



Минобрнауки России
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»

УТВЕРЖДЕНО

Решением ученого совета

протокол № 7 от 27.12.2019 г.,

Председатель ученого совета,
ректор университета

Д. Е. Быков

«27» декабрь 2019 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

о докторантуре федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Самарский государственный технический университет»

№ 17-469 от 30.12.2019г.

номер, дата введения

Самара, 2019

Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 № 127-ФЗ (в ред. Федерального закона от 21.07.2011 № 254-ФЗ) «О науке и государственной научно-технической политике», Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 № 842 (в ред. от 01.10.2018) «О порядке присуждения ученых степеней», Положением о докторантуре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2014 № 267 (в ред. от 01.10.2018) «Об утверждении Положения о докторантуре», Уставом ФГБОУ ВО «СамГТУ»

РАЗРАБОТАНО:

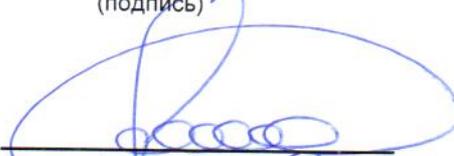
Начальник отдела
аспирантуры и докторантуры



(подпись)

Ю.В. Титова

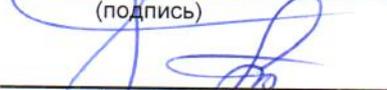
СОГЛАСОВАНО:
Первый проректор –
проректор по научной работе



(подпись)

М.В. Ненашев

Проректор по учебной работе



(подпись)

О.В. Юсупова

Проректор по инновационной
деятельности



(подпись)

К.В. Савельев

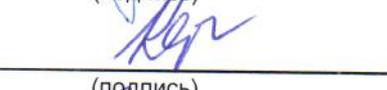
Проректор по вечернему и
заочному обучению



(подпись)

Г.В. Бичуров

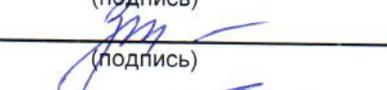
Советник при ректорате



(подпись)

И.Б. Костылева

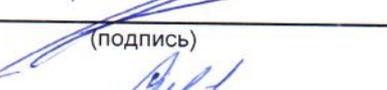
Главный бухгалтер



(подпись)

В.В. Захарова

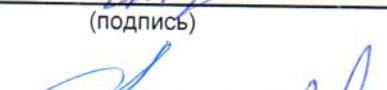
Начальник планово-
экономического управления



(подпись)

С.А. Анисимов

Начальник
правового управления



(подпись)

А.Н. Иванова

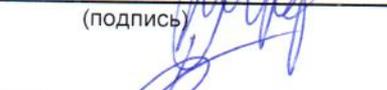
Начальник управления
по персоналу и
делопроизводству



(подпись)

С.Л. Лисин

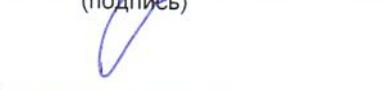
Руководитель службы
охраны труда



(подпись)

В.М. Сидоров

Начальник сектора
аудита и контроля качества



(подпись)

Т.Ю. Родина

Одобрено комиссией по нормотворческой деятельности при ученом совете СамГТУ

Протокол № 11 от « 25 » 12 2019 г.

Председатель комиссии _____ А.Н. Иванова

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает:

- порядок и условия направления научных и педагогических работников (далее – работники) ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» (далее – Университет, СамГТУ) в докторантуру образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций дополнительного профессионального образования, научных организаций (далее – принимающие организации), в которых осуществляется подготовка диссертаций на соискание ученой степени доктора наук (далее – диссертация);

- порядок и условия подготовки диссертаций через докторантуру СамГТУ научными и педагогическими работниками Университета, иных образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций дополнительного профессионального образования, научных организаций, направляющих своих работников для подготовки диссертаций (далее – направляющих организаций).

1.2. Докторантура в СамГТУ является формой подготовки научных кадров в Университете, как принимающей образовательной организации высшего образования, в которой осуществляется подготовка диссертации.

В отношении работников СамГТУ Университет может выступать одновременно направляющей и принимающей организацией.

1.3. В докторантуру на основании личного заявления может быть направлен работник, осуществляющий педагогическую и (или) научную (научно-исследовательскую) деятельность в направляющей организации и соответствующий следующим требованиям:

- наличие ученой степени кандидата наук или ученой степени, полученной в иностранном государстве, признаваемой в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и кандидату наук в Российской Федерации;

- стаж педагогической и (или) научной работы не менее 5 лет;

- трудовой стаж в направляющей организации не менее 1 года;

- наличие научных достижений, подтвержденных списком работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, и (или) патентов на изобретения, патентов (свидетельств) на полезную модель, патентов на промышленный образец, патентов на селекционные достижения, свидетельств о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, зарегистрированных в установленном порядке;

- наличие плана подготовки диссертации.

1.4. Работники могут быть направлены для подготовки диссертации в принимающую организацию, которая соответствует следующим требованиям:

- наличие совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по выбранной научной специальности в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников, утверждаемой Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее – номенклатура);

- наличие условий для проведения научных исследований, в том числе предоставление докторанту возможности пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, лабораторным оборудованием и иными фондами и ресурсами принимающей организации;

- наличие организационных условий управления процессом подготовки диссертации в соответствии с индивидуальным планом докторанта для оказания докторанту консультационных и иных услуг, необходимых для подготовки диссертации;

- наличие в сформированном (формируемом) государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ или заключенных (подлежащих заключению) договоров (соглашений, контрактов) на выполнение работ либо договоров (соглашений) о предоставлении грантов на проведение работ. При этом направление работ должно соответствовать теме диссертации.

1.5. Прием в докторантуру проводится на условиях конкурсного отбора, который проводит принимающая организация. Порядок и условия конкурсного отбора регламентируются локальным актом принимающей организации.

В рамках объявления о проведении конкурсного отбора принимающая организация объявляет в средствах массовой информации о наличии возможности проведения докторантами научных исследований по темам, указанным в договорах (соглашениях, контрактах), в соответствии с п. 1.4 настоящего Положения, с подготовкой по результатам проведенных научных исследований диссертаций по научным специальностям, представленным в сети диссертационных советов принимающей организации, размещает соответствующую информацию на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.6. Подготовка диссертации осуществляется на основании договора между направляющей организацией, принимающей организацией и докторантом.

В случае если подготовка диссертации осуществляется в докторантуре СамГТУ работником Университета, договор заключается между СамГТУ и докторантом.

1.7. Договор, указанный в п. 1.6 настоящего Положения, содержит следующие условия:

- тема диссертации по научной специальности в соответствии с номенклатурой;
- условия проведения научных исследований докторантом;
- срок подготовки диссертации;
- финансовые обязательства сторон;
- основания и порядок расторжения договора;
- иные условия (охрана результатов интеллектуальной деятельности, научное консультирование докторанта и др. по усмотрению сторон), не противоречащие законодательству Российской Федерации.

2. Порядок направления работников Университета в докторантуру иных принимающих организаций

2.1. Работники СамГТУ могут быть направлены для подготовки диссертации в принимающую организацию, которая соответствует требованиям, установленным в п. 1.4. настоящего Положения.

2.2. Направление в докторантуру осуществляется на основании личного заявления работника на имя ректора Университета (Приложение 1), к которому прилагаются документы, подтверждающие соответствие работника требованиям, установленным в п. 1.3 Настоящего Положения:

- копия диплома кандидата наук или иного документа, подтверждающего наличие ученой степени, полученной в иностранном государстве, признаваемой в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и кандидату наук в Российской Федерации;
- копия трудовой книжки;
- список научных трудов;
- план подготовки диссертации.

К заявлению прилагаются выписки из протоколов заседаний направляющей кафедры и ученого совета факультета с решением о рекомендации работника к направлению в докторантуру, утверждении плана подготовки диссертации.

Заявление с прилагаемыми документами представляется в Отдел аспирантуры и докторантуры (далее – ОАД), откуда передается на рассмотрение проректору по инновационной деятельности.

2.3. Заявление работника о направлении в докторантуру с визой проректора по инновационной деятельности подлежит обсуждению на ближайшем с даты подачи заявления заседании научно-технического совета Университета (далее – НТС), который рекомендует или не рекомендует Ученому совету СамГТУ принять решение о рекомендации работника к направлению в докторантуру принимающей организации.

2.4. После рассмотрения НТС вопрос о рекомендации работника к направлению в докторантуру принимающей организации выносится на рассмотрение Ученого совета СамГТУ, в случае положительного решения которого ректор может принять решение о направлении работника для подготовки диссертации в докторантуре принимающей организации, о чем издается соответствующий распорядительный акт (приказ ректора).

2.5. Ученый (научно-технический) совет СамГТУ вправе дать рекомендацию о возможности подготовки диссертации в докторантуре направляющей организации при условии ее соответствия требованиям, установленным пунктом 1.4 настоящего Положения, и проведения направляющей организацией конкурсного отбора.

Приказ ректора о направлении работника в докторантуру на основании решения Ученого совета издается в течение 3 месяцев с даты подачи работником соответствующего заявления.

2.6. Университет в срок не позднее 10 дней после издания приказа о направлении работника в докторантуру подает в принимающую организацию письмо-ходатайство об участии работника, направляемого в докторантуру принимающей организации, в конкурсном отборе. К указанному письму-ходатайству, подписанному ректором и заверенному печатью Университета, прилагаются документы, подтверждающие соответствие кандидатуры направляемого в докторантуру работника требованиям настоящего Положения, а также список научных достижений, подписанный ректором и заверенный печатью Университета.

Контроль и организационно-методическое сопровождение процедуры формирования указанного пакета документов осуществляет ОАД.

2.7. По результатам конкурсного отбора принимающая организация дает заключение о возможности подготовки диссертации работником, направленным Университетом.

Подготовка диссертации осуществляется на основании договора между СамГТУ, принимающей организацией и докторантом, который заключается в течение 1 месяца с даты ознакомления докторанта с решением принимающей организации о его приеме в докторантуру по результатам конкурсного отбора.

2.8. СамГТУ осуществляет докторанту ежемесячные выплаты в размере, равном однократному минимальному размеру оплаты труда, с даты заключения договора, указанного в п. 2.7 настоящего Положения до даты окончания подготовки докторанта в принимающей организации согласно договору. Ежемесячные выплаты осуществляются докторантам в порядке, месте и сроки, которые предусмотрены для выплаты заработной платы.

В случае если при направлении в докторантуру работник продолжает исполнять свои должностные обязанности, ежемесячные выплаты производятся дополнительно к заработной плате.

В случае если направление в докторантуру влечет за собой невозможность исполнения работником своих должностных обязанностей, ему (на основании заявления на имя ректора СамГТУ) предоставляется отпуск без сохранения заработной платы.

В случае увольнения работника из Университета, а также досрочного расторжения договора, указанного в п. 2.7 настоящего Положения, осуществление ему ежемесячных выплат прекращается.

3. Порядок организации приема и подготовки докторантов в докторантуре СамГТУ

3.1. Прием в докторантуру СамГТУ осуществляется на конкурсной основе для подготовки диссертаций по специальностям научных работников представленных в перечне научных специальностей сети диссертационных советов СамГТУ в соответствии с действующей номенклатурой.

3.2. Конкурсный отбор в докторантуру СамГТУ по конкретной научной специальности может быть объявлен в течение всего календарного года при условии наличия в сформированном (формируемом) государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ или заключенных (подлежащих заключению) договоров (соглашений, контрактов) на выполнение работ либо договоров (соглашений) о предоставлении грантов на проведение работ, направление которых соответствует указанной научной специальности и предполагаемой теме диссертации докторанта.

3.3. Конкурсный отбор объявляется по представлению кафедры, ответственной за реализацию работ, указанных в п.3.2 настоящего Положения. Представление оформляется в форме служебной записки заведующего кафедрой на имя проректора по инновационной деятельности, в которой указываются вид, наименование и объем финансирования работ, научная специальность и предполагаемая тема диссертации. К представлению прилагается выписка из протокола заседания кафедры с решением о вынесении на рассмотрение Ученого совета СамГТУ вопроса об объявлении конкурсного отбора в докторантуру для подготовки на кафедре диссертации на соискание ученой степени доктора наук.

Представление с прилагаемой выпиской из протокола заседания кафедрой представляются в ОАД, откуда передается на рассмотрение проректору по инновационной деятельности.

3.4. Представление с визой проректора по инновационной деятельности подлежит обсуждению на ближайшем с даты подачи представления заседании НТС, который рекомендует или не рекомендует Ученому совету СамГТУ принять решение об объявлении конкурсного отбора в докторантуру Университета.

3.5. После рассмотрения НТС вопрос об объявлении конкурсного отбора выносится на рассмотрение Ученого совета СамГТУ, в случае положительного решения которого издается соответствующий распорядительный акт (приказ ректора). Указанный распорядительный акт устанавливает перечень и сроки реализации процедур, обеспечивающих объявление и проведение конкурсного отбора в докторантуру.

Распорядительный акт издается в течение 15 дней с даты принятия решения Ученым советом СамГТУ.

3.6. Перечень процедур, обеспечивающих объявление и проведение конкурсного отбора в докторантуру, включает:

- размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте СамГТУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о наличии возможности проведения докторантами научных исследований по темам, указанным в договорах (соглашениях, контрактах), в соответствии с п. 3.2 настоящего Положения, на базе реализующей договоры (соглашения, контракты) кафедры с подготовкой диссертации по соответствующей научной специальности;

- формирование отборочной комиссии по приему в докторантуру;
- прием документов от работников, направленных в докторантуру СамГТУ;
- отбор комиссией наиболее подготовленных претендентов для подготовки в докторантуре СамГТУ.

3.7. Контроль и организационно-методическое сопровождение организации и проведения конкурсного отбора в докторантуру СамГТУ осуществляет ОАД.

3.8. Отборочная комиссия возглавляется председателем – первым проректором – проректором по научной работе и включает не менее трех и не более пяти членов комиссии. В состав отборочной комиссии по представлению кафедры – инициатора объявления конкурсного отбора включаются ведущие специалисты, обеспечивающие реализацию научного направления СамГТУ, в рамках которого предполагается подготовка диссертации докторантом, члены диссертационного совета, которому предоставлено право рассмотрения диссертаций по соответствующей научной специальности.

Персональный состав отборочной комиссии утверждается распорядительным актом в соответствии с п.п. 3.5 настоящего Положения.

3.9. Пакет документов от претендентов на подготовку в докторантуре СамГТУ, направленных иными образовательными организациями высшего образования, организациями дополнительного образования, научными организациями, включает письмо-ходатайство направляющей организации об участии работника, направляемого в докторантуру СамГТУ, в конкурсном отборе. К указанному письму-ходатайству, подписанному руководителем и заверенному печатью направляющей организации, прилагаются документы, подтверждающие соответствие кандидатуры направляемого в докторантуру работника требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего Положения:

- копия диплома кандидата наук или иного документа, подтверждающего наличие ученой степени, полученной в иностранном государстве, признаваемой в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и кандидату наук в Российской Федерации;

- копия трудовой книжки;

- список научных трудов;

- план подготовки диссертации;

- список научных достижений, подписанный руководителем и заверенный печатью направляющей организации.

3.10. Пакет документов от претендентов на подготовку в докторантуре СамГТУ, являющихся работниками Университета, включает документы, указанные в п.2.2 настоящего Положения, к которым прилагается копия приказа о направлении работника в докторантуру СамГТУ, а также список научных достижений, подписанный руководителем и заверенный печатью направляющей организации.

Заявление с прилагаемыми документами представляется в ОАД, откуда передается на рассмотрение проректору по инновационной деятельности.

3.11. По результатам конкурсного отбора отборочная комиссия дает заключение о возможности подготовки диссертаций лицами, участвовавшими в конкурсном отборе, которое оформляется протоколом заседания отборочной комиссии. Протокол подписывается председателем и членами отборочной комиссии и передается в ОАД, который выносит вопрос о приеме в докторантуру на рассмотрение НТС и далее – Ученого совета СамГТУ.

3.12. Подготовка диссертации осуществляется на основании договора (*Приложение 2*) в соответствии с п.1.6 настоящего Положения, который заключается в течение 1 месяца с даты принятия решения Ученым советом СамГТУ о приеме в докторантуру по результатам конкурсного отбора.

В течение 10 дней с даты заключения договора издается распорядительный акт (приказ ректора) о приеме в докторантуру СамГТУ.

3.13. Документы, указанные в п.3.9 или 3.10, копии договора о подготовке докторанта и приказа о его приеме в докторантуру СамГТУ заносятся в личное дело докторанта, которое формируется специалистами ОАД.

3.14. Направляющая организация (в случае приема в докторантуру работника Университета – СамГТУ) осуществляет докторанту ежемесячные выплаты в размере, равном однократному минимальному размеру оплаты труда, с даты заключения договора, указанного в п. 3.12 настоящего Положения до даты окончания подготовки докторанта в СамГТУ согласно договору. Ежемесячные выплаты осуществляются докторантам в порядке, месте и сроки, которые предусмотрены для выплаты заработной платы.

В случае если при направлении в докторантуру работник продолжает исполнять свои должностные обязанности, ежемесячные выплаты производятся дополнительно к заработной плате.

В случае если направление в докторантуру работника СамГТУ влечет за собой невозможность исполнения работником своих должностных обязанностей, ему (на основании заявления на имя ректора СамГТУ) предоставляется отпуск без сохранения заработной платы.

В случае увольнения из СамГТУ, докторанта, направленного в докторантуру Университетом, и (или) досрочного расторжения договора, указанного в п. 3.12 настоящего Положения, осуществление ему ежемесячных выплат прекращается.

3.15. Подготовка диссертации осуществляется в срок до 3 лет. Договором о подготовке докторанта может быть установлен менее продолжительный срок.

3.16. СамГТУ осуществляет расходы на создание условий для подготовки диссертации.

3.17. Для оказания помощи докторанту в подготовке диссертации Университетом по представлению осуществляющей подготовку докторанта кафедры может быть назначен научный консультант из числа докторов наук.

Научный консультант может быть назначен докторанту как на этапе приема в докторантуру СамГТУ, так и в последующий период обучения, но не менее чем за полгода до окончания срока подготовки.

Оплата труда научного консультанта осуществляется из расчета до 25 часов в год на одного докторанта штатной учебной нагрузки либо на действующих в Университете условиях почасовой оплаты.

3.18. Кафедра, осуществляющая подготовку докторанта, представляет служебную записку о назначении докторанту научного консультанта и выделении научному консультанту учебной нагрузки на имя ректора в ОАД, который передает указанное представление на рассмотрение проректору по инновационной деятельности и согласовывает выделение учебной нагрузки с проректором по учебной работе, после чего готовит проект приказа ректора о назначении докторанту научного консультанта с выделением соответствующей учебной нагрузки.

3.19. Индивидуальный план докторанта, согласованный с научным консультантом (в случае его назначения) рассматривается на заседании кафедры, осуществляющей подготовку докторанта и утверждается НТС в течение 1 месяца с даты издания приказа о приеме в докторантуру.

3.20. Не менее одного раза в шесть месяцев докторант отчитывается перед кафедрой, осуществляющей подготовку докторанта, о выполнении индивидуального плана на заседаниях кафедры, о чем заведующий кафедрой отчитывается перед ученым советом факультета. Докторант приглашается на ученый совет факультета по решению кафедры, о чем заносится соответствующая запись в протокол заседания кафедры.

3.21. Ежегодно докторанты отчитываются о выполнении индивидуального плана перед НТС Университета, который по результатам отчета рекомендует (не рекомендует) продолжение подготовки докторанта в докторантуре СамГТУ и выдает докторанту заключение о результатах рассмотрения отчета для представления в направляющую организацию либо для занесения в личное дело докторанта (если направляющей организацией является СамГТУ).

3.22. В случае неудовлетворительной работы докторанта и (или) нарушения докторантом либо направляющей организацией условий договора о подготовке докторанта в докторантуре СамГТУ Ученый совет факультета по представлению кафедры имеет право до установленного срока отчета докторанта перед НТС в течение всего текущего года подготовки вынести на рассмотрение НТС вопрос о рекомендации докторанта к отчислению с расторжением указанного договора.

Соответствующее представление за подписью заведующего кафедрой и декана с прилагаемой выпиской из протокола заседания ученого совета факультета передается начальнику ОАД, который проводит согласование вопроса с правовым управлением и выносит его на рассмотрение НТС.

3.23. По окончании действия договора либо в случае досрочного его расторжения (в том числе по рекомендации НТС в соответствии с п. 3.22 настоящего Положения) приказом ректора производится отчисление лица из состава докторантов СамГТУ.

3.24. Не позднее 3 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя ректора Университета заявления о выдаче заключения, кафедра СамГТУ, осуществляющая подготовку докторанта, обязана выдать докторанту заключение, предусмотренное пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 01.10.2018 г.) «О порядке присуждения ученых степеней», а также направить копию заключения в направляющую организацию либо занести в личное дело докторанта (если направляющей организацией является СамГТУ).

4. Права и обязанности докторантов

4.1. Докторант имеет право:

- пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, лабораторным оборудованием и иными фондами и ресурсами СамГТУ;
- участвовать в научных исследованиях СамГТУ по теме диссертации;
- осуществлять иные действия, предусмотренные договором о подготовке докторанта в докторантуре СамГТУ.

4.2. За докторантом сохраняются права по месту работы, которые он имел до направления в докторантуру, включая право на присвоение ученого звания и другие права.

4.3. Докторант обязан:

- проводить научные исследования и осуществлять подготовку диссертации в соответствии с индивидуальным планом;
- своевременно выполнять индивидуальный план;
- отчитываться о выполнении индивидуального плана перед кафедрой, ученым советом факультета и НТС в соответствии с п.п. 3.20 и 3.21 настоящего Положения;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные договором о подготовке докторанта в докторантуре СамГТУ.

Проректору по инновационной деятельности
Савельеву К.В.

от _____
(фамилия, имя, отчество)

(должность и место работы)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе для подготовки диссертации в докторантуре по научной специальности _____
на тему: _____

Научным консультантом согласен (на) быть _____
(фамилия, имя, отчество научного консультанта с указанием ученой степени, ученого звания и места работы)

Имею научных работ ____, изобретений ____, патентов ____, прочее ____.

К заявлению прилагаю:

1. Письмо-ходатайство от направляющей организации.
2. Личный листок по учету кадров, заверенный в отделе кадров по месту работы.
3. Копию диплома о присуждении ученой степени кандидата наук.
4. Развернутый план подготовки докторской диссертации.
5. Список опубликованных научных трудов.
6. Ксерокопию паспорта.

Решение по вопросу приема прошу сообщить по адресу (телефонам):

« ____ » _____ 201_ г. _____
(подпись)

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» _____
(подпись)

Согласен быть научным консультантом _____
(подпись)

Начальник ОАД _____
(подпись) (ФИО)