческого подхода, проявленные аспирантом в период выполнения научно-исследовательской работы;
- наличие публикаций и выступлений на конференциях.

Отзыв подписывается научным руководителем.

2.14. Если заведующий кафедрой или научный руководитель не считает возможным допустить аспиранта к итоговой аттестации, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с обязательным присутствием аспиранта и научного руководителя. Соответствующий протокол заседания кафедры представляется в отдел аспирантуры и докторантуры для вынесения окончательного решения о допуске аспиранта к представлению результатов диссертации.

2.15. Рецензент проводит анализ автореферата и представляет письменную рецензию на работу, в которой отмечает научную новизну, актуальность, практическую значимость работы, также отмечает достоинства и недостатки диссертации.

Рецензентами могут являться работники подразделения, в котором выполняется диссертация, научные сотрудники или высококвалифицированные специалисты образовательных или научно-исследовательских организаций, являющиеся специалистами по профилю диссертации и имеющие ученую степень кандидата наук или доктора наук.

2.16. Аспирант обязан загрузить текст диссертации и автореферата в личный кабинет ЭИОС в течении 7 календарных дней после проведения итоговой аттестации.

2.17. Текст диссертации и автореферат в течении 7 календарных дней после проведения итоговой аттестации передаются аспирантом в информационно-библиотечный центр Университета.

2.18. Порядок проведения итоговой аттестации в форме представления основных результатов диссертации для получения заключения организации аспирантом определяется разделом 4 настоящего Положения.

### **3. Формирование комиссии по итоговой аттестации**

3.1. Для проведения итоговой аттестации в форме представления основных результатов диссертации по месту выполнения аспирантом диссертации в Университете создаются комиссии по итоговой аттестации и апелляционные комиссии.

3.2. Комиссия по итоговой аттестации состоит из председателя, заместителя председателя, членов комиссии и секретаря – далее члены комиссии.

Состав комиссии утверждается приказом ректора не позднее чем за месяц до начала проведения итоговой аттестации.

3.3. Комиссия по итоговой аттестации состоит не менее, чем из 5 человек.

3.4. Комиссии по итоговой аттестации могут создаваться по одной научной специальности или по нескольким научным специальностям.

3.5. В комиссию по итоговой аттестации входят лица, имеющие ученую степень доктора наук или кандидата наук или ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору (кандидату) наук, в соответствии со статьей 6.2. Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и (или) ученое звание или состоять на должности научно-педагогических работников подразделения, в котором выполнялась диссертация, осуществляющих научные исследования в рамках научной специальности и (или) смежных научных специальностей представляемой диссертации.

3.6. В комиссию по итоговой аттестации могут быть включены члены диссертационного совета по соответствующей научной специальности, ведущие специалисты представителей работодателей и (или) их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.

3.7. Если диссертация подготовлена по двум научным специальностям, в состав комиссии по итоговой аттестации должны быть включены доктора наук по каждой научной специальности.

3.8. Заседание комиссии по итоговой аттестации считается правомочным при присутствии не менее 4 членов комиссии.

3.9. В случае отсутствия кворума заседание переносится на другой срок.

3.10. Заседание комиссии по итоговой аттестации проводится под руководством председателя комиссии по итоговой аттестации или, в случае его отсутствия (или невозможности выполнять функции председателя), под руководством заместителя председателя комиссии по итоговой аттестации.

3.11. Председатель заседания комиссии по итоговой аттестации не может председательствовать на заседании при рассмотрении диссертации аспиранта, у которого он является научным руководителем или научным консультантом.

3.12. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса.

#### **4. Процедура проведения итоговой аттестации**

4.1. Секретарь заседания объявляет повестку заседания комиссии по итоговой аттестации, далее слово дается аспиранту. Аспирант докладывает основные результаты диссертации с использованием мультимедийной презентации. Рекомендуемое время доклада составляет 20 мин. Дальнейшее время отводится на вопросы аспиранту, выступление научного руководителя, рецензента и дискуссию, в которой могут принимать участие все присутствующие на заседании.

4.2. Итоговая аттестация может быть проведена с использованием системы видео-конференц-связи.

4.3. Решение заседания принимается открытым голосованием простым большинством голосов лиц, участвующих в заседании и имеющих ученую степень. При равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса.

4.4. Результаты итоговой аттестации объявляются в день проведения.

4.5. По итогам заседания комиссии по итоговой аттестации оформляется протокол и заключение организации по диссертации, в котором указывается:

- актуальность и научная новизна диссертации;
  - практическая ценность работы;
  - личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации;
  - степень достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость;
  - публикации по теме диссертации;
  - полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем;
  - научная специальность, по которой диссертация рекомендуется к защите.
- Форма заключения утверждается приказом ректора.

4.6. Заключение оформляется в четырёх экземплярах: один экземпляр хранится на кафедре, выпускающей аспиранта, второй экземпляр передается в отдел аспирантуры и докторантуры для хранения, два экземпляра выдаются аспиранту.

4.7. Итоговая аттестация считается успешно пройденной, если по итогам ее проведения аспирант получает положительное заключение по диссертации в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-

технической политике». Итоговая аттестация считается не пройденной, если аспирант по итогам рассмотрения диссертации получает заключение с замечаниями.

4.8. Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе аспирантуры, не позднее 30 календарных дней с даты проведения итоговой аттестации выдается заключение организации по диссертации.

Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе аспирантуры, выдается свидетельство об окончании аспирантуры.

4.9. Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантам, освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из Университета, выдается справка об освоении программ аспирантуры или о периоде освоения программ аспирантуры.

Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об освоении программ аспирантуры, а также заключение, содержащее информацию о несоответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

4.10. Повторное прохождение итоговой аттестации не предусмотрено.

4.11. Аспиранты, не прошедшие итоговую аттестацию в связи с неявкой по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), или в других случаях, при условии предоставления подтверждающих документов), решением ректора могут быть допущены к прохождению итоговой аттестации.

4.12. Аспиранты, не прошедшие итоговую аттестацию в связи с неявкой по уважительной причине, и представившие документы, подтверждающие причины отсутствия, и заявление (приложение 2) на прохождение итоговой аттестации, могут быть допущены к прохождению итоговой аттестации решением ректора в срок, не превышающий периода обучения в аспирантуре.

Документы могут быть представлены лично, по электронной почте или через доверенное лицо в срок, не превышающий 10 календарных дней с утвержденной даты итоговой аттестации.

4.13. Аспиранты, не прошедшие итоговую аттестацию в связи с неявкой по неуважительной причине и (или) не представившие заявление и документы, объясняющие причины отсутствия, отчисляются из Университета с выдачей справки об освоении программы аспирантуры как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению программы аспирантуры.

## **5. Условия прохождения итоговой аттестации инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья**

5.1. Для аспирантов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья итоговая аттестация проводится с учетом особенностей

их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).

5.2. При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

- проведение итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с аспирантами, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для аспирантов при прохождении итоговой аттестации;

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего аспирантам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться);

- использование необходимыми аспирантами техническими средствами при прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа аспирантов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

5.3. Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения итоговой аттестации доводятся до сведения аспирантов инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.

5.4. По письменному заявлению данной категории аспирантов продолжительность итоговой аттестации может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности:

- продолжительность выступления аспиранта при представлении основных результатов подготовленной диссертации – не более чем на 15 минут.

5.5. В зависимости от индивидуальных особенностей аспиранта с ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение следующих требований при проведении итоговой аттестации:

а) для слепых:

- при необходимости аспирантам предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- при необходимости аспирантам предоставляется увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у аспирантов;

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости аспиранту предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования.

5.6. Аспирант не позднее, чем за 3 месяца до начала итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при проведении итоговой аттестации с указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у аспиранта индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в Университете).

В заявлении аспирант указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на итоговой аттестации, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности прохождения итоговой аттестации по отношению к установленной продолжительности.

## **6. Порядок рассмотрения апелляции**

6.1. По результатам итоговой аттестации аспирант имеет право на апелляцию.

6.2. Апелляция подается:

– на нарушение порядка проведения итоговой аттестации, критериев, которым должны отвечать диссертации, порядка представления основных результатов диссертации, установленного настоящим Положением;

– на необоснованность решения комиссии по итоговой аттестации по итоговой аттестации.

6.3. Апелляция подается лично аспирантом в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов прохождения итоговой аттестации.

В апелляции указываются:

– фамилия, имя, отчество физического лица, подавшего апелляцию, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должны быть направлены сведения о ходе и результатах рассмотрения апелляции;

– сведения об обжалуемом решении комиссии по итоговой аттестации (дата принятия указанного решения, фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого вынесено решение комиссии по итоговой аттестации);

– аргументированное подтверждение сведений о нарушении порядка проведения заседания итоговой аттестации и (или) решении комиссии по итоговой аттестации.

Апелляция подписывается физическим лицом, подавшим апелляцию.

6.4. Апелляция не рассматривается в случае:

– отсутствия в апелляции фамилии, имени, отчества, почтового адреса, подписи физического лица, подавшего апелляцию;

– невозможности прочтения текста апелляции;

– содержания в апелляции нецензурных либо оскорбительных выражений.

В указанных случаях в адрес лица, подавшего апелляцию (при наличии в апелляции почтового адреса и возможности прочитать его), направляется

уведомление об отказе в рассмотрении апелляции с указанием причин отказа в течение 5 дней со дня поступления апелляции.

6.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов комиссии и секретаря. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора.

6.6. В состав комиссии могут включаться: проректоры, деканы факультетов, директора институтов, а также административные сотрудники Университета.

Председателем комиссии является проректор по науке.

6.7. Апелляционная комиссия создается на период проведения итоговой аттестации.

6.8. Для рассмотрения апелляции, комиссия, проводившая итоговую аттестацию по месту выполнения аспирантом диссертации, направляет в апелляционную комиссию протокол комиссии по итоговой аттестации и заключение организации по итоговой аттестации.

6.9. Апелляция рассматривается не позднее 10 рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель комиссии и аспирант, подавший апелляцию.

Апелляционная комиссия готовит заключение по фактам, указанным в заявлении об апелляции, о результатах ее рассмотрения.

6.10. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения аспиранта, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.

В случае проведения заседания апелляционной комиссии с применением дистанционных технологий факт ознакомления аспиранта с решением апелляционной комиссии подтверждается размещением копии протокола заседания аттестационной комиссии в личном кабинете аспиранта в электронной информационной образовательной среде Университета.

6.11. Апелляционная комиссия принимает решение об удовлетворении апелляции или об отказе в удовлетворении апелляции открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от числа присутствующих на заседании членов апелляционной комиссии.

6.12. В случае удовлетворения апелляции, результат проведения итоговой аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается на кафедру для реализации решения апелляционной комиссии.

Аспиранту предоставляется возможность пройти аттестационное испытание в сроки, установленные Университетом.

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

5.14. Проведение итоговой аттестации осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в Университете аспиранта, подавшего апелляцию.

5.15. Апелляция на повторное проведение аттестационного испытания не принимается.



Приложение 2.

И.о. ректора  
РХТУ им. Д.И. Менделеева  
И.В. Воротынцеву  
от аспиранта \_\_\_\_ года обучения

\_\_\_\_\_  
ФИО

### Заявление

Прошу предоставить мне возможность прохождения итоговой аттестации  
\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Уведомляю Вас, что я не смог(ла) присутствовать на итоговой аттестации в  
установленный срок по причине \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

В приложении документы, подтверждающие причины неявки на итоговую  
аттестацию.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/