

	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»		
	Система менеджмента качества	Положение	ПЛ СМК НГУЭУ 7.0.0-054.02-2017
			Стр. 1 из 17
<b>Реализация программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре</b>			

**УТВЕРЖДАЮ**  
Ректор ФГБОУ ВО «НГУЭУ»

*М.В. Новиков*  
А.В. Новиков

19.02.2017  
2017 г.



## ПОЛОЖЕНИЕ О КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНАХ

ПЛ СМК НГУЭУ 7.0.0-054.02-2017

### Сведения о Положении

**1 РАЗРАБОТАНО** Е.Н. Назимко канд. экон. наук, начальником научно-организационного отдела

И.А. Соболевой, канд. соц. наук, доц., начальник учебно-методического управления.

**2 ВНЕСЕНО** отделом делопроизводства

**ПРИНЯТО** Ученым советом университета (протокол от 29.11.2016 г. №3)

**ВВЕДЕНО** взамен ПЛ СМК НГУЭУ 7.0.0-054.01-2015 Положение о кандидатском экзамене (протокол от 28 апреля 2015 года № 11)

#### **ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА**

Руководитель экспертной группы: А.В. Ревнивых, канд. техн. наук, проректор по научной работе

Члены экспертной группы: В.Н. Ромашин, канд. пед. наук, проректор по учебной работе;

О.С. Ерохина, начальник методического отдела;

А.В. Ключева, начальник юридического отдела;

М.В. Заболотская, начальник отдела делопроизводства.

**3** Настоящее Положение и изменения к нему рассылаются в подразделения и размещаются на официальном сайте. Изменения к Положению вводятся в действие приказом ректора.

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ФГБОУ ВО «НГУЭУ»

## Содержание

1 Область применения.....	4
2 Нормативные ссылки.....	4
3 Обозначения и сокращения.....	5
4 Общие положения.....	5
5 Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.....	6
6 Комиссии по приему кандидатских экзаменов.....	7
7 Прием кандидатских экзаменов.....	8
8 Ответственность должностных лиц.....	9
9 Изменения.....	10
Приложение А Форма заявления лица, прикрепившегося для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.....	11
Приложение Б Форма согласия на обработку персональных данных.....	13
Приложение В Форма экзаменационного листа кандидатского экзамена.....	14
Приложение Г Форма протокола заседания экзаменационной комиссии.....	15
Приложение Д Форма справки об обучении или о периоде обучения.....	16

## **1 Область применения**

1.1 Настоящее Положение о кандидатских экзаменах (далее – Положение) регламентирует порядок подготовки и проведения кандидатских экзаменов для аспирантов, а также лиц, прикрепившихся для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (далее – НГУЭУ, Университет).

1.2 Действие настоящего Положения распространяется на все подразделения НГУЭУ, участвующие в процедурах организации и проведения кандидатских экзаменов, на аспирантов и лиц, прикрепившихся для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

1.3 Настоящее Положение входит в состав документации, обеспечивающей функционирование системы менеджмента качества, требуемой ГОСТ ISO 9001-2011.

## **2 Нормативные ссылки**

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (редакция от 06.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации»;
- Положением «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09. 2013 года № 842;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 года № 1259;
- Порядком прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечень, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 года № 247;
- Порядком прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 года № 248;
- Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 года № 1061;
- Номенклатурой специальностей научных работников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.02.2009 года № 59;
- Федеральными государственными образовательными стандартами.

2.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «НГУЭУ», локальными нормативными актами Университета.

2.3 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы СМК:  
ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования  
СТО СМК НГУЭУ 4.2.3-001.01-2016 Управление документацией  
СТО СМК НГУЭУ 4.2.3-002.01-2016 Порядок разработки и внедрения нормативно-методической документации документов системы менеджмента качества

### **3 Обозначения и сокращения**

В настоящем Положении применяются следующие обозначения и сокращения:

СМК – система менеджмента качества

СТО – стандарт организации

УНПИ – управление научной политики и исследований

ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт

### **4 Общие положения**

4.1 Цель кандидатских экзаменов состоит в проверке научно-теоретического уровня профессиональных знаний соискателя ученой степени, степень его подготовленности к самостоятельным научным исследованиям в избранной предметной области.

4.2 В перечень кандидатских экзаменов входят:

- история и философия науки;
- иностранный язык;
- специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее - специальная дисциплина, диссертация).

4.3 Для лиц, осваивающих программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации.

4.4 Кандидатские экзамены для аспирантов и лиц, прикрепившихся для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее вместе – обучающиеся), проводятся в сроки, установленные календарным графиком учебного процесса по соответствующей образовательной программе в период экзаменационной сессии.

4.5 Прием кандидатских экзаменов осуществляется по программам, которые разрабатываются кафедрами Университета на основе примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.

4.6 Уровень знаний при приеме кандидатских экзаменов оценивается по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

## **5 Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре**

5.1 Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров осуществляется путем их зачисления в Университет в качестве экстернов для прохождения промежуточной аттестации (далее – прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов).

5.2 Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, соответствующей научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации, по которой подготавливается диссертация, при наличии по этой образовательной программе государственной аккредитации.

5.3 Для сдачи кандидатских экзаменов прикрепляются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра (далее – прикрепляющееся лицо, экстерн).

5.4 Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не более шести месяцев.

5.5 Прикрепляющееся лицо в сроки, не позднее чем за месяц до начала экзаменационной сессии аспирантов, установленной календарным графиком учебного процесса, но не ранее, чем за шесть месяцев, подает на имя ректора Университета заявление о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (на русском языке), с указанием в нем наименования соответствующего направления подготовки, по которому будут сдаваться кандидатские экзамены, и наименования научной специальности, отрасли наук, по которой подготавливается диссертация.

В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также фиксируются:

- факт ознакомления с копией свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности и приложений к нему;
- факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных данных, содержащихся в документах и материалах, представленных им для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица.

Форма заявления прикрепляющегося лица представлена в Приложении А, форма согласия на обработку персональных данных представлена в Приложении Б.

5.6 К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов прилагаются следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;
- копия документа о высшем образовании и приложения к нему.

Указанные документы подаются в управление научной политики и исследований

НГУЭУ.

В случае личного обращения прикрепляющееся лицо вправе представить оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются организацией самостоятельно.

5.7 При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с прикрепляющихся лиц запрещается.

5.8 В случае представления заявления, содержащего не все сведения, и (или) представления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном объеме, организация возвращает документы прикрепляющемуся лицу.

5.9 Допуск прикрепившегося лица к кандидатским экзаменам осуществляется приказом ректора, проект которого готовят сотрудники УНПИ.

5.10 Прикрепившемуся лицу в УНПИ выдаются: расписание предэкзаменационных консультаций и кандидатских экзаменов, а также программы кандидатских экзаменов для подготовки.

5.11 В исключительных случаях для лиц, прикрепившихся для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре кандидатские экзамены могут быть проведены в сроки, отличные от сроков, установленных календарным графиком учебного процесса программы аспирантуры. В этом случае процессом организации и проведения кандидатских экзаменов занимается УНПИ.

## **6 Комиссии по приему кандидатских экзаменов**

6.1 Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии (далее – экзаменационные комиссии).

6.2 Состав экзаменационной комиссии формируется из числа ведущих научно-педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) Университета, в количестве трех человек, и включает в себя председателя и членов экзаменационной комиссии. В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические работники других организаций.

6.3 Для обеспечения работы экзаменационной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, научных работников или административных работников организации, назначается секретарь. Секретарь экзаменационной комиссии не является ее членом. Секретарь ведет протоколы заседаний экзаменационной комиссии.

6.4 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, если в ее заседании участвуют три специалиста, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том числе один доктор наук.

6.5 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по истории и философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по истории и философии



науки, если в ее заседании участвуют три специалиста, имеющих ученую степень кандидата или доктора философских наук, в том числе один доктор философских, исторических, политических или социологических наук.

6.6 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранному языку, если в ее заседании участвуют не менее двух специалистов, имеющих высшее образование в области языкознания, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим иностранным языком, в том числе один кандидат филологических наук, а также один специалист по проблемам научной специальности, по которой лицо, сдающее кандидатский экзамен, подготовило или подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и владеющий этим иностранным языком.

6.7 Состав комиссий утверждается приказом ректора Университета не позднее, чем за две недели до начала приема кандидатских экзаменов. Проект приказа готовит учебный отдел на основании предложений заведующих кафедрами по согласованию с деканами факультетов.

6.8 Комиссии по приему кандидатских экзаменов действуют в течение одного календарного года.

## **7 Прием кандидатских экзаменов**

7.1 Расписание проведения кандидатских экзаменов и предэкзаменационных консультаций утверждается приказом ректора Университета не позднее, чем за две недели до начала кандидатских экзаменов.

Расписание кандидатских экзаменов и консультаций, а также программы кандидатского экзамена размещаются на официальном сайте Университета [www.nsuem.ru](http://www.nsuem.ru) в сети «Интернет».

7.2 К кандидатским экзаменам допускаются аспиранты, выполнившие требования учебного плана в части освоения дисциплин (модулей), направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов.

7.3 Кандидатские экзамены проводятся по билетам, в форме собеседования. При подготовке ответа экзаменующиеся используют экзаменационные листы. Форма экзаменационного листа представлена в Приложении В.

7.4 Организация сдачи кандидатских экзаменов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов происходит с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

7.5 Процедура экзамена оформляется протоколом, форма которого представлена в Приложении Г. Результаты сдачи кандидатских экзаменов аспирантами оформляются также ведомостью.

7.6 На каждого экзаменующегося ведется отдельный протокол. Секретарь заполняет протокол, в котором фиксируются вопросы членов комиссии и ответы обучающегося. Во



время опроса члены экзаменационной комиссии отмечают правильность и полноту ответов на все вопросы билета и дополнительные вопросы.

Протокол подписывается всеми присутствующими на экзамене членами комиссии, с указанием их ученой степени, ученого звания, занимаемой должности и специальности согласно номенклатуре специальностей научных работников.

7.7 Решения экзаменационной комиссии по приему кандидатских экзаменов принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя экзаменационной комиссии.

7.8 Протоколы сдачи кандидатских экзаменов аспирантов во время обучения хранятся в деканате, по окончании обучения передаются в студенческий отдел кадров на хранение в личном деле.

7.9 Протоколы сдачи кандидатских экзаменов лиц, прикрепившихся для сдачи кандидатских экзаменов хранятся в личном деле в УНПИ, которое в сроки, установленные номенклатурой дел, передаются на архивное хранение.

7.10 В случае неудовлетворительной оценки, неявки на экзамен без уважительной причины у обучающегося по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре возникает академическая задолженность, ликвидация которой осуществляется в установленном порядке в соответствии с ПЛ СМК НГУЭУ 7.0.0-055.02-2017 «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре».

7.11 В случае получения неудовлетворительной оценки или неявки на экзамен без уважительной причины лицом, прикрепившимся для сдачи кандидатского экзамена, повторная сдача возможна в период следующей экзаменационной сессии аспирантов, для чего нужно заново подать заявление о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов.

7.12 В случае неявки обучающегося на кандидатский экзамен по уважительной причине и представления необходимых документов, приказом ректора Университета назначается дополнительное заседание экзаменационной комиссии.

7.13 Сдача кандидатских экзаменов для лица, прикрепившегося для сдачи кандидатских экзаменов, подтверждается выдаваемой на основании протокола экзаменационной комиссии справкой об обучении или о периоде обучения, срок действия которой не ограничен. Форма справки об обучении, самостоятельно установленной Университетом, представлена в Приложении Д. Аспирантам справка об обучении или о периоде обучения выдается в случае отчисления из Университета.

## **8 Ответственность должностных лиц**

8.1 За организацию работы экзаменационных комиссий по приему кандидатских экзаменов и проведение кандидатского экзамена в аспирантуре несут ответственность следующие должностные лица Университета:

а) в части разработки программ кандидатских экзаменов – заведующие кафедрами, за которыми учебным планом закреплены соответствующие дисциплины (модули), руководители научных школ;

б) в части организации работы экзаменационных комиссий – начальник учебного отдела;

в) в части организации приема и сопровождения лиц, прикрепившихся для сдачи кандидатских экзаменов – начальник управления научной политики и исследований;

г) в части оформления ведомостей и учета результатов освоения обучающимися программ аспирантуры – деканы факультетов;

д) в части оформления документов экзаменационных комиссий – секретарь комиссии.

8.2 Ответственность за соблюдение процедуры приема кандидатского экзамена, обеспечение объективной оценки знаний, создание спокойной и доброжелательной обстановки, предоставление возможности обучающимся наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений несут председатели комиссий по приему кандидатского экзамена.

## 9 Изменения

9.1 Разработка и утверждение настоящего Положения производятся в соответствии с СТО СМК НГУЭУ 4.2.3-002.01-2016 «Порядок разработки и внедрения нормативно-методической документации документов системы менеджмента качества».

9.2 Основанием для внесения изменений в настоящее Положение являются:

а) вновь введенные изменения и дополнения в нормативно-правовые акты;


б) приказы ректора.

9.3 Внесение изменений в настоящий документ осуществляется по согласованию с проректором по учебной работе, проректором по научной работе, начальником учебно-методического управления, начальником управления научной политики и исследований, начальником отдела делопроизводства, начальником юридического отдела.

9.4 Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и рассылку контролируемых экземпляров настоящего Положения несет отдел делопроизводства.

### Ответственные разработчики:

Начальник научно-организационного отдела  Е.Н. Назимко

Начальник учебно-методического управления  И.А. Соболева





Приложение Б  
Форма согласия на обработку персональных данных

**СОГЛАСИЕ**  
на обработку персональных данных

Я, \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество – при наличии)

зарегистрированный (ая) по  
адресу \_\_\_\_\_

основной документ, удостоверяющий личность: паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
выдан « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
наименование органа, выдавшего документ

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон) даю согласие уполномоченному сотруднику ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» на обработку моих персональных данных, содержащихся в документах на прикрепление к Университету в порядке установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных и совершение над ними следующих действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение по истечению срока действия Согласия, предусмотренных п. 3. ч. 1 ст. 3 Федерального закона.

Настоящее согласие действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих мои персональные данные.

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
подпись инициалы, фамилия





## Приложение Г

**Форма протокола заседания экзаменационной комиссии**

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_**  
заседания экзаменационной комиссии  
по сдаче кандидатского экзамена

по \_\_\_\_\_  
(истории и философии науки; иностранному языку - наименование; по специальной дисциплине - шифр и наименование научной специальности)

от «\_\_\_\_\_». \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

обучающийся \_\_\_\_\_  
(ФИО полностью)

по направлению подготовки \_\_\_\_\_  
(код и наименование направления подготовки)

форма обучения \_\_\_\_\_  
(очная, заочная, прикрепление для сдачи кандидатского экзамена)

Присутствовали:

Председатель экзаменационной комиссии \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность)

Члены экзаменационной комиссии:

1. \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность)

2. \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность)

Номер экзаменационного билета \_\_\_\_\_

Вопросы: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Решение экзаменационной комиссии:

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество - при наличии обучающегося)

Сдал (а) кандидатский экзамен с оценкой \_\_\_\_\_

Председатель экзаменационной комиссии \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Члены экзаменационной комиссии:

1. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

2. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Секретарь комиссии \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Приложение Д  
Форма справки об обучении или о периоде обучения

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Предыдущий документ об образовании

Поступил(а) в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»

Приказ о зачислении от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Завершил(а) обучение в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»

Приказ об отчислении от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Зачислен(а) в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации

Шифр и наименование научной специальности

Наименование направления подготовки

Направленность (профиль) образовательной программы

Кандидатские экзамены:



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»  
г. Новосибирск

\_\_\_\_\_  
(регистрационный номер)

\_\_\_\_\_  
(дата выдачи)

Ректор \_\_\_\_\_

Проректор по научной работе \_\_\_\_\_

Секретарь \_\_\_\_\_

МП

**Сведения о кандидатских экзаменах**

Наименование дисциплин	Дата сдачи экзамена	Фамилия, инициалы, ученые степени, звания и должности председателя и членов комиссии
*		

\*) В случае, если предыдущий кандидатский экзамен сдан не в НГУЭУ, необходимо указать, в каком вузе он сдан. Например: Кандидатский экзамен сдан в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный технологический университет» (Сиб ГТУ)

*Справка дана на основании приказов, протоколов и подлинных документов, хранящихся в архиве по месту сдачи экзаменов*

---

*Конец документа*