

Утвержден
решением президиума ученого совета
РГПУ им. А. И. Герцена
(протокол № 13 от 22.06.2022 г.)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена»

ПОРЯДОК

прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и работы с прикрепленными лицами в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и работы с прикрепленными лицами (далее – прикрепление) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» (далее – РГПУ им. А. И. Герцена, Порядок).

1.2. Порядок разработан с учетом требований:

- федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;
- федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";
- постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»;
- приказа Минобрнауки России от 13.10.2021 N 942 "О Порядке и сроке прикрепления к образовательным организациям высшего образования, образовательным организациям дополнительного профессионального образования и научным организациям для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)";
- регламента подготовки заключения организации по диссертации и его выдаче соискателю ученой степени федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования

«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», утвержденного приказом от 24.03.2022 № 0101-77/01.

1.3. К подготовке диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре допускаются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра.

1.4. Прикрепление осуществляется по научным специальностям, предусмотренным действующей номенклатурой специальностей, по которым:

– в РГПУ им. А. И. Герцена действуют советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, которым Министерством науки и высшего образования РФ предоставлено право проведения защит диссертаций по соответствующим научным специальностям;

– в РГПУ им. А. И. Герцена осуществляется образовательная деятельность по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;

1.5. Прикрепление к РГПУ им. А. И. Герцена осуществляется на срок не более трех лет.

2. Прием документов

2.1. Прием документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации осуществляется в сроки с 1 по 31 октября и с 1 по 30 апреля.

Сроки приема документов могут быть изменены распоряжением ректора или проректора по научной работе и инновационной деятельности.

Информация о сроках приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении размещается на официальном сайте РГПУ им. А. И. Герцена в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

2.2. Прикрепляемое лицо подает на имя ректора личное заявление (Приложение №1) о прикреплении для подготовки диссертации (на русском языке), в котором указываются следующие сведения:

а) наименование и шифр научной специальности, по которой прикрепляющееся лицо предполагает осуществлять подготовку диссертации, в соответствии с номенклатурой;

б) контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии), факс (при наличии), адрес электронной почты (при наличии);

в) способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении (через операторов почтовой связи общего пользования либо по электронной почте), а также способ возврата документов.

2.3. В заявлении о прикреплении для подготовки диссертации фиксируется факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных данных, содержащихся в документах и материалах, представленных для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации, с учетом особенностей обработки персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, установленных в статье 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О персональных данных». Факт согласия заверяется личной подписью прикрепляемого лица.

2.4. К заявлению о прикреплении прилагаются следующие документы:

а) копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;

б) копия диплома специалиста или магистра и приложения к нему (лица, получившие образование в иностранном государстве, дополнительно представляют нотариально заверенный перевод и, при необходимости, документ, удостоверяющий признание в РФ);

в) копии документов о сдаче кандидатских экзаменов по научной специальности и отрасли науки, по которой прикрепляющееся лицо предполагает осуществлять подготовку диссертации (при наличии);

г) подписанный прикрепляющимся лицом список (на русском языке) опубликованных им научных работ (в том числе в соавторстве) и (или) полученных патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельств о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем (при наличии);

д) заключение профильной кафедры РГПУ им. А. И. Герцена об оценке степени подготовленности прикрепляемого лица к научно-исследовательской работе и подготовке диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

2.5. Для оценки степени подготовленности прикрепляемого лица к научно-исследовательской работе с ним проводится собеседование, по результатам которого оформляется заключение кафедры по установленной форме (Приложение № 2).

2.6. Прием и проверку комплекта документов осуществляет уполномоченный работник отдела организации диссертационных исследований управления подготовки и аттестации кадров высшей квалификации РГПУ им. А. И. Герцена (далее – уполномоченный работник).

2.7. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Порядка, и (или) представления документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, не в полном объеме, документы возвращаются прикрепляемому лицу.

2.8. Личные дела прикрепленных лиц оформляются в отделе организации диссертационных исследований управления подготовки и аттестации кадров высшей квалификации РГПУ им. А. И. Герцена.

Уполномоченный работник отдела формирует личное дело каждого прикрепляющегося для подготовки диссертации. В личном деле хранятся все сданные документы и материалы, а также материалы, формируемые в процессе рассмотрения вопроса о прикреплении.

В случае прикрепления к РГПУ им. А. И. Герцена в личное дело также вносятся материалы, формируемые в процессе работы с прикрепленным лицом.

2.9. При выявлении фактов предоставления прикрепляющимся лицом недостоверной информации в отношении этого лица комиссией принимается решение об отказе в прикреплении.

3. Работа конкурсной комиссии

3.1. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением, создается комиссия по вопросам прикрепления (далее - комиссия), состав которой утверждается ректором или проректором по научной работе и инновационной деятельности.

3.2. Основной целью работы комиссии является отбор среди прикрепляемых лиц наиболее подготовленных к самостоятельной научной (научно-исследовательской) деятельности, представивших документы, необходимые для рассмотрения и решения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации.

3.3. Состав комиссии формируется из числа научных и научно-педагогических работников РГПУ им. А. И. Герцена и включает в себя председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Председателем комиссии является проректор по научной работе и инновационной деятельности.

Число членов комиссии не должно превышать 10 человек.

3.4. Преимуществом при отборе для прикрепления обладают лица, имеющие личные достижения в научной и научно-исследовательской работе:

– статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для опубликования результатов научных исследований;

- методические пособия или главы в них;

- публикации в научных изданиях и сборниках научных конференций;

- патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем.

3.5. В срок не позднее 30 рабочих дней со дня приема документов, указанных в пунктах 2.2 и 2.4 настоящего Порядка, РГПУ им. А. И. Герцена уведомляет прикрепляющееся лицо о принятом комиссией решении о прикреплении или об отказе в прикреплении (с обоснованием решения об отказе в прикреплении) способом, указанным в заявлении прикрепляющегося лица.

4. Заключение договора и оформление решения о прикреплении

4.1. В течение 10 рабочих дней со дня принятия комиссией решения о прикреплении лица с этим лицом заключается договор о прикреплении (далее – договор), в котором указываются условия и срок подготовки

диссертации, иные условия, не противоречащие законодательству РФ.

4.2. Договор о прикреплении может быть заключен как на возмездной, так и на безвозмездной основе. Договор о прикреплении на безвозмездной основе может быть заключен с работниками университета, имеющими стаж работы в РГПУ им. А. И. Герцена не менее года.

В исключительных случаях, по решению комиссии, договор о прикреплении на безвозмездной основе может быть заключен с лицом, не являющимся работником университета

4.3. Срок действия договора не может превышать трех лет. Срок действия договора менее трех лет, но не менее одного года, может быть установлен с учетом пожеланий прикрепленного лица при согласии научного руководителя и профильной кафедры с обоснованием такого решения.

4.4. В течение 10 рабочих дней со дня заключения договора о прикреплении проректором по научной работе и инновационной деятельности издается распорядительный акт о прикреплении лица к РГПУ им. А. И. Герцена (далее - приказ).

4.5. В приказе в обязательном порядке фиксируются: срок прикрепления и научная специальность, по которой будет выполняться диссертационное исследование.

4.6. Приказ течение трех рабочих дней со дня его издания размещается на официальном сайте РГПУ им. А. И. Герцена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сроком на три года.

4.7. Прикрепленные к РГПУ им. А. И. Герцена лица в соответствии с приказом и договором, уведомляются об этом в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа способом, указанным в заявлении о прикреплении для подготовки диссертации.

5. Порядок работы с прикрепленным лицом

5.1. Прикрепленному для подготовки диссертации лицу назначается научный руководитель из числа научных и/или научно-педагогических работников РГПУ им. А. И. Герцена, компетентных в соответствующей отрасли науки и осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность по соответствующему направлению исследований в рамках научной специальности.

Назначение научного руководителя, не являющегося работником РГПУ им. А. И. Герцена, возможно только на основании решения учёного совета университета.

5.2. Прикрепленное лицо, в течение календарного месяца, с даты, указанной в приказе, представляет на обсуждение кафедры индивидуальный план с обоснованием выбора темы диссертации, согласованный с научным руководителем.

5.3. Научный руководитель, тема диссертации и индивидуальный план (Приложение № 3) утверждаются на заседаниях кафедры и ученого совета соответствующего института/факультета не позднее 30 рабочих дней с даты, указанной в приказе о прикреплении. Выписки из протоколов и

индивидуальный план предоставляются в отдел организации диссертационных исследований управления подготовки и аттестации кадров высшей квалификации РГПУ им. А. И. Герцена.

5.4. Назначение научного руководителя оформляется приказом на основании решения ученого совета факультета/института и письменного согласия научного руководителя (Приложение № 4).

5.5. Контроль за исполнением индивидуального плана включает в себя:

- промежуточную аттестацию научным руководителем (Приложение № 5);

- ежегодную аттестацию на кафедре, где осуществляется диссертационное исследование. (Приложение № 6)

5.6. Прикрепленное лицо, представляет письменные отчеты о результатах работы над диссертацией и выполнении индивидуального плана для обсуждения и оценки результатов:

- каждые полгода научному руководителю;

- по итогам каждого года прикрепления на кафедру.

Аттестационные заключения хранятся в личном деле прикрепленного лица в отделе организации диссертационных исследований управления подготовки и аттестации кадров высшей квалификации РГПУ им. А. И. Герцена.

5.7. Итоговый вариант диссертации представляется научному руководителю не позднее, чем за три месяца до окончания срока прикрепления.

5.8. Не позднее двух месяцев до окончания срока прикрепления прикрепленное лицо представляет текст диссертации на кафедру, на базе которой осуществлялось диссертационное исследование, для проведения предварительной экспертизы и получения заключения по установленной форме.

Порядок выдачи заключения определяется локальным нормативным актом РГПУ им. А. И. Герцена.

Приложение № 1 к Порядку

Ректору РГПУ им. А. И. Герцена

От _____ (фамилия) _____ (имя) _____ (отчество)
 год рождения _____ гражданство _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу прикрепить меня к федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности _____

(шифр и наименование научной специальности)

_____ по договору об оказании услуг.

Сведения об уровне образования и документы о высшем образовании _____

(название вуза, квалификация, № диплома, дата выдачи)

Место работы, должность _____

Паспорт: серия _____ № _____, кем выдан _____

дата выдачи _____

Адрес регистрации: _____

Контактный телефон, E-mail: _____

Способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении (через операторов почтовой связи общего пользования, в электронной форме и др.) _____

Достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и иных документов согласно Приложению к нему, подтверждаю. _____ / _____

(подпись)

(ФИО и дата)

*Я предупрежден об отсутствии в РГПУ им. А. И. Герцена совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по выбранной мной научной специальности. _____ / _____

(подпись)

(ФИО)

На обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документов согласен(на).

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах _____ / _____

(подпись)

(ФИО и дата)

*При отсутствии в РГПУ им. А. И. Герцена диссертационного совета

Приложение № 2 к Порядку

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»
(РГПУ им. А. И. Герцена, Герценовский университет)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности прикрепления к университету для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре

_____ *(название кафедры)*

Прикрепляемое лицо _____

Научная специальность _____

(шифр и наименование)

Область научных интересов _____

Наличие опубликованных работ _____

(при отсутствии публикаций указать тему представленного реферата)

По результатам проведенного собеседования, рекомендовано прикрепление к университету _____

(фамилия, имя, отчество)

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности _____

(шифр и наименование)

Степень готовности к научно-исследовательской работе _____

Рекомендуемый срок прикрепления _____

(от года до трех лет)

В соответствии с выбранной тематикой диссертационного исследования научным руководителем рекомендовать _____

_____ *(ФИО, ученая степень, ученое звание должность с указанием кафедры)*

Заведующий кафедрой _____ / _____

«__» _____ 20__ г.

Приложение № 3 к Порядку

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
 «**Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена**»
 (РГПУ им. А. И. Герцена, Герценовский университет)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
ЛИЦА, ПРИКРЕПЛЕННОГО ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК БЕЗ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

_____ (фамилия, имя, отчество прикрепленного лица)

Кафедра _____

Специальность _____

(шифр, наименование)

Научный руководитель _____

_____ (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание)

Тема диссертации

Утверждена на заседании кафедры

Протокол № _____ от «___» _____ 20____ г.

Утверждена на совете факультета (института)

Протокол № _____ от «___» _____ 20____ г.

Заведующий кафедрой _____ / _____ /
 (подпись) Ф.И.О.

Научный руководитель _____ / _____ /
 (подпись) Ф.И.О.

Прикрепленный для
 подготовки диссертации _____ / _____ /
 (подпись) Ф.И.О.

Пояснительная записка к выбору темы диссертации

Актуальность темы _____

Основная цель и задачи диссертации _____

Новизна и научная значимость диссертации _____

Ожидаемые результаты _____

Область применения _____

Соискатель _____
(Подпись)

Научный руководитель _____

« _____ » _____ 20 _____ г.

ПЛАН
1 года подготовки
 (дд.мм.гггг – дд.мм.гггг)

Этапы работы над диссертацией	Виды работ	Срок выполнения и форма отчетности

ОТЧЕТ ЗА 1-Й ГОД

Решение кафедры _____

от « ___ » _____ 20___ г., Протокол № _____

ПЛАН
2 года подготовки
 (дд.мм.гггг – дд.мм.гггг)

Этапы работы над диссертацией	Виды работ	Срок выполнения и форма отчетности

ОТЧЕТ ЗА 2-Й ГОД

Решение кафедры _____

от « ___ » _____ 20___ г., Протокол № _____

ПЛАН
3 года подготовки
 (дд.мм.гггг – дд.мм.гггг)

Этапы работы над диссертацией	Виды работ	Срок выполнения и форма отчетности

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый отчет о выполнении индивидуального плана работы и основных результатах научной работы (диссертации) заслушан на заседании кафедры «_____» _____ 20__ г. Протокол № _____.

Текст диссертации и другие материалы, необходимые для проведения предварительной экспертизы и получения заключения, по установленной законодательством РФ форме, на кафедру **представлены / не представлены.**

Рекомендовано: _____

Исключен из числа лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре

Приказ от «_____» _____ 20__ г. № _____

Согласие на научное руководство

Я _____

 (фамилия, имя, отчество)
 согласен(а) быть научным руководителем по диссертации

_____ (фамилия, имя, отчество прикрепленного лица)
 прикрепленного(ой) для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на соискание ученой степени кандидата _____ наук, по научной специальности _____

О себе сообщаю:

1. Ученая степень _____
2. Место работы и должность _____
3. E-mail, телефон _____

Список публикаций в рецензируемых научных журналах и изданиях в рамках научной специальности по тематике, близкой к теме диссертационного исследования прикрепляемого лица за последние три года:

1...

Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем документе, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

 (дата)

 (Ф.И.О.)

Приложение № 5 к Порядку

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»

Отчет о работе над диссертацией и выполнении индивидуального плана

Ф.И.О. _____
Специальность _____
Научный руководитель _____
Тема диссертации _____

1. Работа над диссертацией:
- включает информацию о ходе работы над диссертацией согласно индивидуальному плану: сбор материала по теме исследования, экспериментальные исследования, теоретические исследования, готовые главы и степень их завершения и др.

2. Публикации по теме исследования:
- информация об опубликованных или подготовленных к печати работ за текущий период: статьи в ведущих научных журналах (включенных в перечень ВАК); материалы конференций и др.

Аттестация научным руководителем

Приводится оценка качества и результатов работы над диссертацией в соответствии с утвержденным индивидуальным планом.

Научный руководитель _____ / _____

(дата)

Приложение № 6 к Порядку

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»
(РГПУ им. А. И. Герцена, Герценовский университет)

ПРОТОКОЛ АТТЕСТАЦИОННОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

за _____ год прикрепления к университету

кафедра _____
Ф.И.О. _____
Специальность _____
Научный руководитель _____
Тема диссертации _____

1. Работа над диссертацией

Состояние работы над диссертацией

1. Сбор материала по теме _____

2. Экспериментальные исследования

3. Теоретические исследования

3. Опубликованные работы за год (число, общий объем) _____
статьи в ведущих научных журналах (включенных в перечень ВАК) _____

4. Работа над текстом диссертации (готовые главы и степень их завершения)

5. Готовность диссертации _____
6. Апробация результатов исследования _____

Затруднения в работе над диссертацией и меры по их устранению _____

2. Другие виды работы

3. Заключение научного руководителя

Научный руководитель _____ / _____

4. Заключение кафедры

Заведующий кафедрой _____ / _____

Утверждено на заседании кафедры

Протокол № _____ от _____