



Система менеджмента качества

СМК СурГУ СТО-2.12.30-22

Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре

Редакция №1

стр. 1 из 11

УТВЕРЖДАЮ

Ректор *И. Косенко*

«27 июня 2022»



Система менеджмента качества СурГУ. Стандарт организации

## ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ И ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

СТО-2.12.30-22

ПРИНЯТО Учёным советом «*дз*» *июня* 2022 г., протокол № *9*.

СОГЛАСОВАНО:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись	Дата
И.о. проректора по учебно-методической работе	Даниленко И.Н.	<i>[Signature]</i>	07.06.2022
Председатель Студенческого совета	Отёпов Р.С.	<i>[Signature]</i>	07.06.2022
Начальник юридического отдела	Жигарева Н.С.	<i>[Signature]</i>	07.06.2022
Начальник отдела менеджмента качества образования	Климович Л.А.	<i>[Signature]</i>	07.06.2022

СОСТАВИЛ:

Заведующий отделом подготовки научно-педагогических кадров	Воронина Е.В.	<i>[Signature]</i>	07.06.2022
--	---------------	--------------------	------------

	<b>Сургутский государственный университет</b> Система менеджмента качества	СМК СурГУ СТО-2.12.30-22	
		<b>Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре</b>	Редакция №1 стр. 2 из 11

## Содержание

1. Назначение и область применения .....	3
2. Нормативные правовые основания .....	3
3. Общие положения .....	3
4. Формы и порядок промежуточной аттестации по программе аспирантуры .....	4
5. Промежуточная аттестация осуществления аспирантом этапов научной (научно-исследовательской) деятельности .....	6
6. Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) .....	6
7. Порядок промежуточной аттестации по практикам .....	7
8. Текущий контроль успеваемости аспирантов .....	7
Лист регистрации изменений .....	10
Лист ознакомления .....	11

### Перечень используемых сокращений:

СМК	– система менеджмента качества
СТО	– стандарт организации
ФГТ	– федеральные государственные требования
НТС	– научно-технический совет
УС	– ученый совет
ОПНПК	– отдел подготовки научно-педагогических кадров

	Сургутский государственный университет Система менеджмента качества	СМК СурГУ СТО-2.12.30-22	
		Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре	Редакция №1 стр. 3 из 11

## 1. Назначение и область применения

1.1. Настоящий стандарт организации (далее – СТО) определяет формы и порядок проведения промежуточной аттестации, за исключением кандидатских экзаменов, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости аспирантов в БУ ВО «Сургутский государственный университет» (далее – СурГУ, Университет), осваивающих программы, разработанные на основе федеральных государственных требований (далее – ФГТ) к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (далее – программы аспирантуры).

1.2. Требования настоящего СТО обязательны к применению аспирантами, научными руководителями, заведующими выпускающими кафедрами, председателями научно-технических советов (далее – НТС) институтов, председателями ученых советов (далее – УС) институтов, преподавателями, участвующими в реализации образовательного компонента программ аспирантуры, отделом подготовки научно-педагогических кадров (далее – ОПНПК).

## 2. Нормативные правовые основания

СТО разработан на основе следующих нормативных документов:

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Приказа 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)»;
- Устава БУ ВО «Сургутский государственный университет»;
- СТО-1.7.9 «Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ и хранения в архивах информации об этих результатах»;
- СТО-1.7.12 «Портфолио обучающегося по основным профессиональным образовательным программам высшего образования»;
- СТО-2.6.31 «Порядок формирования и утверждения индивидуального плана работы аспиранта»;
- СТО-2.6.33 «Научно-исследовательская практика аспирантов»;
- СТО-2.12.11 «Порядок проведения кандидатских экзаменов».

## 3. Общие положения

3.1. Университет при реализации программ аспирантуры обеспечивает проведение контроля качества их освоения посредством текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов.

3.2. Промежуточная аттестация аспирантов обеспечивает оценку результатов:

 <p>Сургутский государственный университет Система менеджмента качества</p>	СМК СурГУ СТО-2.12.30-22	
	<p><b>Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре</b></p>	<p>Редакция №1 стр. 4 из 11</p>

- осуществления этапов научной (научно-исследовательской) деятельности;
- освоения дисциплин (модулей);
- прохождения практики.

3.3. Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования входит в научный компонент программы аспирантуры.

3.4. Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике входит в образовательный компонент программы аспирантуры.

3.5. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода этапов проведения научных исследований, освоения дисциплин (модулей), прохождения практики в соответствии с индивидуальным планом научной деятельности и индивидуальным учебным планом.

3.6. Уважительные причины – объективно независящие от воли аспиранта ситуации, повлекшие невозможность надлежащего выполнения им своих обязанностей по освоению программы аспирантуры (далее – уважительные причины). Уважительными причинами считаются:

- вызов или явка в правоохранительные органы или иные уполномоченные органы власти;
- применение в отношении аспиранта мер пресечения или мер принуждения, связанные с лишением свободы;
- семейные обстоятельства аспиранта (вступление в брак, смерть члена семьи, факт несчастного случая с членом семьи);
- состояние здоровья аспиранта (либо лица, находящегося на его иждивении);
- форс-мажорные обстоятельства (пожар, наводнение, затопление, коммунальная авария, низкая температура, ограничивающая движение междугороднего транспорта и другие чрезвычайные обстоятельства).

3.7. Подтверждающими документами уважительности причин являются (в соответствии с нумерацией подпунктов):

- повестки и документы о явке из правоохранительных органов, суда, военкомата и других органов власти;
- протокол задержания, постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу или помещения под домашний арест, постановление о применении административного ареста;
- свидетельство о регистрации брака, свидетельство о смерти, справка уполномоченного органа, подтверждающая факт несчастного случая;
- больничный лист (либо больничный лист и документ, подтверждающий факт иждивения или документы о том, что обучающийся является единственным кормильцем (в отношении иждивенцев));
- документы, подтверждающие факты пожара, коммунальных аварий и других чрезвычайных обстоятельств.

#### **4. Формы и порядок промежуточной аттестации по программе аспирантуры**

4.1. Оценка результатов, указанных в п. 3.2 настоящего СТО, осуществляется в соответствии с индивидуальным планом научной деятельности и индивидуальным учебным планом аспиранта.

 <p>Сургутский государственный университет Система менеджмента качества</p>	СМК СурГУ СТО-2.12.30-22	
	<p><b>Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре</b></p>	<p>Редакция №1 стр. 5 из 11</p>

4.2. Промежуточная аттестация аспиранта проводится два раза в год в соответствии с индивидуальным планом работы аспиранта, учебными планами и календарными графиками учебного процесса на учебный год.

4.3. Решение о промежуточной аттестации аспиранта принимается на заседании выпускающей кафедры (далее – кафедры) в форме заслушивания отчета аспиранта о выполнении им индивидуального плана научной деятельности и индивидуального учебного плана.

4.4. По результатам прохождения промежуточной аттестации кафедра принимает одно из следующих решений:

- аттестовать (индивидуальный план работы аспиранта выполнен в полном объеме);
- не аттестовать (индивидуальный план работы аспиранта не выполнен, выполнен в неполном объеме).

4.5. Решение кафедры об аттестации оформляется выпиской из протокола заседания кафедры, которая предоставляется в ОПНПК.

4.6. Решение кафедры об аттестации аспирантов за учебный год утверждается на заседании НТС (при его отсутствии – УС) института и оформляется выпиской из протокола заседания совета.

4.7. Промежуточная аттестация аспирантов последнего года обучения проводится в январе года выпуска аспиранта. Решение кафедры об аттестации аспирантов последнего года обучения утверждается на заседании НТС (при его отсутствии – УС) института.

4.8. По результатам прохождения промежуточной аттестации НТС / УС института принимает одно из следующих решений:

- аттестовать (индивидуальный план работы аспиранта выполнен в полном объеме);
- не аттестовать (индивидуальный план работы аспиранта не выполнен, выполнен в неполном объеме).

4.9. Решение НТС/УС института об аттестации оформляется выпиской из протокола заседания кафедры, которая предоставляется в ОПНПК.

4.10. По итогам промежуточной аттестации по программе аспирантуры в ОПНПК предоставляются документы:

- индивидуальный план работы аспиранта в формате pdf, сформированный в соответствии с СТО-2.6.31 «Порядок формирования и утверждения индивидуального плана работы аспиранта»;
- выписка из протоколов заседания кафедры и совета института (при наличии).

4.11. Результаты промежуточной аттестации по программе аспирантуры являются основанием для назначения аспиранту государственной стипендии.

4.12. Результаты промежуточной аттестации по программе аспирантуры за учебный год являются основанием для перевода аспиранта на следующий год обучения или отчисления аспиранта как не выполнившего обязанностей по добросовестному выполнению обязанностей по освоению программы аспирантуры.

4.13. По итогам проведения промежуточной аттестации, ОПНПК готовит проекты приказов о переводе успешно аттестованных аспирантов на следующий год обучения и назначении стипендии.

4.14. Доступ аспиранту к информации об итогах промежуточных аттестаций с результатами выполнения индивидуального плана научной деятельности и оценками

 <p>Сургутский государственный университет Система менеджмента качества</p>	СМК СурГУ СТО-2.12.30-22	
	<p><b>Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре</b></p>	<p>Редакция №1 стр. 6 из 11</p>

выполнения индивидуального плана работы обеспечивает электронная информационно-образовательная среда СурГУ.

## **5. Промежуточная аттестация осуществления аспирантом этапов научной (научно-исследовательской) деятельности**

5.1. Промежуточная аттестация осуществления аспирантом этапов научной (научно-исследовательской) деятельности проходит в форме зачета.

5.2. Основой для оценивания результатов научной (научно-исследовательской) деятельности служит индивидуальный план научной деятельности аспиранта.

5.3. Оценка результатов осуществления этапов научной (научно-исследовательской) деятельности реализуется по следующим компонентам программы аспирантуры:

- научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите;
- подготовка публикаций 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.

5.4. Оценивание результатов научной (научно-исследовательской) деятельности осуществляется научным руководителем при соотношении сроков выполнения этапов освоения научного компонента программы аспирантуры, итогов текущего контроля успеваемости.

5.5. В период проведения промежуточной аттестации научный руководитель представляет отзыв о качестве, своевременности и успешности проведения аспирантом этапов научной (научно-исследовательской) деятельности.

5.6. Итоги выполнения этапов научной (научно-исследовательской) деятельности аспиранта обсуждаются на заседании выпускающей кафедры в период сессий, установленных календарными учебными графиками, для промежуточной аттестации по программе аспирантуры.

5.7. Установленное во время промежуточной аттестации невыполнение аспирантом индивидуального плана научной деятельности признается недобросовестным выполнением аспирантом обязанностей по освоению программы аспирантуры и является основанием для отчисления из СурГУ.

## **6. Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям)**

6.1. Промежуточная аттестация аспирантов по дисциплинам (модулям) осуществляется в соответствии с учебными планами и календарными учебными графиками в форме зачетов (экзаменов).

Сдача аспирантом кандидатских экзаменов относится к оценке результатов освоения дисциплин (модулей), осуществляемой в рамках промежуточной аттестации и регламентируется СТО-2.12.11 «Порядок проведения кандидатских экзаменов».

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) устанавливаются в рабочей программе дисциплины (модуля).

6.2. Преподаватель не позднее следующего дня по окончании зачета (экзамена) сдает ведомость с результатами промежуточной аттестации в ОПНПК.

6.3. Повторная сдача зачета (экзамена) осуществляется в дни ликвидации задолженностей, установленные преподавателем.

	Сургутский государственный университет Система менеджмента качества	СМК СурГУ СТО-2.12.30-22	
		Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре	Редакция №1 стр. 7 из 11

6.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или нескольким дисциплинам (модулям) образовательного компонента программы аспирантуры или непрохождение такой промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

## 7. Порядок промежуточной аттестации по практикам

7.1. Промежуточная аттестация по практике аспирантов проводится в соответствии с СТО-2.6.33 «Научно-исследовательская практика аспирантов» в форме зачета.

7.2. К промежуточной аттестации по практике допускается аспирант, полностью выполнивший рабочую программу практики.

7.3. Оценка по практике выставляется по итогам выполнения задания, определяемого рабочей программой практики, и представленного отчета по практике.

7.4. Руководитель практики (научный руководитель) не позднее дня, следующего за днем защиты отчета по практике, сдает ведомость с результатами промежуточной аттестации в ОПНПК.

7.5. Аспиранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику повторно.

7.6. Аспиранты, не выполнившие программу практики по неуважительной причине, а также аспиранты, получившие оценку «не зачтено», по решению кафедры могут быть направлены на практику повторно или представлены к отчислению.

## 8. Текущий контроль успеваемости аспирантов

8.1. Текущий контроль успеваемости аспирантов проводится в межсессионный период по следующим компонентам программы аспирантуры:

- научной деятельности, направленной на подготовку диссертации к защите;
- подготовке публикаций 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;
- дисциплинам (модулям), в том числе факультативным;
- практике.

8.2. Текущий контроль успеваемости аспирантов осуществляется: преподавателями, участвующими в реализации образовательного компонента программ аспирантуры – по дисциплинам (модулям), в том числе факультативным; научными руководителями, заведующими выпускающими кафедрами – по научному компоненту программы аспирантуры и практике.

8.3. Текущий контроль успеваемости по этапам осуществления научной деятельности аспиранта проводится с участием научного руководителя.

8.4. Формы текущего контроля успеваемости определяются лицами, указанными в п. 5.3 настоящего СТО, должны обеспечивать максимально полный и объективный контроль (измерение и фиксирование) уровня освоения компонента программы аспирантуры и включают:

Компонент программы аспирантуры	Формы текущего контроля успеваемости
Научная деятельность, направленная на подготовку	– контроль содержания аннотации темы диссертации, индивидуального плана научной деятельности;

	Сургутский государственный университет Система менеджмента качества	СМК СурГУ СТО-2.12.30-22	
		<b>Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре</b>	Редакция №1
			стр. 8 из 11

диссертации к защите	<ul style="list-style-type: none"> <li>– рецензирование структурных элементов диссертации, автореферата диссертации;</li> <li>– контроль сроков выполнения индивидуального плана научной деятельности;</li> <li>– контроль своевременности внесения изменений в индивидуальный план научной деятельности;</li> <li>– презентация полученных результатов научной (научно-исследовательской) деятельности на научно-исследовательском семинаре кафедры/института</li> </ul>
Подготовка публикаций 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>– контроль сроков выполнения индивидуального плана научной деятельности;</li> <li>– первичное и последующее рецензирование публикаций 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;</li> <li>– первичное и последующее рецензирование публикаций в рецензируемых научных изданиях, определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации;</li> <li>– первичное и последующее рецензирование публикаций в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science Citation Index (RSCI);</li> <li>– контроль подготовки 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 (при наличии в индивидуальном плане научной деятельности);</li> <li>– контроль своевременности внесения изменений в индивидуальный план научной деятельности</li> </ul>
Дисциплины (модули), в том числе факультативные	<ul style="list-style-type: none"> <li>– беседа, опрос на лекциях, семинарах и лабораторных занятиях;</li> <li>– проверка выполнения домашних заданий и расчетно-графических работ;</li> <li>– решение ситуационных задач, кейсов;</li> <li>– презентация рефератов, докладов;</li> <li>– подготовка эссе;</li> <li>– тестирование;</li> <li>– проведение коллоквиумов, дискуссий, круглых столов;</li> <li>– проведение контрольных работ;</li> <li>– контроль посещаемости занятий;</li> <li>– другие формы в соответствии с рабочими программами дисциплин (модулей).</li> </ul>
Практика	– контроль поиска журналов в научных изданиях,

 <p>Сургутский государственный университет Система менеджмента качества</p>	СМК СурГУ СТО-2.12.30-22	
	<b>Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре</b>	Редакция №1 стр. 9 из 11

	<p>приравненных к ним изданиях, индексируемых в отечественных 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);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– контроль качества литературного обзора, проведенного анализа в соответствии с задачами диссертационного исследования;</li> <li>– соблюдение сроков выполнения индивидуального плана научно-исследовательской практики;</li> <li>– контроль заполнения дневника научно-исследовательской практики;</li> <li>– соответствие отчета по практике индивидуальному плану</li> </ul>
--	--

8.5. Текущий контроль успеваемости и посещаемости занятий по дисциплинам (модулям) осуществляется преподавателем, ОПНПК. В случае отсутствия аспиранта на занятиях по дисциплине (модулю) в течение 4-х недель преподаватель письменно извещает об этом ОПНПК.

8.6. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются преподавателем в журналах учета посещаемости и успеваемости аспирантов.





