

Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Сахалинский государственный университет»



Минервин И.Г.
2014 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНОМ РУКОВОДСТВЕ (КОНСУЛЬТИРОВАНИИ)
ДИССЕРТАЦИОННЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА
(ДОКТОРА) НАУК В САХАЛИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ**

1. Область применения

1.1. Положение о научном руководстве (консультировании) диссертационными исследованиями на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук (далее – *Положение*) регламентирует порядок назначения научных руководителей аспирантам и соискателям ученых степеней кандидата наук, научных консультантов докторантам и соискателям ученых степеней доктора наук СахГУ, их права и обязанности, взаимодействие с заведующими кафедрами, ответственными за подготовку аспирантов, докторантов, соискателей.

1.2. Нормы настоящего *Положения* применяются при назначении научных руководителей и научных консультантов, смене научных руководителей и научных консультантов, оплате труда и поощрении научных руководителей и научных консультантов.

1.3. Настоящее *Положение* уточняется, дополняется и изменяется в соответствии с изменением законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных актов СахГУ.

2. Нормативно-правовая база

Настоящее *Положение* разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

2.1. Федеральный закон «Об образовании В Российской Федерации» от 29.02.2012 г. № 273-ФЗ.

2.2. Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации, утвержденное приказом Минобрнауки России от 27.03.1998 г. № 814.

2.6. Положение о порядке приема в аспирантуру и докторантуру СахГУ и прикрепления соискателей ученой степени утверждается приказом ректора.

3. Общие положения

3.1. Научное руководство (научное консультирование) соискателей ученой степени кандидата наук (доктора наук) является необходимым условием подготовки аспирантов, докторантов и соискателей в СахГУ.

3.2. Целью назначения научного руководителя (научного консультанта) является оказание научной и методической помощи при работе над диссертацией, выполнение к моменту окончания аспирантуры, докторантуры, соискательства всех требований,

предъявляемых ВАК к диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата наук

(доктора наук) по данной специальности, контроль выполнения индивидуального плана работы аспиранта, докторанта, соискателя.

3.3. Научное руководство аспирантами (соискателями) осуществляется по специальностям научных работников, указанным в лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского образования СахГУ (лицензия серии 90Л01 регистрационный № 0241 от 24 июля 2012 г.).

3.4. Научное консультирование докторантов осуществляется по специальностям научных работников, указанным в приказе Минобрнауки России «Об открытии докторантур в образовательных учреждениях высшего профессионального образования» от 16 февраля 2012 г. № 117.

4. Назначение научных руководителей и научных консультантов

4.1. Научный руководитель (научный консультант) назначается приказом о зачислении аспиранта, соискателя ученой степени кандидата наук (докторанта, соискателя ученой степени доктора наук) для оказания научной, методической и организационной перечисленным категориям лиц в выполнении индивидуального плана работы, в том числе в проведении, оформлении и представлении результатов диссертационного исследования.

4.2. Научный руководитель выражает свое согласие на руководство путем визирования протокола предварительного собеседования с поступающим в аспирантуру при приеме в аспирантуру или заявления соискателя ученой степени кандидата наук о прикреплении соискателем.

4.3. Научными руководителями назначаются, как правило, доктора наук по профильной для аспиранта (соискателя ученой степени кандидата наук) отрасли науки из числа сотрудников СахГУ. В соответствии с решением Ученого совета о предоставлении права научного руководства научным руководителем аспиранта (соискателя ученой степени кандидата наук) может назначаться кандидат наук из числа сотрудников СахГУ, имеющий ученое звание доцента или профессора и ученую степень исключительно по отрасли или группе специальностей научных работников, соответствующей диссертационному исследованию аспиранта (соискателя ученой степени кандидата наук). Научными руководителями аспирантов (соискателей ученой степени кандидата наук) назначаются сотрудники, осуществляющие активную научную и инновационную деятельность, опубликовавшие за последние 5 лет не менее 5 статей в российских или зарубежных издательствах, в том числе не менее 3 публикаций в журналах Перечня ВАК, участвующие в выполнении хоздоговорных НИР и грантов, подтверждающих развитие научной школы.

4.4. Кандидат наук, претендующий на научное руководство аспирантами (соискателями ученой степени кандидата наук), представляет на рассмотрение Ученого совета СахГУ следующий комплект документов:

– личное заявления на имя ректора с указанием тематики диссертационного исследования, по которой будет осуществляться научное руководство аспирантом, согласованное с заведующим кафедрой, отвечающей за подготовку аспирантов по соответствующей научной специальности;

– выписку из протокола заседания кафедры о возможности допустить кандидата наук к научному руководству аспирантами (соискателями ученой степени кандидата наук);

– список основных научных трудов, опубликованных за последние 5 лет по направлению соответствующей научной специальности подготовки аспиранта (соискателя);

– список документов, подтверждающий участие за последние 3 года в выполнении хоздоговорных НИР и грантов, связанных с развитием своей научной школы.

4.5. Экспертизу представленных документов проводят заведующий кафедрой и проректор по научно-инновационной работе, который представляет кандидатуру кандидата наук на Ученом совете СахГУ.

4.6. Научный консультант назначается приказом о зачислении докторанта (соискателя ученой степени доктора наук) для оказания научной, методической и организационной помощи докторанту/соискателю ученой степени доктора наук в проведении, оформлении и представлении результатов диссертационного исследования.

4.7. Научный консультант выражает свое согласие на консультирование путем визирования заявления докторанта о приеме в докторантуру или заявления соискателя ученой степени доктора наук о прикреплении соискателем.

4.8. Научными консультантами докторских исследований могут назначаться доктора наук из числа сотрудников СахГУ, как правило, по профильной для докторанта/соискателя ученой степени доктора наук отрасли науки.

4.9. Докторантам, аспирантам и соискателям, выполняющим научные исследования на стыке разных отраслей науки, разрешается иметь двух научных консультантов или научного руководителя и консультанта соответственно. Оба научных консультанта докторского исследования должны иметь ученую степень доктора наук по профильным для докторанта/соискателя ученой степени доктора наук отраслям науки. В случае назначения аспиранту/соискателю ученой степени кандидата наук научного руководителя и консультанта один из них может быть кандидатом наук.

4.10. При наличии Соглашения о двойном научном руководстве между СахГУ и другим высшим учебным заведением/научным учреждением, организацией указанному в Соглашении аспиранту разрешается иметь двух научных руководителей, один из которых должен быть сотрудником СахГУ.

4.11. Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному руководителю, определяется с его согласия проректором по научной инновационной работе: для докторов наук – не более 7, для кандидатов наук – не более 3 одновременно.

4.12. Количество соискателей, прикрепляемых к одному научному руководителю, определяется с его согласия проректором по научной и инновационной работе СахГУ.

5. Функции научного руководителя

5.1. Научный руководитель осуществляет следующие функции:

– определяет тему, цель и задачи диссертационного исследования и направляет работу аспиранта (соискателя ученой степени кандидата наук) в соответствии с выбранной темой;

– координирует образовательную и исследовательскую составляющие подготовки аспиранта для формирования необходимых компетенций;

– оказывает методическую помощь в определении аспирантом (соискателем ученой степени кандидата наук) индивидуальной образовательной траектории: списка учебных дисциплин, сроков сдачи кандидатских экзаменов, подготовки научных публикаций и докладов, основных этапов работы над диссертационным исследованием;

– консультирует аспиранта (соискателя ученой степени кандидата наук) по теоретическим, методологическим, профессиональным вопросам диссертационного исследования;

– организует взаимодействие аспиранта (соискателя ученой степени кандидата наук) и кафедры по следующим вопросам: утверждение темы диссертационной работы, утверждение индивидуального плана, организация НИР по теме диссертации, организация практики аспиранта, ежегодная аттестация, обсуждение на заседании кафедры;

– оказывает аспиранту (соискателю ученой степени кандидата наук) помощь в подготовке публикаций в ведущие рецензируемые научные журналы и издания, в которых

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук;

- оценивает проделанную работу и дает заключение о ее соответствии установленным требованиям;

- участвует в редактировании текстов диссертационного исследования и автореферата и определении ведущей организации и оппонентов, готовит отзыв научного руководителя на диссертационное исследование.

5.2. После зачисления в аспирантуру (прикрепления в качестве соискателя ученой степени кандидата наук) в течение первого месяца от даты зачисления научный руководитель организует заполнение индивидуального плана, а также согласование и утверждение индивидуального рабочего плана на кафедре.

5.3. При подготовке к экзамену кандидатского минимума по истории и философии науки научный руководитель помогает аспиранту (соискателю ученой степени кандидата наук) в выборе темы реферата по философии соответствующего научного направления, составляет отзыв на реферат.

5.4. При подготовке к сдаче экзамена кандидатского минимума по иностранному языку научный руководитель оказывает аспиранту (соискателю ученой степени кандидата наук) консультации в выборе направления и списка иностранных источников в соответствии с темой диссертационного исследования.

5.5. При подготовке к сдаче экзамена кандидатского минимума по специальной дисциплине научный руководитель оказывает аспиранту (соискателю ученой степени кандидата наук) консультации по подготовке дополнительной программы к кандидатскому экзамену.

5.6. После получения окончательного варианта диссертационной работы научный руководитель составляет письменный отзыв, в котором характеризует качество работы, отмечает ее положительные стороны, особое внимание обращает на неустраненные недостатки, мотивируя возможность или нецелесообразность представления диссертационной работы на защиту в специализированном совете.

5.7. Научный руководитель аспиранта (соискателя ученой степени кандидата наук) имеет право:

- принимать в пределах своей компетенции меры по обеспечению выполнения возложенных на него задач, включая право ходатайствовать о принятии подготовленного под его руководством исследования к защите в совет по защите докторских и кандидатских диссертаций при СахГУ или другом высшем учебном заведении/научной организации;

- участвовать в обсуждении и инициировать вопросы относительно исполняемых им обязанностей научного руководителя и выполнения аспирантом (соискателем ученой степени кандидата наук) индивидуального плана работы на заседаниях кафедры, которой прикреплен аспирант (соискатель ученой степени кандидата наук), базовой кафедры, ученого совета факультета и Научно-технического совета СахГУ;

- ставить вопросы перед руководством кафедры, ученого советом факультета и Научно-техническим советом СахГУ о поощрении успешно обучающегося аспиранта, выдвижении его для участия в конкурсах и грантах, а также о неаттестации аспиранта (соискателя ученой степени кандидата наук) в связи с невыполнением последним индивидуального рабочего плана и потерей связи с научным руководителем;

- присутствовать на заседаниях Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций при СахГУ в случае обсуждения вопросов представления диссертации аспиранта (соискателя ученой степени кандидата наук) к защите и на защите аспирантом (соискателем ученой степени кандидата наук) диссертации;

- осуществлять взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений СахГУ по профилю выполнения своих обязанностей научного руководителя;

– осуществлять взаимодействие с образовательными и научно-исследовательскими учреждениями и организациями РФ и других стран по профилю выполнения своих обязанностей научного руководителя, обмениваться опытом научного руководства с представителями иных научных школ и научно-педагогических коллективов.

5.8. Научный руководитель обязан:

– осуществлять подбор кандидатов в аспирантуру по руководимой им специальности;

– проводить предварительное собеседование с кандидатами в аспирантуру; при отсутствии у них печатных работ рекомендовать тему реферата; готовить заключение для приемной комиссии по результатам собеседования и отзыв на представленный реферат;

– совместно с аспирантом (соискателем ученой степени кандидата наук) составлять индивидуальный план работы аспиранта (соискателя ученой степени кандидата наук) и контролировать его выполнение;

– обеспечивать своевременную аттестацию аспирантов (соискателей ученой степени кандидата наук), делая заключение о возможности перевода аспиранта на следующий год обучения;

– консультировать аспиранта (соискателя ученой степени кандидата наук) по вопросам написания диссертации;

– организовывать прохождение аспирантом педагогической практики;

– оказывать аспиранту (соискателю ученой степени кандидата наук) помощь в организации помещения публикаций в ведущие рецензируемые научные журналы и издания;

– присутствовать на заседаниях кафедры, где проводится аттестация прикрепленных к нему аспирантов (соискателей ученой степени кандидата наук);

– по согласованию с заведующим кафедрой представлять к отчислению аспирантов (соискателей ученой степени кандидата наук), не выполняющих индивидуальный план работы в установленные сроки.

5.9. Научный руководитель несет личную ответственность за актуальность и новизну диссертационного исследования, а также за предоставление аспирантом диссертационного исследования, оформленного в соответствии с требованиями ВАК России, и в срок, определенный индивидуальным рабочим планом.

5.10. Эффективность научного руководства учитывается при избрании преподавателя на должность профессора или доцента по кафедре. При не защите в срок более 50% аспирантов у избираемого профессора или доцента заведующий кафедрой может инициировать перед Научно-техническим советом СахГУ об отказе в предоставлении

права на научное руководство аспирантами (соискателями ученой степени кандидата наук) на срок до трех лет.

6. Функции научного консультанта

6.1. Научный консультант докторанта (соискателя ученой степени доктора наук) осуществляет следующие функции:

– консультирует докторанта (соискателя ученой степени доктора наук) по вопросам методологии диссертационного исследования, включая формулирование темы, наименование глав и параграфов, определение объекта и предмета исследования, цели и задач исследования, научной новизны и практической значимости результатов исследования;

– организует взаимодействие докторанта (соискателя ученой степени доктора наук) и кафедры по следующим вопросам: утверждение темы диссертационного исследования и индивидуального плана, ежегодная аттестация, участие в научных исследованиях и научно-педагогическом процессе, обсуждение на заседании кафедры, научном семинаре концепции и результатов диссертационного исследования;

– принимает участие в подготовке научных публикаций докторанта (соискателя ученой степени доктора наук), редактировании текстов научных статей, докладов, диссертационного исследования и автореферата;

– принимает участие в аттестации докторанта (соискателя ученой степени доктора наук) на заседании Научно-технического совета;

– принимает участие в определении ведущей организации и оппонентов, готовит отзыв научного консультанта на диссертационное исследование.

6.2. Научный консультант докторанта (соискателя ученой степени доктора наук) имеет право:

– принимать в пределах своей компетенции меры по обеспечению выполнения возложенных на него задач, включая право ходатайствовать о принятии подготовленного под его руководством исследования к защите в совет по защите докторских и кандидатских диссертаций в высшем учебном заведении/научной организации;

– участвовать в обсуждении и инициировать вопросы относительно исполняемых им обязанностей научного консультанта и выполнения докторантом (соискателем ученой степени доктора наук) индивидуального плана работы на заседаниях кафедры, которой прикреплен докторант (соискатель ученой степени доктора наук), базовой кафедры, ученого совета факультета и Научно-технического совета СахГУ;

– ставить вопросы перед руководством кафедры, ученого советом факультета и Научно-техническим советом СахГУ о поощрении успешно обучающегося докторанта, выдвижении его для участия в конкурсах и грантах;

– присутствовать на заседаниях Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций при СахГУ в случае обсуждения вопросов представления диссертации докторанта (соискателя ученой степени доктора наук) к защите и на защите диссертации;

– осуществлять взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений СахГУ по профилю выполнения своих обязанностей научного консультанта;

– осуществлять взаимодействие с образовательными и научно-исследовательскими учреждениями и организациями РФ и других стран по профилю выполнения своих обязанностей научного консультанта;

– обмениваться опытом научного консультирования с представителями иных научных школ и научно-педагогических коллективов.

6.3. Научный консультант докторанта (соискателя ученой степени доктора наук) несет ответственность за следующие виды деятельности:

– организует заполнение докторантом (соискателем ученой степени доктора наук) индивидуального плана в течение первого месяца от даты зачисления, а также согласование и утверждение индивидуального плана на кафедре;

– оказывает научно-методическую помощь в определении докторантом (соискателем ученой степени доктора наук) основных этапов и сроков работы над диссертационным исследованием, подготовкой научных публикаций и докладов;

– консультирует докторанта (соискателя ученой степени доктора наук) по вопросам методологии диссертационного исследования, включая формулирование темы, наименование глав и параграфов, определение объекта и предмета исследования, цели и задач исследования, научной новизны и практической значимости результатов исследования;

– организует взаимодействие докторанта (соискателя ученой степени доктора наук) и кафедры по следующим вопросам: утверждение темы диссертационного исследования и индивидуального плана, ежегодная аттестация, участие в научных исследованиях и научно-педагогическом процессе, обсуждение на заседании кафедры, научном семинаре концепции и результатов диссертационного исследования;

– принимает участие в подготовке научных публикаций докторанта (соискателя ученой степени доктора наук), редактировании текстов научных статей, докладов, диссертационного исследования и автореферата;

– принимает участие в определении ведущей организации и оппонентов, готовит отзыв научного консультанта на диссертационное исследование.

6.4. Научный консультант несет личную ответственность за актуальность и новизну диссертационного исследования, а также за предоставление докторантом диссертационного исследования, оформленного в соответствии с требованиями ВАК РФ, и в срок, определенный индивидуальным планом.

6.5. Эффективность научного консультирования учитывается при избрании преподавателя на должность профессора по кафедре.

7. Порядок назначения нового научного руководителя (научного консультанта)

7.1. Научный руководитель (научный консультант) может быть освобожден от руководства (консультирования) приказом о смене научного руководителя (научного консультанта) диссертационным исследованием по решению Ученого совета СахГУ на основании выписки из протокола заседания кафедры в следующих случаях:

- в связи с уточнением (изменением) темы диссертационного исследования;
- в связи с оптимизацией учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава кафедры;
- в связи с несоответствием научного руководителя (научного консультанта) возложенным обязанностям.

7.2. Научный руководитель (научный консультант) может быть освобожден от руководства (консультирования) приказом о смене научного руководителя (научного консультанта) диссертационным исследованием по личному заявлению руководителя (научного консультанта) или аспиранта (докторанта, соискателя) при условии определения нового научного руководителя (научного консультанта) и согласия заведующего кафедрой. В случае, если меняется кафедра, к которой прикреплен аспирант (докторант, соискатель), согласие выражают заведующие обеими кафедрами

8. Оплата труда и поощрение научных руководителей и научных консультантов

8.1. Оплата труда научным руководителям и консультантам производится в соответствии с действующими локальными актами СахГУ, регламентирующими вопросы оплаты труда работников.

8.2. Оплата труда научного руководителя или научного консультанта аспиранта производится из расчета 50 часов на одного аспиранта в год, при этом количество часов при двойном научном руководстве на каждого научного руководителя (на научного руководителя и консультанта) аспиранта определяется ректором.

8.3. Оплата труда научного консультанта докторанта производится из расчета 100 часов на одного докторанта в год.

8.4. Оплата труда научного руководителя (научного консультанта) соискателя степени кандидата наук (соискателя степени доктора наук) производится из расчета 25 (50) часов на одного соискателя в год,

Количество часов при двойном научном руководстве (научном консультировании) соискателя определяется ректором СахГУ.

8.5. Заведующий кафедрой может инициировать перед проректором по научной и инновационной работе научное руководство (научное консультирование) аспиранта, докторанта, соискателя степени кандидата и доктора наук в порядке личной инициативы (без оплаты труда).

8.6. Ректор СахГУ имеет право устанавливать научным руководителям и научным консультантам аспирантов, докторантов, соискателей доплату без ограничения ее предельных размеров.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение утверждается ректором после принятия на Ученом совете университета.

9.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются приказом ректора после принятия на Ученом совете университета.