

**Министерство науки и высшего образования РФ  
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт мировой литературы им. А.М.Горького РАН**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИМЛИ РАН, чл.-корр.  
РАН, д.ф.н. \_\_\_\_\_

В.В.Полонский

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_



**ПРОГРАММА  
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ**

Группа научных специальностей 5.9.-«Филология»

Научная специальность:

- 5.9.1.- Русская литература и литературы народов РФ
- 5.9.2 – Литературы народов мира
- 5.9.3- Теория литературы
- 5.9.2- Фольклористика
- 5.9.7- Классическая, византийская и новогреческая литературы

Москва  
2022

## **Общие положения**

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»; Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2122; Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093; Положением о присуждении научных степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842; Федеральными государственными требованиями 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, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30 октября 2021 г. № 951; Уставом ФГБУН Института мировой литературы им. А.М.Горького РАН (ИМЛИ РАН)

### **1. Цели и задачи итоговой аттестации**

Целью и задачами итоговой аттестации является оценка соответствия диссертации критериям, установленным Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

Итоговая аттестация завершает освоение программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа аспирантуры) и является **обязательной**.

Настоящее Положение регламентирует проведение итоговой аттестации (ИА) по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и определяет форму итоговой аттестации по образовательным программам.

### **2. Порядок проведения итоговой аттестации**

2.1. Итоговая аттестация проводится в форме предварительной экспертизы текста диссертационного исследования на заседании профильного структурного подразделения ИМЛИ РАН, где была выполнена работа в соответствии с Положением о порядке представления к защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.

Текст с отзывом научного руководителя представляется в отдел, где аспирант проходил обучение не позднее, чем **за 3 месяца до окончания срока обучения**.

2.2. По решению руководителя структурного подразделения ИМЛИ РАН на обсуждение диссертации могут быть приглашены специалисты из числа сотрудников других отделов ИМЛИ РАН.

2.3. Принятое по результатам обсуждения решение оформляется Заключением профильного структурного подразделения ИМЛИ РАН о соответствии диссертации на соискание ученой степени кандидата наук критериям, установленным в соответствии с 127-ФЗ,

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

2.5. К итоговой аттестации допускаются аспиранты, полностью выполнившие индивидуальный план работы, в том числе подготовившие диссертацию к защите

2.6. Программа ИА, включая требования к диссертации, порядку ее подготовки и представления, к критериям ее оценки, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводится до сведения обучающихся не позднее чем **за 6 месяцев до начала аттестации**.

2.7. Тема диссертационных работ аспирантов согласовываются с Ученым советом Института и утверждаются директором не позднее 30 дней с даты зачисления аспирантов.

2.8. Расписание итоговой аттестации, в котором указывают время и место проведения доводится до сведения аспирантов, членов комиссии не менее чем **за 30 календарных дней до начала ИА**.

2.9. Итоговая аттестация включает представление диссертации в целях ее оценки на соответствие критериям, установленным Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

По результатам итоговой аттестации ИМЛИ РАН дается заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», которое подписывается директором Института (или его заместителем по научной работе).

2.10. Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию, не позднее 30 календарных дней с даты проведения итоговой аттестации выдается заключение и свидетельство (формы которого утверждаются локальным актом ИМЛИ РАН) об окончании аспирантуры.

2.11. Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантам, освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из ИМЛИ РАН, выдается справка об обучении.

2.12. Аспирантам, получившим по итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об освоении программ аспирантуры.

### **3.1. Требования к диссертации:**

- Диссертация должна быть научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных аспирантом исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное значение, либо изложены новые научно обоснованные решения в гуманитарной сфере, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.
- Диссертация должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для защиты, и свидетельствовать о личном вкладе аспиранта как автора диссертации в науку.
- В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных аспирантом научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию научных выводов.
- Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.
- Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания). К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых изданиях приравниваются публикации в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus и международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей аттестационной комиссии (далее - международные базы данных), а также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science Citation Index (RSCI).
- Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых изданиях должно быть:  
по филологическим наукам - не менее 3.

- В диссертации аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов.
- При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных аспирантом лично и (или) в соавторстве, аспирант обязан отметить в диссертации это обстоятельство.
- Аспирант представляет диссертацию на бумажном носителе на правах рукописи и в электронном виде.
- Требования к оформлению диссертации устанавливаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
- Диссертация и автореферат представляются на русском языке. Представление диссертации проводится на русском языке, при необходимости обеспечивается синхронный перевод на иной язык. По диссертациям в виде научного доклада автореферат не печатается.

### 3.2. Основанием для отказа в рассмотрении диссертации является:

- Невыполнение аспирантом индивидуального плана работы.
- Несоответствие темы и содержания диссертации научной специальности (научным специальностям) и отрасли науки.
- Невыполнение требований к публикации основных научных результатов диссертации.
- Использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных аспирантом в соавторстве, без ссылок на соавторов.
- Представление аспирантом недостоверных сведений об опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

### 3.3. Показатели и критерии оценивания диссертации

3.3.1. Для оценки соответствия диссертации критериям, установленным Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», применяются следующие показатели и критерии:

№ п/п	Критерии оценки	Показатели
1.	Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных аспирантом исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное культурное, политическое, социально-экономическое значение, либо изложены новые научно обоснованные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в гуманитарной сферы в развитие страны	соответствует
		частично соответствует
		не соответствует
2.	В диссертации содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны	соответствует
		частично соответствует
		не соответствует
3	Диссертация написана аспирантом самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для защиты, и свидетельствует о личном вкладе аспиранта в науку	соответствует
		частично соответствует
		не соответствует
4.	В диссертации, имеющей прикладной характер, приведены сведения о практическом использовании	соответствует
		частично соответствует

	полученных аспирантом научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию научных выводов	не соответствует
5.	Предложенные в диссертации решения аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями	соответствует
		частично соответствует
		не соответствует
6.	Основные научные результаты диссертации опубликованы в рецензируемых научных изданиях. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых изданиях - не менее 3	соответствует
		частично соответствует
		не соответствует
		частично соответствует
		не соответствует
7.	В диссертации аспирант ссылается на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов	соответствует
		частично соответствует
		не соответствует
8.	Использование в диссертации результатов научных работ, выполненных аспирантом лично и (или) в соавторстве, отмечено в диссертации	соответствует
		частично соответствует
		не соответствует

### 3.3.2. Критерии и показатели, отражаемые в заключении:

№ п/п	Критерии оценки	Показатели
1.	Личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссертации	соответствует
		частично соответствует
		не соответствует
2.	Степень достоверности результатов проведенных аспирантом исследований	соответствует
		частично соответствует
		не соответствует
3	Новизна результатов проведенных аспирантом исследований	соответствует
		частично соответствует
		не соответствует
4.	Практическая значимость результатов проведенных аспирантом исследований	соответствует
		частично соответствует
		не соответствует
5.	Ценность научных работ аспиранта	соответствует
		частично соответствует
		не соответствует
6.	Соответствие темы и содержания диссертации научной специальности (научным специальностям) и отрасли науки	соответствует
		частично соответствует
		не соответствует
7.	Полнота изложения материалов в работах, принятых к публикации и (или) опубликованных аспирантом	соответствует
		частично соответствует
		не соответствует
8.	Соответствие диссертации требованиям, установленным Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике»	соответствует
		частично соответствует
		не соответствует

### 4. Методические рекомендации по оформлению диссертации

Диссертация оформляется в виде рукописи или научного доклада и имеет следующую структуру:

- титульный лист (обложку - для диссертации, оформленной в виде научного доклада);
- оглавление;
- текст диссертации, включающий в себя:
  - введение;
  - основную часть (основное содержание - для диссертации, оформленной в виде научного доклада);
  - заключение;
  - список литературы;
  - список научных публикаций, в которых изложены основные научные результаты диссертации - для диссертации, оформленной в виде научного доклада (с указанием квартилей научных изданий (при наличии)).

Текст диссертации также может включать список сокращений и условных обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, приложения.

Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной темы, степень ее разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, методологию и методы диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробацию результатов.

В основной части текст диссертации подразделяется на главы и параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами (основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав (разделов) диссертации - для диссертаций, оформленных в виде научного доклада).

В заключении диссертации излагаются итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.

Оформление диссертации должно соответствовать ГОСТ Р 7.0.11-2011 (Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления/ System of standards on information, librarianship and publishing. Dissertation and dissertation abstract. Structure and rules of presentation) - <https://docs.cntd.ru/document/1200093432>.

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 1 настоящей программы.

Министерство науки и высшего образования РФ  
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт мировой литературы им. А.М.Горького РАН

На правах рукописи

---

(фамилия, имя отчество аспиранта)

---

(ТЕМА ДИССЕРТАЦИИ)

Специальность – (указывается научная специальность из приведенных в  
Программе итоговой аттестации)

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени  
кандидата филологических наук

Научный руководитель:

---

(ученая степень, ученое звание)

---

(фамилия, имя, отчество)

Москва, 20\_\_