

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт энергетических исследований Российской академии наук
(ИНЭИ РАН)**



УТВЕРЖДАЮ

Директор ИНЭИ РАН,
академик РАН

С.П. Филиппов

«30» _____ 2023 г.

**ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ В ИНЭИ РАН**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 - Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;
 - Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
 - Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842 «О порядке присуждения ученых степеней»;
 - Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 20 октября 2021 г. N 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)»;
 - Приказом Минобрнауки России от 24.02.2021 N 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. N 1093»;
 - Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 20 октября 2021 г. N 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)»;
 - Уставом Института;
 - иными локальными нормативными актами Института.
- 1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения итоговой аттестации по программам аспирантуры в Институте.

1.3. Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике".

1.4. Итоговая аттестация является обязательной.

1.5. К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший индивидуальный план работы, в том числе подготовивший диссертацию к защите.

1.6. В случае недопуска аспиранта до итоговой аттестации аспирант отчисляется приказом директора Института с формулировкой «в связи с недопуском к итоговой аттестации». Выписка из приказа предоставляется в Отдел аспирантуры и научно-организационный отдел не позднее, чем за 14 дней до даты проведения итоговой аттестации.

2. ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1. Итоговая аттестация проводится на заседании Ученого совета Института (далее – УС).

2.2. Для рецензирования диссертации аспиранта создается экспертная группа. В состав экспертной группы входит не менее трех рецензентов, имеющих ученые степени кандидата наук и доктора наук и научные труды по научной специальности, по которой представляется диссертация. Если диссертация подготовлена по двум специальностям, в состав экспертной группы должны быть включены доктора и кандидаты наук по каждой научной специальности.

2.3. Дата итоговой аттестации и состав рецензентов для экспертной группы утверждаются приказом директора Института не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты итоговой аттестации.

2.4. Аспирант обеспечивает наличие у рецензентов текста диссертации не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты итоговой аттестации.

2.5. Рецензенты обязаны предоставить в Отдел аспирантуры и ученому секретарю Института подробный письменный отзыв на диссертацию в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты проведения итоговой аттестации.

2.6. Аспирант представляет в Отдел аспирантуры:

- полный текст диссертации на бумажном носителе на правах рукописи в соответствии со ст. 1270 ГК РФ;
- полный текст диссертации на электронном носителе;
- проект автореферата диссертации;
- список опубликованных учебных изданий и научных трудов, скан-копии научных трудов аспиранта, перечень которых согласовывается с научным управлением;
- документы, подтверждающие практическую ценность работы – акты внедрения результатов диссертационного исследования (при наличии);
- отзыв научного руководителя;
- отзыв научного консультанта (при наличии);
- документы о сданных кандидатских экзаменах;
- отчет о проверке диссертации в системе «Антиплагиат» (например, <https://www.antiplagiat.ru/> <https://text.ru/antiplagiat> и пр.).

2.7. На заседании УС должно быть обеспечено присутствие не менее одного доктора наук по каждой специальности, по которым представляется диссертация.

2.8. На заседание УС могут быть приглашены члены соответствующего диссертационного совета, научно-педагогические работники, осуществляющие научные исследования в рамках научной специальности и (или) смежных научных специальностей представляемой диссертации, ведущие специалисты представителей работодателей и (или) их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) представители органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в соответствующей области профессиональной деятельности.

2.9. Председателем заседания УС является директор Института. Исключение составляет рассмотрение диссертационной работы, выполненной под его руководством. В этом случае председателем назначается заместитель председателя УС Института.

2.10. Заседание УС Института считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее половины членов УС, включая членов УС, участвующих в заседании в удаленном интерактивном режиме (с использованием видео-конференц-связи при условии аудиовизуального контакта с участниками заседания) (далее - удаленный интерактивный режим).

2.11. При проведении заседания УС ведется его аудиовидеозапись. Аудиовидеозапись заседания УС должна в течение всего заседания фиксировать ход его проведения, в том числе присутствие членов УС и рецензентов, участвующих в заседании, выступления на этом заседании аспиранта, рецензентов, членов УС и других лиц, присутствующих на этом заседании (включая лиц, участвующих в заседании УС в удаленном интерактивном режиме).

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1. Процедура проведения итоговой аттестации:

- Секретарь УС на заседании объявляет тему диссертационного исследования и представляет аспиранта, объявляет результаты комплексного анализа диссертации на наличие заимствований.
- Аспирант выступает с докладом по содержанию диссертации. Продолжительность доклада не менее 20 и не более 30 минут, указанный временной интервал является правом выступающего.
- Рецензенты выступают с оценкой диссертационного исследования. На выступление рецензента отводится не менее 5 и не более 10 минут, указанные временные интервалы являются правом выступающего. В случае невозможности личного присутствия рецензента на заседании УС по уважительной причине, ему предоставляется право дистанционного участия в заседании. В отдельных случаях по решению председателя УС на заседании может быть зачитан письменный отзыв рецензента. О невозможности личного присутствия по уважительной причине рецензент уведомляет Отдел аспирантуры и ученого секретаря Института в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты проведения итоговой аттестации.
- Члены УС и приглашенные участники заседания (при наличии) задают вопросы аспиранту.
- Аспирант отвечает на вопросы присутствующих.
- УС вправе своим решением ограничить число вопросов и/или продолжительность дискуссии не ранее чем через 15 минут от начала, соответственно, ответов аспиранта на вопросы или дискуссии.
- Научный руководитель выступает с краткой характеристикой личностных и профессиональных качеств аспиранта (при необходимости).

3.2. Проходит научная дискуссия присутствующих на заседании по рассматриваемой диссертации, в ходе которой дается анализ и оценка ее результатов, положения диссертации

оцениваются на предмет соответствия их критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 N 127-ФЗ (далее – «Федеральный закон о науке»).

3.3. Решение о прохождении или не прохождении аспирантом итоговой аттестации по программе аспирантуры принимается в день проведения аттестации до закрытия заседания УС открытым голосованием. Решение УС оформляется протоколом (Приложение 1). Один экземпляр протокола хранится в Научно-организационном отделе Института, второй передается в Отдел аспирантуры для внесения в личное дело аспиранта. В случае не прохождения итоговой аттестации аспиранту выдается копия протокола для устранения замечаний.

3.4. Результатом итоговой аттестации является заключение УС Института (Приложение 2) о соответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с «Федеральным законом о науке», принимаемое открытым голосованием и утверждаемое директором Института. Заключение оформляется в четырёх экземплярах: один экземпляр хранится в Отделе аспирантуры, второй экземпляр передается в Научно-организационный отдел, два экземпляра выдаются аспиранту.

3.5. В заключении отражаются личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных аспирантом исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ аспиранта, соответствие диссертации требованиям, установленным в соответствии с «Федеральным законом о науке», научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, принятых к публикации и (или) опубликованных аспирантом.

3.6. Для подготовки заключения Институт вправе привлекать членов Советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности диссертации.

3.7. Итоговая аттестация считается успешно пройденной, если по итогам ее проведения выпускник получает положительное заключение по диссертационному исследованию с «Федеральным законом о науке». Итоговая аттестация считается не пройденной, если аспирант по итогам рассмотрения диссертационного исследования получает заключение о необходимости доработки или отрицательное.

4. ДОКУМЕНТЫ ОБ ОКОНЧАНИИ АСПИРАНТУРЫ

4.1. Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе аспирантуры (далее - выпускник), не позднее 30 календарных дней с даты проведения итоговой аттестации выдается заключение и свидетельство об окончании аспирантуры.

4.2. Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантам, освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из Института, выдается справка об освоении программ аспирантуры или о периоде освоения программ аспирантуры (Приложение 3).

4.3. 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».

4.4. Повторное прохождение итоговой аттестации не предусмотрено. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине, предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию по личному заявлению в другой срок. Аспирант должен представить в Отдел аспирантуры документ, подтверждающий уважительную причину его отсут-

ствия на итоговой аттестации. Причина отсутствия на итоговой аттестации может быть признана уважительной, если аспирант подтвердит ее документально не позднее 2 месяцев с даты проведения итоговой аттестации. Окончательное решение о признании причины неявки уважительной принимает директор Института.

4.5. Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение итоговой аттестации по программам аспирантуры.

5. ПОРЯДОК СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЦ, УСПЕШНО ПРОШЕДШИХ ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ, ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИМИ ДИССЕРТАЦИИ К ЗАЩИТЕ

5.1 Институт вправе предоставить выпускникам сопровождение при представлении ими диссертации к защите (далее - сопровождение).

5.2 Сопровождение выпускника осуществляется в течение срока, составляющего не более 1 календарного года после завершения освоения программы аспирантуры.

5.3 Сопровождение выпускника осуществляется по его личному заявлению в Институт (Приложение 4), в которой он осуществлял обучение по программам аспирантуры, и оформляется локальным актом. Заявление о сопровождении представляется выпускником в Институт не позднее 30 календарных дней после прохождения им итоговой аттестации.

5.4 На период сопровождения Институт вправе предоставить выпускнику доступ к инфраструктуре, а также к информационно-образовательной среде и учебно-методическим материалам, библиотечным фондам и библиотечно-справочным системам.

5.5 Институт оказывает выпускнику сопровождение по формированию комплекта документов, предусмотренных перечнем, утвержденным Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, для представления диссертации в совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, в том числе к предварительному рассмотрению.

5.6 Взимание с выпускника платы за сопровождение не допускается.

Порядок одобрен на заседании Ученого Совета ИНЭИ РАН
(Протокол № 2 от 30 мая 2023 года).

**ВЫПИСКА из протокола № ____ заседания Ученого совета
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института энергетиче-
ских исследований Российской академии наук (ИНЭИ РАН)**

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.)

(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.)

ПРИГЛАШЕНЫ:

(наименование организации) (должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.)

(наименование организации) (должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.)

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.)

(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.)

СЛУШАЛИ:

Обсуждение диссертации _____ (фамилия, имя, отчество) на соискание ученой степени кандидата наук _____ (наименование отрасли науки в родительном падеже) по научной специальности _____ (шифр, наименование научной специальности) на тему: «_____» (наименование темы).

Аспирант _____ (фамилия, имя отчество) выступил с докладом, в котором обосновал актуальность темы исследования, научную новизну, теоретическую и практическую значимость диссертации.

Были заданы следующие вопросы:

ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.: _____ (текст вопроса).

Фамилия И.О. аспиранта: _____ (полный ответ на вопрос).

С рецензиями на диссертацию выступили:

Ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О. рецензента

Ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О. рецензента

Ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О. рецензента

Также с оценкой диссертационной работы выступили:

Ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О. научного руководителя

Ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.

Ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.

Председатель Ученого совета ученое звание, Фамилия И.О подвел общие итоги и от-
метил _____.

Проведено открытое голосование.

Результаты голосования: «ЗА» —__ чел., «ПРОТИВ» —__ чел., «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» —__ чел.

ПОСТАНОВИЛИ:

Диссертация _____ (Фамилия, И.О.) на тему: «_____» (наименование темы) соответствует / не соответствует критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

Председатель Ученого совета ИНЭИ РАН

ученая степень, ученое звание, должность _____ /Фамилия И.О./
(подпись)

Секретарь Ученого совета ИНЭИ РАН

ученая степень, ученое звание, должность _____ /Фамилия И.О./
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИНЭИ РАН

Академик РАН _____ С.П.Филиппов

« ____ » _____ 202_ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института энергетиче-
ских исследований Российской академии наук (ИНЭИ РАН)
на основании решения, принятого на заседании Ученого совета ИНЭИ РАН**

_____ (Фамилия, Имя, Отчество, год рождения, гражданство),
в __ году окончил (полное наименование образовательной организации в соответствии с до-
кументом об образовании и квалификации) по направлению / по специальности _____.

Научный руководитель – Фамилия, Имя, Отчество, ученая степень, ученое звание,
должность и место работы.

Тема диссертационного исследования была утверждена на заседании Ученого совета
ИНЭИ РАН дд.мм.гггг, протокол №__.

Если было переутверждение:

Название темы диссертационного исследования в окончательной редакции было
утверждено на заседании Ученого совета ИНЭИ РАН, протокол №__.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Оценка выполненной соискателем работы.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, со-
стоит в:

Степень достоверности результатов проведенных исследований.

Новизна результатов проведенных исследований.

Практическая значимость проведенных исследований.

Ценность научных работ соискателя.

Соответствие пунктам паспорта научной специальности

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.

Текст диссертации был проверен на использование заимствованного материала без
ссылки на авторов и источники заимствования. После исключения всех корректных совпаде-
ний иных заимствований не обнаружено.

Диссертационная работа ФИО рекомендуется к публичной защите на соискание уче-
ной степени кандидата _____ наук по специальности (ям) _____.

Заключение принято на заседании Ученого совета ИНЭИ РАН.

Присутствовало на заседании ____ чел., из них докторов наук по специальности
_____ (шифр, наименование) ____ чел.

Результаты голосования: «за» – ____ чел., «против» – ____ чел., «воздержалось» – ____
чел.

дд.мм.гггг., Протокол №__.

Председатель Ученого совета ИНЭИ РАН

ученая степень, ученое звание, должность _____ /*Фамилия И.О.*/
(подпись)

Подпись _____ удостоверяю.

Секретарь Ученого совета ИНЭИ РАН
ученая степень, ученое звание, должность _____ /*Фамилия И.О.*/
(подпись)

МП

**СПРАВКА ОБ ОСВОЕНИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
(О ПЕРИОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ)**

№

дата

Выдана _____ (ФИО) в том, что он (-а) обучался (-
ась) по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
ИНЭИ РАН по очной форме по научной специальности _____ (шифр и наименование
научной специальности) с _____ (дата начала обучения) и по _____ (приказ о зачислении №
номер от дата приказа о зачислении).

За время обучения в период с _____ по _____ ФИО сдал (-а) следующие экза-
мены и зачёты.

Курс	Вид ПА	Наименование дисциплин	Количество ЗЕ	Количество академических часов	Вид атте- стации	Оценка

Заведующий аспирантурой ИНЭИ РАН
ученая степень, ученое звание, должность _____ /Фамилия И.О./
(подпись)

МП

Приложение № 4 к Порядку
проведения итоговой аттеста-
ции по программам аспиранту-
ры в ИНЭИ РАН

Директору ФГБУН Институт энергетических
исследований Российской академии наук
(ИНЭИ РАН)

_____ (ученое звание, ФИО)
от выпускника программы аспирантуры
ИНЭИ РАН 20__ г.
по научной специальности _____ (шифр и
наименование научной специальности)
Телефон _____
e-mail _____

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу предоставить сопровождение по программе аспирантуры по научной специ-
альности _____ (шифр и наименование научной специаль-
ности) в связи с успешным прохождением итоговой аттестации и представлением диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2122 «Положение о подготовке научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» и Положением о подготовке научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре ИНЭИ РАН на срок _____ (не бо-
лее 1 года).

Дата

_____ (подпись) / ФИО