

	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»			
	Система менеджмента качества	Положение	ПЛ СМК НГУЭУ 7.0.0-055.03-2019	Стр. 1 из 14
	Реализация программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре			

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО «НГУЭУ»

[Handwritten Signature] В. Новиков

31 _____ 2019 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ
 О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
 АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ
 ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В
 АСПИРАНТУРЕ
 ПЛ СМК НГУЭУ 7.0.0-055.03-2019**

Сведения о Положении

1 РАЗРАБОТАНО Е.Н. Назимко канд. экон. наук, начальником научно-организационного отдела;
И.А. Соболевой, канд. соц. наук, доц., начальником учебно-методического управления.

2 ИЗМЕНЕНО группой разработчиков под руководством К.Ю. Сухорукова, руководителя проекта «Информационный центр»

3 ВНЕСЕНО отделом делопроизводства

ПРИНЯТО Советом обучающихся 23 декабря 2019, протокол № 11;

Ученым советом университета 24 декабря 2019, протокол № 4.

УТВЕРЖДЕНО приказом ректора от 31.12.2019 № 628/0

ВВЕДЕНО взамен ПЛ 7.0.0-055.02-2017

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Руководитель экспертной группы: В. Н. Ромашин, канд. пед. наук, проректор по учебной работе;

Члены экспертной группы: А.А. Макарецев, канд. юр. наук, проректор по научной работе и общественным связям;

М.В. Чердынцева, начальник учебного отдела;

А.В. Клюева, начальник юридического отдела;

М.В. Заболотская, начальник отдела делопроизводства.

4 Настоящее Положение и изменения к нему рассылаются в подразделения и размещаются на официальном сайте. Изменения к Положению вводятся в действие приказом ректора.

Содержание

1 Область применения.....	4
2 Нормативные ссылки.....	4
3 Термины и определения, обозначения и сокращения	5
4 Общие положения.....	5
5 Текущий контроль	6
6 Промежуточная аттестация аспирантов	7
7 Порядок проведения промежуточной аттестации аспирантов по научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной работы (диссертации).....	9
8 Решения, принимаемые по результатам промежуточной аттестации, перевод на следующий курс.....	10
9 Заключительные положения.....	11
10 Изменения.....	11
Приложение А Рекомендации по оценке этапов результативности научных исследований при проведении промежуточной научной аттестации аспирантов.....	12
Приложение Б Аттестационный лист аспиранта.....	13

1 Область применения

1.1 Настоящее Положение определяет формы, систему оценивания, порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования – программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (далее – НГУЭУ), включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую задолженность.

1.2 Настоящее Положение обязательно к применению всеми деканатами, кафедрами и иными структурными подразделениями НГУЭУ, обеспечивающими реализацию основных профессиональных образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре.

1.3 Требования настоящего Положения по содержанию и порядку проведения текущего контроля и промежуточной аттестации распространяются на аспирантов всех форм обучения при подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре.

1.4 Настоящее Положение входит в состав документации, обеспечивающей функционирование системы менеджмента качества, требуемой ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

2 Нормативные ссылки

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с перечисленными правовыми актами:

- Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1059 «Об утверждении порядка формирования перечней профессий, специальностей и направлений подготовки»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 N 1663 "Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»;

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;
- Устав ФГБОУ ВО «НГУЭУ»;
- Локальные нормативные акты Университета.

2.2 В настоящем Порядке использованы ссылки на следующие документы:

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования;
- ПЛ СМК НГУЭУ 7.5.3-003.01-2018 Порядок разработки и внедрения нормативно-методической документации.

3 Термины и определения, обозначения и сокращения

3.1 Термины и определения

Промежуточная аттестация – процедура оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы, полноты приобретенных ими компетенций, а также уровня знаний, умений и навыков по изученным дисциплинам или профессиональным модулям, другим видам учебной работы.

Электронная ведомость – сформированная в информационной системе ведомость, в которой фиксируются результаты промежуточной аттестации.

3.2 Обозначения и сокращения

В настоящем Положении применяются следующие обозначения и сокращения:

ВАК – высшая аттестационная комиссия

ИЦ – Информационный центр

НИР – научно-исследовательская работа

НКР – научно-квалификационная работа (диссертация)

СМК – система менеджмента качества

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт

ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ, Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»

4 Общие положения

4.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются основным механизмом оценки качества освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы и формой контроля учебной работы аспирантов.

4.2 Текущий контроль успеваемости предназначен для регулярного и систематического оценивания хода освоения обучающимися дисциплин (модулей) в течение семестра. Текущий контроль осуществляется преподавателем как во время аудиторных занятий с аспирантами, так и по итогам проверки самостоятельной работы.

4.3 Промежуточная аттестация аспирантов предназначена для оценки результатов обучения по дисциплинам (модулям), результатов прохождения всех видов практики, результатов научно-исследовательской деятельности по окончании семестра.

4.4 Сведения о видах, методах, формах осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, а также о критериях, позволяющих оценить достижение запланированных результатов обучения и уровень сформированности компетенций, отражается в учебно-методических документах: в рабочей программе, в фонде оценочных средств, методических рекомендациях по самостоятельной работе обучающегося.

4.5 Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости, таким обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

4.6 Методические материалы разрабатываются преподавателем, обсуждаются на заседании кафедры, утверждаются заведующим кафедрой и доводятся до обучающихся в начале обучения по дисциплине или на организационном собрании по практике.

4.7 Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации используются руководством Университета для обобщения и анализа эффективности образовательного процесса, определения возможностей его дальнейшего совершенствования.

5 Текущий контроль

5.1 Основными целями текущего контроля успеваемости являются:

- повышение познавательной мотивации обучающихся;
- обеспечение эффективности образовательного процесса;
- определение необходимости внесения изменений в содержание, методы и формы обучения;
- предупреждение отчисления обучающихся.

5.2 Мероприятия текущего контроля могут проводиться:

- во время аудиторных занятий;
- по результатам самостоятельной работы обучающихся без присутствия преподавателя, с последующей проверкой и оценением преподавателем.

5.3 Текущий контроль успеваемости, который проводится преподавателем во время учебных занятий, может иметь следующие виды:

- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;
- проведение письменных контрольных и самостоятельных работ во время практических и семинарских занятий;
- оценка активности работы обучающегося на занятии.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся, по результатам проверки которой преподаватель оценивает степень усвоения учебного материала в рамках текущего контроля, проводится в формах: реферат, эссе и др. Формы самостоятельной работы обучающихся определяются учебным планом.

5.4 Возможны и другие виды текущего контроля успеваемости, которые определяются преподавателями, исходя из специфики учебной дисциплины (модуля), ее содержания, трудоемкости и т.д. Выбираемый вид, метод и форма должны обеспечивать относительно достоверную, полную информацию об уровне освоения обучающимися учебного материала.

6 Промежуточная аттестация аспирантов

6.1 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебной дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией аспирантов, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном настоящим Положением.

6.2 Результаты промежуточной аттестации не могут быть поставлены в зависимость от формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.

6.3 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.

6.4 Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем дисциплинам (модулям), практикам, научному семинару, по научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук включенным в учебный план. Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом.

6.5 Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации (формами контроля) по дисциплинам:

- история и философия науки;
- иностранный язык;
- специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее – специальная дисциплина) являются кандидатские экзамены.

Порядок сдачи кандидатских экзаменов определяется соответствующим локальным нормативным актом НГУЭУ.

По остальным дисциплинам (модулям), по научно-исследовательскому семинару являются: зачет, дифференцированный зачет (зачет с оценкой).

По всем видам практик, по научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук выставляется дифференцированный зачет (зачет с оценкой).

6.6 Результаты промежуточной аттестации определяются оценками:

- «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» - по формам промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, экзамен;
- «зачтено», «не зачтено» - по форме промежуточной аттестации зачет.

6.7 Вопросы, задания, билеты для проведения промежуточной аттестации, хранятся на кафедрах в составе фондов оценочных средств. Задания подлежат ежегодному обновлению.

6.8 Промежуточная аттестация принимается преподавателями, ведущими занятия в группе или читающими лекции по данной дисциплине, руководителями практики, НИР в соответствии с плановой нагрузкой.

6.9 Промежуточная аттестация по всем видам практики осуществляется на основе отчетов, содержание и оформление которых осуществляются в соответствии с установленными требованиями по практике.

Промежуточная аттестация аспирантов по всем видам практик проводится в течение 2-х недель после ее завершения в учебном семестре или в течение первых 2-х недель следующего учебного семестра для практик, проводимых в летнее время.

6.10 Все виды письменных работ, в том числе отчеты по практикам и научно-исследовательским работам сдаются обучающимися в электронном виде через личный кабинет студента (в соответствующем учебном курсе на образовательном портале) или в печатном виде на кафедру, ведущую соответствующую дисциплину (практику, НИР).

6.11 Промежуточная аттестация проводится два раза в год в соответствии с календарным графиком учебного процесса в период зачетно-экзаменационной сессии. Сроки промежуточной аттестации определяются учебными планами и календарными учебными графиками.

6.12 Для проведения кандидатского экзамена приказом ректора Университета утверждается состав экзаменационной комиссии.

6.13 Экзаменационная сессия проводится по расписанию, утвержденному проректором по учебной работе. Расписание экзаменационной сессии доводится до сведения преподавателей, членов комиссии по приему кандидатского экзамена и обучающихся не позднее, чем за 10 дней до начала сессии.

6.14 Результаты всех мероприятий промежуточной аттестации фиксируются в соответствующих электронных ведомостях, которые формируются специалистами ИЦ не позднее, чем за 3 дня до начала промежуточной аттестации.

6.15 Заполненная электронная ведомость распечатывается в двух экземплярах и подписывается преподавателем (членами комиссии по научной аттестации). Один экземпляр распечатанной и подписанной ведомости (бумажный экземпляр) необходимо сдать в ИЦ. Второй экземпляр ведомости остается на кафедре. Допускается в документах кафедры иметь ксерокопию первого экземпляра ведомости.

Ведомость по дисциплине «Научно-исследовательская деятельность» распечатывает секретарь комиссии по научной аттестации.

Специалист ИЦ при получении бумажного экземпляра ведомости фиксирует факт ее получения в электронном реестре приема ведомостей и закрывает ведомость в информационной системе. По требованию преподавателя специалист Информационного центра расписывается в акте приема-передачи ведомостей или ставит свою подпись и дату приема на втором экземпляре ведомости.

Контроль своевременности заполнения электронных ведомостей преподавателями и их сдачи в ИЦ осуществляют специалисты ИЦ.

6.16 Положительная оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено») заносится в электронную ведомость, зачетную книжку. Оценки «неудовлетворительно» или «не зачтено» выставляются только в электронную ведомость.

6.17 В случае неявки обучающегося на зачет/экзамен, преподавателем делается в электронной ведомости отметка «не явился».

6.18 При проведении зачетов и экзаменов не допускается наличие у обучающихся посторонних предметов и технических устройств, способных затруднить (сделать невозможной) объективную оценку, в том числе в части самостоятельности выполнения задания при проведении промежуточной аттестации.

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться утвержденной рабочей программой учебной дисциплины (программой кандидатского экзамена), а также, с разрешения экзаменатора, справочной литературой и другими пособиями.

Обучающемуся, использующему в ходе экзамена неразрешенные источники и средства для получения информации, выставляется неудовлетворительная оценка.

6.19 Подписанные бумажные экземпляры ведомостей, принятые специалистом Информационного центра, сшиваются в папки и хранятся в Информационном центре в течение всего периода обучения аспиранта как документы строгой отчетности.

Все результаты промежуточной аттестации хранятся в информационной системе Университета, в которой учебные карточки обучающегося ведутся в электронном виде и распечатываются при передаче личного дела обучающегося в студенческий отдел кадров или при необходимости (по запросу).

6.20 Аспирантам, совмещающим работу с получением образования, на каждую промежуточную аттестацию в ИЦ выписывается и выдается под личную подпись или высылается по почте справка-вызов установленной формы, подписываемая ректором Университета или уполномоченным должностным лицом.

7 Порядок проведения промежуточной аттестации аспирантов по научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной работы (диссертации)

7.1 Результаты выполнения индивидуального плана работы аспиранта контролируются проведением промежуточной аттестации по научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук (далее – научная аттестация).

7.2 Научная аттестация аспирантов проводится комиссией по научной аттестации (далее – комиссия), утвержденной приказом ректора. Комиссия в составе председателя, трех членов и секретаря утверждается на календарный год. Председателем комиссии является проректор по научной работе и общественным связям (или уполномоченное им лицо), в состав членов комиссии включаются: руководитель научной школы (при наличии), заведующий выпускающей кафедрой (или уполномоченное им лицо), уполномоченные проректором по научной работе и общественным связям лица. Проект расписания работы

комиссии по согласованию с председателем и членами комиссии составляется секретарем комиссии в соответствии со сроками проведения научной аттестации по календарному учебному графику и передается в бюро расписаний. На заседании комиссии приглашается научный руководитель аспиранта. Отсутствие научного руководителя аспиранта на заседании комиссии не является препятствием для ее проведения.

7.3 Аспирант представляет отчет по индивидуальному плану работы, результаты очередного этапа научного исследования, доклад, который содержит основные результаты проведенного исследования и план дальнейшей работы.

7.4 Критерии оценивания результативности научных исследований определены методическим обеспечением по дисциплинам: «Научно-исследовательская деятельность», «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук»; разработанным выпускающей кафедрой.

Рекомендации по оценке этапов результативности научных исследований представлены в Приложении А.

7.5 Заключение комиссии и оценка заносятся секретарем комиссии в аттестационный лист аспиранта (Приложение Б) и в ведомость промежуточной аттестации. Аттестационный лист и ведомость подписываются председателем и членами комиссии, принимавшими участие в научной аттестации. Аттестационный лист передается секретарем комиссии в деканат, ведомость – в Информационный центр для занесения данных о промежуточной аттестации в информационную систему Университета и хранения в течение всего срока обучения аспиранта.

8 Решения, принимаемые по результатам промежуточной аттестации, перевод на следующий курс

8.1 По результатам промежуточной аттестации принимаются решения о возможности продолжения обучения обучающихся, о начислении различных видов стипендий, о допуске к государственной итоговой аттестации.

8.2 Обучающиеся, полностью выполнившие все требования учебного плана и получившие положительные оценки по промежуточной аттестации за учебный год, приказом ректора Университета переводятся на следующий курс.

8.3 Обучающиеся последнего года обучения, успешно завершившие изучение всех дисциплин, выполнившие другие виды учебной работы и программу научно-исследовательской деятельности без академической задолженности допускаются к государственной итоговой аттестации в установленном в Университете порядке.

8.4 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие неликвидированную академическую задолженность, но при этом не истекли установленные сроки её ликвидации, переводятся на следующий курс условно.

8.5 Результаты промежуточной аттестации заносятся в приложение к диплому или в справку об обучении (периоде обучения).

8.6 На основании результатов промежуточной аттестации аспирантам, обучающимся

в счет контрольных цифр приема, в зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре назначается государственная стипендия на следующий семестр.

9 Заключительные положения

9.1 Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета Университета и вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора Университета.

9.2 Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются решением Ученого совета Университета и вводятся в действия приказом ректора Университета.

10 Изменения

10.1 Разработка и утверждение настоящего Положения производится в соответствии с ПЛ СМК НГУЭУ 7.5.3-003.01-2018 «Порядок разработки и внедрения нормативно-методической документации».

10.2 Основанием для внесения изменений в настоящее Положение являются:

- а) вновь введённые изменения и дополнения в нормативно-правовые акты;
- б) приказы ректора.

10.3 Внесение изменений в настоящий документ осуществляется по согласованию с проректором по учебной работе, проректором по научной работе и общественным связям, начальником учебного отдела, начальником научно-организационного отдела, начальником отдела делопроизводства, начальником юридического отдела.

10.4 Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и рассылку контролируемых экземпляров настоящего Положения несет отдел делопроизводства.

Ответственный за изменение документа:

Руководитель проекта «Информационный центр» _____  К.Ю. Сухоруков

Приложение А

**Рекомендации по оценке этапов результативности научных исследований при
проведении промежуточной научной аттестации аспирантов**

Критерии оценивания	Период обучения, к которому применим указанный критерий
Определение темы исследования, назначение научного руководителя	Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры (адъюнктуры) обучающемуся назначается научный руководитель, а также утверждается тема научно-исследовательской работы. Обязательное условие первой промежуточной аттестации аспирантов 1-го года обучения
Составление обзора литературы по теме диссертации	Обязательное условие промежуточной аттестации аспирантов 1-го года обучения
Представление развернутого плана диссертационного исследования	Обязательное условие промежуточной аттестации аспирантов 1-го года обучения
Сбор и обработка эмпирического материала научно-исследовательской работы	Оценивается на каждой промежуточной аттестации в соответствии с критериями оценки научных исследований (для научно-квалификационных работ, содержащих эмпирические исследования)
Написание научных статей, в т.ч. в научных журналах перечня ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации	Оценивается на каждой промежуточной аттестации в соответствии с критериями оценки научных исследований
Подготовка текста диссертации по главам, разделам	Оценивается на каждой промежуточной аттестации в соответствии с критериями оценки научных исследований
Выступление на научных конференциях	Оценивается на каждой промежуточной аттестации в соответствии с критериями оценки научных исследований
Доклад о проделанной за отчетный период работе, развернутый план работы на следующий период. Оформление отчета о проделанной работе	Представляется на каждой промежуточной аттестации
Подготовка научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации)	Обязательное условие для последней промежуточной аттестации перед началом последнего семестра обучения. Соответствие содержания диссертации требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук

Приложение Б



МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)**

**АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
промежуточной научной аттестации**

аспиранта _____
 за _____ семестр _____ год обучения
 Направление _____
 Направленность (профиль) _____
 Кафедра _____
 Научный руководитель _____
 Тема научно-квалификационной работы (диссертации) _____

I. Участие в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах и др.)

Уровень	Выходные данные (полное название мероприятия, место проведения, дата, название доклада, форма участия)
Международный, российский	
Региональный, межвузовский	
Внутривузовский	

II. Список научных публикаций по теме исследования (с отрывками опубликованных работ)

№	Наименование работы, ее вид	Форма работы	Выходные данные	Объем в п.л. или с.	Соавторы
1	2	3	4	5	6
	в изданиях, индексируемых в международных цитатно-аналитических базах				
	...				
	в изданиях ВАК				
	...				
	в изданиях, индексируемых в РИНЦ				
	...				
	прочие				
	...				

III. Результативность научных исследований (авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты, гранты, НИР, справки о внедрении результатов работы)

IV. Учебно-методическая деятельность

V. Сообщение о проделанной работе по теме исследования

VI. Заключение по итогам научного доклада и отчета (выписка из протокола заседания кафедры)

VII. Дифференцированный зачет (оценка) _____

Протокол заседания комиссии от « _____ » _____ 20__ г. № _____

Председатель комиссии	_____	()
Члены комиссии	_____	()
	_____	()
	_____	()
Секретарь	_____	()