

Утверждено
приказом Директора ФГБНУ
«Институт стратегии развития
образования Российской академии
образования»
№ 01-02/107 от «30» сентября 2019 г.

ПОРЯДОК

**прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре к федеральному
государственному бюджетному научному учреждению «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования»**

Москва 2019 г.

1. Общие положения

1.1. Порядок прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре к федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» (далее – Порядок, Институт) разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 248 «О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

- Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018 г.) «О порядке присуждения ученых степеней».

- Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание степени доктора наук, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093;

- Номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.10.2017 г. № 1027 (ред. от 23.03.2018 г.);

- Номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59 (в действующей редакции);

- Положением о научном руководстве аспирантами, прикрепленными для подготовки кандидатской диссертации; о научном консультировании по докторским диссертациям федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» от 20 января 2016 года;

- Положением о порядке утверждения тем диссертационных исследований федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» от 25 января 2017 года;

- Порядком подготовки заключения по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени в федеральном государственном бюджетном

научном учреждении «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» от 28 апреля 2017 года;

- Уставом и иными локальными актами Института.

1.2. Порядок устанавливает правила прикрепления лиц, имеющих высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее – диссертация) без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – прикрепление) к федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Институт стратегии развития образования Российской академии образования».

2. Сроки прикрепления

2.1. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на срок не более 3 лет в зависимости от степени подготовки диссертации в соответствии с критериями определения срока прикрепления лиц для подготовки диссертации (Приложение 1). Срок прикрепления может составлять 6 месяцев, 1 год, 2 года и 3 года. В соответствии со сроком прикрепления определяются виды деятельности прикрепленных лиц. (Приложение 2). По желанию прикрепляемого лица прикрепление может осуществляться на больший срок, чем тот, который определен критериями.

3. Порядок подачи документов

3.1. Прикрепление к Институту для подготовки диссертации по научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации (далее – научная специальность, номенклатура) допускается по тем научным специальностям, по которым в Институте действуют Диссертационные советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

3.2. Прикрепляющееся лицо подает на имя директора Института заявление о прикреплении.

3.3. К заявлению о прикреплении прилагаются следующие материалы:

а. согласие на обработку персональных данных в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

б. копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;

в. копия документа о высшем образовании, обладателем которого является прикрепляющееся лицо, и копия приложения к нему (для иностранных граждан последнее - при наличии) (лицо, имеющее образование, полученное в иностранном государстве, дополнительно представляет копию документа, удостоверяющего признание в Российской Федерации образования, полученного в иностранном государстве, с предоставлением тех же академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям высшего образования, полученного в Российской Федерации, за исключением случаев, когда высшее образование, полученное в иностранном государстве, подпадает под действие международных договоров о взаимном признании либо получено в иностранной образовательной организации, входящей в перечень, который устанавливается Правительством Российской Федерации);

г. копия удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов, обладателем которого является прикрепляющееся лицо (при наличии);

д. список опубликованных прикрепляющимся лицом (в том числе в соавторстве) научных работ, оформленный в соответствии с правилами библиографического описания литературы и подписанный прикрепляющимся лицом (при наличии);

е. лица, не имеющие опубликованных научных работ, при прикреплении менее чем на 3 года в обязательном порядке представляют реферат по избранному направлению подготовки;

ж. личный листок с фотографией;

з. если прикрепляющееся лицо направляет организация, предоставляется письмо-ходатайство с просьбой рассмотреть возможность прикрепления.

3.4. Необходимые для прикрепления документы предоставляются (направляются) в управление подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации (далее – Управление) Института одним из следующих способов:

а. предоставляются лично прикрепляющимся лицом или доверенным лицом (в случае личного обращения прикрепляющееся лицо представляет оригиналы указанных документов для заверения копий, либо заверенные копии);

б. направляются через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 105062, г. Москва, ул. Жуковского, д. 16, ком. 108 (направляются копии документов, заверенные в установленном порядке);

в. направляются по электронной почте на e-mail: aspirant@instrao.ru (присланные сканированные копии документов заверяются в установленном

порядке при предъявлении подлинников при личном посещении Управления Института прикрепляющимся лицом).

3.5. Прием заявлений и документов на прикрепление проводится в период с 1 сентября по 30 апреля ежегодно.

3.6. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные формой заявления, и (или) представления документов, указанных в п. 3.3. Порядка, не в полном объеме, Институт возвращает документы прикрепляемому лицу.

3.7. При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, на каждое прикрепляющееся лицо в Управлении заводится личное дело, в котором хранятся все сданные им документы и материалы, а также материалы, формируемые в процессе рассмотрения вопроса о прикреплении.

В случае прикрепления к Институту в личное дело вносятся также материалы, формируемые в процессе подготовки диссертации прикрепленным лицом.

3.8. Сведения о лицах, подавших документы на прикрепление, размещаются Управлением на официальном сайте Института в сети Интернет.

4. Рассмотрение документов

4.1. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением, создается комиссия по вопросам прикрепления (далее – комиссия), состав которой ежегодно утверждается приказом директора Института.

Состав комиссии формируется из числа научных сотрудников Института и представителя Управления, включает в себя председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.

Председателем комиссии является директор или заместитель директора Института, секретарем – представитель Управления.

4.2. Комиссия правомочна принимать решения по вопросам прикрепления, если в ее заседании участвует хотя бы один специалист, имеющий

- диплом о присвоении ученой степени кандидата или доктора наук по научной специальности, по которой прикрепляемое лицо подготавливает диссертацию,

или

- научные труды в области, соответствующей научной специальности, по которой прикрепляемое лицо подготавливает диссертацию, и ученую степень кандидата или доктора наук.

4.3. Срок полномочий комиссии устанавливается на период с даты издания приказа о ее создании до назначения нового состава комиссии или на иной период, указанный в приказе.

4.4. Перед подачей документов на комиссию заявление прикрепляющегося лица визируется предполагаемым научным руководителем (научным консультантом) и руководителем подразделения, к которому предполагается прикрепление.

Научный руководитель (научный консультант), назначенный прикрепленному лицу, должен иметь ученую степень кандидата или доктора наук и публикации за последние 5 лет по тематике соответствующей научной специальности в ведущих отечественных и/или зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, монографии, а также осуществлять апробацию результатов по тематике соответствующей специальности на национальных и международных конференциях.

4.5. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее способных и подготовленных к самостоятельной научной деятельности лиц комиссия осуществляет отбор среди лиц, представивших документы, необходимые для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации.

4.6. Решения комиссии принимаются простым большинством и оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем комиссии (Приложение 5).

4.7. Если в процессе рассмотрения документов и материалов, представленных прикрепляющимся лицом для принятия решения о прикрепении для подготовки диссертации, выявлены факты предоставления недостоверной информации, в отношении этого лица комиссией принимается решение об отказе в прикрепении.

5. Зачисление

5.1. В срок не позднее 30 рабочих дней со дня приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикрепении для подготовки диссертации, Управление уведомляет прикрепляющееся лицо о принятом комиссией решении о прикрепении или об отказе в прикрепении (с обоснованием решения об отказе в прикрепении) способом, указанным в заявлении прикрепляющегося лица.

5.2. В течение 10 рабочих дней после принятия комиссией решения о прикрепении лица с этим лицом заключается договор о прикрепении для подготовки диссертации, в котором, в том числе, указываются условия и срок подготовки диссертации, иные условия, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Если прикрепляющееся лицо направляет организация, заключается 3-х сторонний договор между организацией, направляющей лицо для прикрепления, прикрепляющимся лицом и Институтом.

5.3. В течение 10 рабочих дней после заключения договора о прикреплении для подготовки диссертации Управление вносит проект приказа о прикреплении лица к Институту (далее - приказ) на рассмотрение директору Института, в котором утверждаются:

- а. цель прикрепления;
- б. срок прикрепления;
- в. научная специальность, по которой будет осуществляться подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук;
- г. подразделение Института, к которому прикрепляется лицо;
- д. научный руководитель, давший свое согласие на научное руководство (если у прикрепленного лица есть научный руководитель, ему назначается научный консультант от Института).

5.4. Выписка из Приказа в течение 3 рабочих дней после его издания размещается Управлением на официальном сайте Института в сети Интернет на срок, соответствующий сроку прикрепления.

5.5. Дата прикрепления определяется датой подписания приказа о прикреплении директором.

5.6. Лица, прикрепленные к Институту в соответствии с приказом и договором, уведомляются об этом Управлением в течение 5 рабочих дней после издания приказа способом, указанным в заявлении о прикреплении для подготовки диссертации.

6. Подготовка диссертации

6.1. Прикрепленное лицо в течение 1 месяца готовит с научным руководителем (научным консультантом) индивидуальный план работы прикрепленного лица, который согласовывается с руководителем подразделения. Индивидуальный план корректируется и дополняется по мере подготовки диссертации.

6.2. Прикрепленному лицу в течение 1-3 месяцев (в зависимости от срока прикрепления) утверждается тема диссертационного исследования в соответствии с действующим Положением о порядке утверждения тем диссертационных исследований федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития образования Российской академии образования».

6.3. В процессе подготовки диссертации Прикрепленное лицо проходит аттестацию в научном подразделении, к которому оно прикреплено, раз в полгода (при сроке прикрепления 6 месяцев – раз в 3 месяца).

6.4. По итогам аттестации Прикрепленного лица научное подразделение предоставляет в Управление выписку о прохождении аттестации.

6.5. Научный руководитель (научный консультант) Прикрепленного лица заполняет в индивидуальном плане отзыв о работе, руководитель подразделения заверяет его.

6.6. За 2 месяца до окончания срока прикрепления Прикрепленное лицо представляет в научное подразделение, к которому оно прикреплено, диссертацию для подготовки заключения организации в соответствии с действующим Порядком подготовки заключения по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени в федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Институт стратегии развития образования Российской академии образования».

7. Порядок и сроки открепления

7.1. Основанием для открепления является окончание срока прикрепления, подтвержденное приказом директора о прикреплении с указанием срока прикрепления.

7.2. Основаниями (причинами) для досрочного открепления являются:

а. личное заявление прикрепленного лица;

б. нарушение условий договора;

в. невыполнение индивидуального плана работы прикрепленного лица.

г. досрочная защита диссертации.

7.3. Основаниями для издания приказа директора Института об откреплении, указанными в п. 7.2., являются: решение научного подразделения, оформленное в форме выписки из заседания подразделения и переданное в Управление, заявление прикрепленного лица с указанием причины открепления, дополнительное соглашение к договору о сокращении срока прикрепления, представление Управления.

7.4. Приказ директора Института об откреплении издается в течение 10 рабочих дней со дня наступления (регистрации) причины открепления.

7.5. Если при подаче документов прикрепляющееся лицо представило подлинники документов, то по окончании прикрепления эти подлинники ему возвращаются.

8. Заключительные положения

8.1. Порядок вступает в силу с момента его утверждения директором Института и действует до принятия нового Порядка.

8.2. Изменения в Порядке утверждаются приказом директора Института.

Критерии определения срока прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

1. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре **на 3 года осуществляется** в том случае, когда работа по подготовке кандидатской диссертации не начиналась.

2. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре **на 2 года осуществляется** при наличии:

- предварительной темы и структуры диссертации, по которой ведется исследование;
- материалов по теме диссертации, плана проведения экспериментальной работы (при её необходимости);
- одной-двух публикаций в рецензируемых научных изданиях (ВАК);
- сданных кандидатских экзаменов (1-2).

3. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре **на 1 год осуществляется** при наличии:

- предварительной темы или темы, утвержденной на Ученом совете; структуры диссертации, по которой ведется исследование;
- значительного объема теоретического и экспериментального материала;
- одной – двух глав диссертации;
- 2-х публикаций в рецензируемых научных изданиях (ВАК);
- сданных 2-3 кандидатских экзаменов.

4. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре **на 6 месяцев осуществляется** при наличии:

- рукописи диссертационной работы;
- темы, утвержденной на Ученом совете;
- двух-трех статей, опубликованных в рецензируемых научных изданиях (ВАК), в журналах, индексируемых в Web of Science, Scopus.
- сданных кандидатских экзаменов.

Виды деятельности в соответствии со сроком прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

1. При сроке Прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре **на 3 года прикрепляемым лицом будет проведена следующая работа:**

- определена и утверждена тема и структура диссертации;
- собран и проанализирован теоретический материал;
- проведена экспериментальная работа (если это необходимо по теме исследования);
- оформлено диссертационное исследование в соответствии с требованиями;
- подготовлен автореферат;
- опубликованы статьи в рецензируемых научных изданиях (не менее 3 в журналах ВАК);
- подготовлены три выступления на научных мероприятиях по теме исследования;
- пройдена предзащита на заседании лаборатории (центра);
- представлены отчеты на Ученом совете (согласно плану);
- получено заключение организации и поданы документы для рассмотрения в Диссертационный совет.

2. При сроке Прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре **на 2 года прикрепляемым лицом будет проведена следующая работа:**

- утверждена на Ученом совете тема диссертации;
- обобщен собранный материал и написана диссертация;
- оформлено диссертационное исследование в соответствии с требованиями;
- подготовлен автореферат;
- опубликовано нужное количество статей в рецензируемых научных изданиях (ВАК);
- подготовлены два выступления по теме исследования на научных мероприятиях;
- пройдена предзащита на заседании лаборатории (центра);
- представлены отчеты на Ученом совете (согласно плану);
- получено заключение организации и поданы документы для рассмотрения в Диссертационный совет.

3. При сроке Прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре **на 1 год прикрепляемым лицом будет проведена следующая работа:**

- утверждена тема диссертации на Ученом совете (если нужно);
- окончательно оформлен текст диссертации в соответствии с требованиями;
- подготовлен автореферат;
- опубликовано нужное количество статей в рецензируемых научных изданиях – не менее 3(ВАК);
- подготовлено выступление по теме исследования на научном мероприятии;
- пройдена предзащита на заседании лаборатории (центра);
- представлен отчет на Ученом совете;
- сдан кандидатский минимум (при необходимости);
- получено заключение организации и поданы документы для рассмотрения в Диссертационный совет.

4. При сроке Прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре **на 6 месяцев прикрепляемым лицом будет проведена следующая работа:**

- окончательно оформлен текст диссертации в соответствии с требованиями;
- переутверждена тема на Ученом совете (если нужно);
- подготовлен автореферат;
- опубликована 1 статья в рецензируемых научных изданиях (ВАК) при необходимости;
- подготовлено выступление на научном мероприятии (если необходимо);
- пройдена предзащита на заседании лаборатории (центра);
- представлен отчет на Ученом совете;
- получено заключение организации и поданы документы для рассмотрения в Диссертационный совет.