#### **МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)



Положение о порядке формирования, ведения, хранения и передачи на хранение в архив университета личных дел аспирантов и лиц, прикрепляемых для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

(№ <u>6-339</u> от « 05 » 02 201<u>8</u> г.)

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее положение о порядке формирования, ведения, хранения личных дел аспирантов и лиц, прикрепляемых для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, (далее Положение) является локальным нормативным актом ФГБОУ ВО «Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова» (далее ХГУ им. Н.Ф. Катанова, Университет) и устанавливает единый порядок формирования, ведения, хранения, передачи на хранение в архив университета личных дел аспирантов и лиц, прикрепляемых для сдачи кандидатских экзаменов (далее прикрепляемые лица).
  - 1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Приказом Минобранауки России от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деяельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (в ред. Приказа Минобрануки России от 05.04.2016 №373);
- Приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 г. №13 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;
- Приказом Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. №247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»;
- Уставом университета;
- Политикой в отношении обработки персональных данных в ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова;
- Положением о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся в XГУ им. Н.Ф. Катанова;
- Положением о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов в XГУ им. Н.Ф. Катанова;
- Положением об оказании платных образовательных услуг в ХГУ им. Н.Ф. Катанова;
- Правилами приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»;
- СТО СК ХГУ Инструкция по делопроизводству;
- иными нормативными актами в области образования.
- 1.3. Личные дела аспирантов, прикрепляемых лиц формируются в отделе аспирантуры и докторантуры в соответствии с действующими нормативными документами.
- 1.4. Сведения, содержащиеся в личном деле аспиранта и прикрепляемого лица, относятся к персональным данным, и не могут передаваться третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 1.5. Аспирант и прикрепляемое лицо в отношении своего личного дела имеет право:
- свободного бесплатного доступа к своим персональным данным, содержащимся в личном деле;
- требовать исключения или исправления неверных или неполных данных, внесенных в его личное дело.

- 1.6. Ответственность за формирование, ведение, хранение личных дел аспирантов, лиц, прикрепляемых для сдачи кандидатских экзаменов, в течение всего периода обучения возлагается на заведующего отделом аспирантуры и докторантуры.
- 1.7. Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на проректора по науке и инновациям.
- 1.8. Решение о предоставлении выписок из документов и копий документов из личных дел принимает заведующий отделом аспирантуры и докторантуры.
- 1.9. Выписки из приказов заверяются подписью заведующего отделом аспирантуры и докторантуры и печатью отдела аспирантуры и докторантуры.
- 1.10. Копии документов личного дела заверяются подписью сотрудника отдела аспирантуры и докторантуры и печатью отдела аспирантуры и докторантуры.
- 1.11. Выдача оригинала документа об образовании осуществляется на основании личного заявления аспиранта, прикрепляемого лица, согласованного заведующим отделом аспирантуры и докторантуры. В личное дело при отсутствии копии оригинала документа об образовании вкладывается копия оригинала документа об образовании, заверенная сотрудником отдела аспирантуры и докторантуры.

### 2. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ

- 2.1. Личные дела аспирантов формируются приемной комиссией университета по приему на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с перечнем обязательных документов, входящих в личное дело поступающего (Приложение 1).
- 2.2. Формирование личных дел прикрепляемых лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется сотрудниками отдела аспирантуры и докторантуры.
- 2.3. В состав личного дела прикрепляемого лица входит перечень обязательных документов, перечисленных в Приложении 2 к настоящему Положению.
- 2.4. В процессе прохождения вступительных испытаний в личные дела поступающих вкладываются следующие обязательные документы:
  - экзаменационный лист поступающего;
  - протоколы приема вступительных испытаний на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
  - листы устного ответа поступающего на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
  - справка об обучении (о сдаче кандидатского(их) экзамена(ов)) или удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии);
  - копия диплома кандидата / доктора наук (при наличии).
- 2.5. После издания приказа о зачислении в личное дело поступающего на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре вкладывается:
  - выписка из приказа о зачислении с указанием направления подготовки и профиля (направленность), срока обучения, формы обучения (очная форма обучения / заочная форма обучения, в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета / договора об оказании платных образовательных услуг);
  - договор об образовании на обучение по основной профессиональной образовательной программе (в случае поступления по договору об оказании платных образовательных услуг);
  - внутренняя опись дела, которая заполняется по мере заполнения личного дела (Приложение 4).

- 2.6. Личное дело прикрепляемого лица после издания приказа о зачислении дополняется следующими документами:
  - выпиской из приказа о прикреплении в качестве экстерна для сдачи кандидатского(их) экзамена(ов) с указанием сроков прикрепления;
  - договором о прикреплении для подготовки к сдаче кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров.
- 2.7. Документы личного дела поступающего и прикрепляемого лица помещаются в папку с завязками. Обложка оформляется по форме Приложения 3.
- 2.8. Личные дела лиц, не зачисленных на обучение в аспирантуре, а также лиц, прикрепленных для сдачи кандидатского(их) экзамена(ов), но не прибывших на сдачу кандидатского(их) экзамена(ов) без уважительной причины и (или) не известивших о причине неприбытия, или получивших неудовлетворительную оценку, хранятся в отделе аспирантуры и докторантуры в течение 6 месяцев, а затем уничтожаются в установленном в университете порядке. Оригиналы невостребованных документов об образовании после изъятия из личных дел хранятся в отделе аспирантуры и докторантуры до их востребования в течение пяти лет, затем передаются на хранение в архив университета.

### 3. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ АСПИРАНТОВ, ВОССТАНОВЛЕННЫХ И ПЕРЕВЕДЕННЫХ ИЗ ДРУГОГО ВУЗА ИЛИ ВНУТРИ УНИВЕРСИТЕТА

- 3.1. В случае восстановления лица, отчисленного из университета, отделом аспирантуры и докторантуры формируется новое личное дело в соответствии с Положением о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся в ХГУ им. Н.Ф. Катанова.
- 3.2. В случае перевода обучающегося из другого вуза в ХГУ им. Н.Ф. Катанова личное дело формируется сотрудником отдела аспирантуры и докторантуры в соответствии с требованиями Положения о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся в ХГУ им. Н.Ф. Катанова.
- 3.3. При переводе аспиранта внутри университета с одного направления, профиля (направленности) на другое, с одной формы обучения на другую личное дело дополняется документами в соответствии с Положением о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся в ХГУ им. Н.Ф. Катанова.

#### 4. ВЕДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ

- 4.1. Личные дела аспирантов, лиц, прикрепленных для сдачи кандидатского(их) экзамена(ов), ведутся и хранятся в течение всего периода обучения и прикрепления в отделе аспирантуры и докторантуры.
  - 4.2. Каждому личному делу аспиранта присваивается регистрационный номер.
- 4.3. Документы в личном деле располагаются в хронологическом порядке по мере их поступления.
- 4.4. В процессе ведения личного дела аспиранта, кроме документов, сформированных в личном деле приемной комиссией, в него помещаются следующие документы:
  - 4.4.1. выписки из приказов по личному составу обучающихся (в том числе документы, послужившие основанием к изданию приказа: заявления аспирантов, служебные записки, содержащие резолюции о принятии решения, выписки из протоколов заседания кафедры и др.):
- 4.4.1.1 о предоставлении академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком;
  - 4.4.1.2 о выходе из академического отпуска;
  - 4.4.1.3. об изменении фамилии (имени, отчества);

- 4.4.1.4 о восстановлении в число аспирантов;
- 4.4.1.5 о переводе для обучения по другим образовательным программам;
- 4.4.1.6 о переводе для обучения на другую форму обучения;
- 4.4.1.7 об итогах промежуточной аттестации аспирантов;
- 4.4.1.8 о переносе (продлении) сроков промежуточной аттестации; установлении сроков повторной промежуточной аттестации;
  - 4.4.1.9 о ликвидации академической задолженности;
  - 4.4.1.10. о допуске к государственной итоговой аттестации;
- 4.4.1.11 о переносе (продлении) сроков государственной итоговой аттестации;
- 4.4.1.12 об утверждении темы научно-квалификационной работы аспиранта и назначении научного руководителя;
- 4.4.1.13 об изменении (корректировке) и утверждении темы научно-квалификационной работы аспиранта;
  - 4.4.1.14 о перезачете дисциплин;
  - 4.4.1.15 и другие;
  - 4.4.2. документы, которые подтверждают изменение имеющихся в деле аспиранта сведений об обучающемся, в том числе:
- 4.4.2.1 копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (в случае его замены);
  - 4.4.2.2 копия свидетельства о перемене фамилии (имени, отчества), об иных актах гражданского состояния (при наличии);
  - 4.4.3. документы, связанные с учебной деятельностью:
- 4.4.3.1 копии протоколов заседания экзаменационной комиссии по приему экзаменов (кандидатских экзаменов);
  - 4.4.3.2 копии протоколов государственной итоговой аттестации;
  - 4.4.3.3 листы устного ответа аспиранта;
- 4.4.3.4 дополнительное соглашение к договору об образовании на обучение по основной профессиональной образовательной программе (для аспирантов, обучающихся на внебюджетной форме обучения);
- 4.4.3.5 копии документов об индивидуальных достижениях аспирантов (копии публикаций, копии дипломов, грамот участника, победителя научных конкурсов, выставок, проектов и др.);
- 4.4.3.6 индивидуальный план работы аспиранта (экземпляр отдела аспирантуры и докторантуры);
  - 4.4.3.7 прочие документы.
- 4.5. При отчислении из числа аспирантов в личное дело приобщаются следующие документы:
  - 4.5.1 выписка из приказа об отчислении из числа аспирантов:
- 4.5.2 выписка из приказа о присуждении квалификации аспирантам (при отчислении после завершения обучения);
  - 4.5.3 зачетная книжка аспиранта;
  - 4.5.4 личная карточка аспиранта;
  - 4.5.5 аспирантское удостоверение;
- 4.5.6 копия диплома об окончании аспирантуры с приложением к диплому (при завершении обучения);
- 4.5.7 копия документа об образовании, представленного аспирантом на момент зачисления в аспирантуру (в случае, если в деле хранился оригинал);
  - 4.5.8 обходной лист;
  - 4.5.9 расписка в получении оригиналов документов из личного дела;
- 4.5.10 копия справки об обучении (периоде обучения) (при отчислении до завершения обучения).

- 4.5.11 соглашение о расторжении договора об образовании на обучение по основной профессиональной образовательной программе (в случае обучения по договору об оказании платных образовательных услуг).
- 4.6. При отчислении лица, прикрепляемого для сдачи кандидатского(их) экзамена(ов), в личное дело вкладываются следующие документы:
  - 4.6.1 выписка из приказа об отчислении;
- 4.6.2 протокол(ы) заседания экзаменационной комиссии по приему кандидатского(их) экзамена(ов);
  - 4.6.3 лист(ы) устного ответа;
  - 4.6.4. копия справки об обучении (о сдаче кандидатского(их) экзамена(ов));
- 4.6.5 соглашение о расторжении договора о прикреплении для подготовки к сдаче кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров;
- 4.6.6 индивидуальный учебный план экстерна, зачисленного для подготовки к сдаче кандидатского(их) экзамена(ов).
- 4.7. В случае утраты (порчи) личного дела составляется соответствующий акт об утере (порче) личного дела и формируется новое личное дело под тем же регистрационным номером с надписью на обложке папки слова «ДУБЛИКАТ».

### 5. ХРАНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ АСПИРАНТОВ, ПРИКРЕПЛЯЕМЫХ ЛИЦ

- 5.1. Личные дела хранятся в условиях, обеспечивающих их сохранность и предохраняющих от повреждений, вредных воздействий окружающей среды (пыли и солнечного света, повышенной влажности) и исключающих утрату документов. Личные дела размещаются в вертикальном положении корешками наружу в металлическом огнеупорном шкафу, оборудованном запорным устройством.
- 5.2. Личные дела прикрепляемых лиц размещаются отдельно от личных дел аспирантов.
- 5.3. Доступ к личным делам аспирантов, прикрепляемых лиц, хранящимся в металлическом шкафу, разрешается только сотрудникам отдела аспирантуры и докторантуры.
- 5.4. Личные дела могут выдаваться заведующим отделом аспирантуры и докторантуры во временное пользование лицам, поименованным в пп.5.5., 5.6 настоящего Положения, с соблюдением требований к передаче персональных данных аспирантов, прикрепленных лиц, определенных «Политикой в отношении обработки персональных данных в ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова».
- 5.5. Внутренний доступ к персональным данным аспирантов, прикрепленных лиц открыт только с разрешения заведующего отделом аспирантуры и докторантуры для руководителей учебных структурных подразделений, заведующих выпускающих кафедр, которым персональные данные этих лиц необходимы для выполнения должностных инструкций.
- 5.6. Внешний доступ к личным делам аспирантов, прикрепленных лиц допускается по письменному разрешению ректора и только специально уполномоченным лицам при наличии у них соответствующего письменного запроса.

Изъятие документов из личного дела по требованию правоохранительных органов и иных уполномоченных органов производится по акту. При этом в личное дело помещается соответствующий акт и заверенная в установленном порядке копия изъятого документа.

5.7. Для учета выданных во временное пользование личных дел и документов дела, а также для контроля их своевременного возврата ведется «Журнал регистрации личных дел аспирантов, прикрепляемых лиц, выданных во временное пользование».

- 5.8. Предоставление выписок из документов и копий документов из личных дел осуществляется отделом аспирантуры и докторантуры на основании личного заявления аспиранта или прикрепляемого лица.
- 5.9. Предоставление выписок из документов и копий документов из личных дел осуществляется в течение 3 дней с момента подачи заявления.
- 5.10. Временное пользование личным делом аспиранта, прикрепляемого лица (просмотр, выписки из документов, копирование документов и др.) вне отдела аспирантуры и докторантуры, в котором хранятся личные дела, разрешается в исключительных случаях (для принятия решений ректором, проректорами).

При временном пользовании личным делом запрещается производить какие-либо исправления в ранее сделанных записях, вносить новые записи, изымать из личного дела имеющиеся документы или вкладывать в него новые.

- 5.11. При возврате личного дела аспиранта, прикрепляемого лица из временного пользования сотрудник отдела аспирантуры и докторантуры обязан в присутствии лица, передающего документ, проверить состав и сохранность документов личного дела.
- 5.12. При отчислении аспиранта, прикрепляемого лица личное дело хранится в отделе аспирантуры и докторантуры отдельно от личных дел других аспирантов и прикрепляемых лиц до передачи на архивное хранение.

### 6. ПЕРЕДАЧА ЛИЧНЫХ ДЕЛ НА ХРАНЕНИЕ В АРХИВ

- 6.1. Личные дела аспирантов, завершивших образование в университете, отчисленных, прикрепляемых лиц после отчисления передаются в архив университета.
- 6.2. Передача личных дел из отдела аспирантуры и докторантуры на длительное хранение в архив университета осуществляется в соответствии с требованиями СК СТО ХГУ Инструкция по делопроизводству.
- 6.3. Оформление личных дел для передачи в архив университета осуществляют сотрудники отдела аспирантуры и докторантуры.
- 6.4. Оформление личных дел для передачи в архив университета включает в себя:
  - систематизацию документов в делах (документы должны быть расположены строго в прямой хронологической последовательности);
  - нумерацию листов дела (листы дела должны быть пронумерованы в правом верхнем углу простым карандашом);
  - актуализацию внутренней описи дела;
  - составление листа-заверителя дела (Приложение 5);
  - оформление обложки дела (Приложение 6).
- 6.6. Подготовленное к архивному хранению личное дело передается в архив университета по акту (Приложение 7) не позднее двух лет после завершения в делопроизводстве.
  - 6.7. В личное дело не включаются:
  - неисполненные документы;
  - документы, подлежащие возврату;
  - дублетные документы (лишние экземпляры копий документов);
  - черновые документы.

### 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства образования и науки Российской Федерации, локальных нормативных актах Университета.
- 7.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты утверждения ректором.

### Согласование

Разработал:	
Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры $(29)^{\circ}$ 2018 г.	И.М. Купчигина
Проверил:	
Проректор по науке и инновациям «_ <i>30</i> » <i>01</i> 20 <u>18</u> г.	Джиц А.А. Попов
Согласовано:	
Проректор по учебной работе « <u>02 »       02                           </u>	Н.А. Пропой
Начальник учебного управления « <u>01</u> »0220 <u>18</u> г.	С.М. Кубрина
Начальник отдела обеспечения качества «31 »012018 г.	

## Перечень обязательных документов, входящих в личное дело поступающего на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»

No	Наименование документов	Примечание		
1	Заявление поступающего	Заявление поступающего, заполненное в установленном порядке		
2	Заявление о согласии на обработку персональных данных	Заявление поступающего, заполненное в установленном порядке		
3	Документ, удостоверяющий личность, гражданство	Копия паспорта с листом регистрации по месту жительства		
4	Документ об образовании и о квалификации	Оригинал и (или) копия диплома специалиста или магистра и оригинал и (или) копия приложения к нему		
5	Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе	Список публикаций поступающего, заполненный в установленном порядке		
6	Документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях поступающего	Копии грамот, дипломов, сертификатов, публикаций поступающего		
7	Документ, подтверждающий инвалидность (при наличии)			
8	Заключение федерального учреждения медико- социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения (для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов в следствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы) (при наличии)			
9	Военно-учетные документы (приписное свидетельство/военный билет) (при наличии)	Копия		
10	Заявление о согласии на зачисление поступающего в аспирантуру ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»	Заявление поступающего, заполненное в установленном порядке		

# Перечень обязательных документов, входящих в личное дело лица на этапе прикрепления для сдачи кандидатского(их) экзамена(ов) без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»

No	Наименование документов	Примечание		
1	Заявление о прикреплении для сдачи	Заявление поступающего,		
	кандидатского(их) экзамена(ов)	заполненное в установленном		
		порядке		
2	Заявление о согласии на обработку	Заявление, заполненное в		
	персональных данных	установленном порядке		
3	Документ, удостоверяющий личность,	Копия паспорта с листом		
	гражданство	регистрации по месту жительства		
4	Документ об образовании и о квалификации	Копия диплома специалиста или		
		магистра и приложение к нему		

### Форма обложки личного дела

личное дело №					
Фамилия:	Имя:		Отчество:	Дата рождения:	
Реквизиты документа (паспорт), удостоверяющего личность:					
место регистрации (в том числе почтовый индекс):					
Место фактического проживания (в том числе почтовый индекс):					
Электронная почта (E-mail):					
Телефон (с указанием кода населенного пункта): Место работы:		Мобильный	Домашни <b>й</b> -	Рабочий -	
По направлению (шифр и наименование)					
По профилю (соответствующему научной специальности — шифр и наименование)					
Иностранный язык					
на очную форму		на места в рамках і	контрольных цифр пр	риема	
на заочную форму		на места по договорам об оказании платных образовательных услуг			

### ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ

личного дела		
***	Фамилия Имя Отчество	

Наименование вида документа	Номера листов дела	Примечание
1.		^
2.		
3.		
4.		
5.		
ó.		
7.		
3.		
).		
0.		
1.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
8.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
77.		
	документ	TOB.

111010		документов.	
Количество листов внутренней описи	(		_).
Наименование должностного лица, сформировавшего дело		Фамилия И.О.	
	подпись		
« » 20 г			

### Форма листа-заверителя дела

### ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА №\_\_\_\_

В деле подшито и пронумеровано() лис в том числе:	стов,
литерные номера листов пропущенные номера листов + листов внутренней описи	
Особенности физического состояния и формирования дела	Номера листов
Наименование должностного лица, сформировавшего дело	Фамилия И.О.
подпись «	

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

### ОТДЕЛ АСПИРАНТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ

Личное дело аспиранта	
Фамилия, Имя, Отчество	

Фонд №
Опись №
Дело №
Начато
Окончено
на листах
Хранить лет

### ОТДЕЛ АСПИРАНТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ

## АКТ приема-передачи в архив личных дел

№_	Фамилия, Имя, Отчество (полностью)	Дата начала	Дата окончания или отчисления	Количество листов	Номер коробки
1.					
2.					
3.					
4.	-				
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					

JI.	
	Фамилия И.О.
подпись	
	Фамилия И.О.
подпись	