



Порядок и требования,
предъявляемые к
диссертационным
работам

- В Положении о порядке присуждения ученых степеней приведены следующие признаки, определяющие диссертационную работу (п. 9):
- «Диссертация должна быть написана единолично, содержать совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку»
- **Докторская** диссертационная работа — это рукопись научного исследования или монография, или краткое обобщенное изложение результатов проведенных соискателем исследований в виде научного доклада.
- **Кандидатская** диссертационная работа — это рукопись научного исследования или монография.

- **Диссертация — научно-квалификационная работа.**
- **Диссертация — эксклюзивная работа.**
- **Диссертация должна содержать научную новизну.**

- **Научность**. Соискатель должен выбрать **реально** существующий объект и рассматривать его строго с объективной точки зрения и попытаться **получить новое знание**, выражающееся в виде некоторых **закономерностей** в поведении объекта или в его взаимодействии с другими объектами, либо взаимосвязи свойств объекта между собой или свойств объекта со свойствами других объектов. Выявленные закономерности и взаимосвязи должны поддаваться опытной проверке, которая должна подтвердить их достоверность, также они должны обладать обязательными **четырьмя признаками**:
 - *необходимостью,*
 - *устойчивостью,*
 - *существенностью*
 - *повторяемостью.*

- **Новизна.** Соискатель должен выбрать либо новый объект и получить какое-либо научное знание о нем, либо старый объект и получить новое научное знание о нем.

Методология диссертационного исследования

- общефилософская,
- общенаучная,
- конкретной отрасли науки.

Методы, учитывающие специфику предмета и объекта изучения

- **Системный подход**, позволяющий раскрыть многообразие проявлений изучаемого объекта, определить место предмета исследования диссертации в разрабатываемой отрасли науки.
- **Проектный метод**, определяющий целостность исследования, стадии и порядок его разработки.
- **Абстрактно-логический метод**, используемый для построения теории и включающий многообразные приемы и операции: анализ и синтез, дедукцию и индукцию, восхождение от конкретного к абстрактному и наоборот, аналогию, формальную логику, гипотетическое предположение и другие.
- **Моделирование как метод исследования структуры**, основных свойств, законов развития и взаимодействия с окружающим миром объекта моделирования.
- **Эмпирический метод**, связанный с постановкой экспериментальных проверок теории и наблюдений за эволюцией природных и технических процессов.
- **Статистико-вероятностный метод**, дающий возможность реализовать количественный подход к изучению научных данных в единстве с качественным анализом.
- **Монографический метод**, носящий по преимуществу, описательный характер, но ценный при всестороннем, полном, детализированном изучении объекта или явления.

Необходимо:

- Выбрать **научного руководителя** — специалиста по соответствующей специальности, имеющего ученую степень кандидата или доктора наук.
- Согласовать **тему** диссертации по соответствующей специальности с научным руководителем и утвердить ее на заседании кафедры и совета факультета. Тема диссертации должна быть **актуальной**
- Сдать экзамены **кандидатского минимума**: иностранный язык; история и философия науки; предмет по соответствующей специальности.

- Основные научные **результаты** диссертации должны быть **опубликованы** в научных изданиях: сборниках статей, научных трудов университета, института, факультета, кафедры, в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях.
- **Перечень** указанных журналов и изданий определяет Высшая аттестационная комиссия.

- При написании диссертации соискатель обязан давать **ссылки** на автора и источник, откуда он заимствует материалы или отдельные результаты.
- В случае использования заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования диссертация снимается с рассмотрения вне зависимости от стадии ее рассмотрения **без права повторной защиты.**

Требования к кандидатской диссертации

- Кандидатская диссертация должна быть научной квалификационной работой, отвечающей одному из следующих двух пунктов, определяющих характер результатов диссертации.
- В диссертационной работе должно содержаться решение **задачи**, имеющей **существенное значение** для соответствующей отрасли знаний.
- В диссертационной работе должны быть изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические разработки, имеющие **существенное значение** для экономики или обеспечения обороноспособности страны.

Возможная структура кандидатской диссертации

- **Во введении** (7–10 страниц) соискатель кратко определяет объект исследования и предмет исследования, формулирует противоречие между известным и неизвестным
- **Первая глава** должна содержать обстоятельный обзор известных исследований, патентный анализ и материалы, более подробно повествующие о том, что необходимо выполнить для решения поставленных задач и как это сделать наиболее рационально.

- **Вторая глава** может быть посвящена изложению теоретического обоснования решения задачи с изложением методики ее решения в постановке, выполненной аспирантом.
- **Третья глава** содержит экспериментальное обоснование решения задачи, описание методов экспериментальных исследований, оценку точности, анализ сходимости опытных и теоретических результатов.

- **Четвертая глава** содержит конкретные решения со всеми крайевыми условиями, расчет конкретного устройства, графики, зависимости, вторичные модели, оценка сходимости теоретических положений с экспериментальными данными для конкретной модели и т.д.
- В **приложении** помещаются материалы дополнительного, справочного характера, на которые автор не претендует как на свой личный вклад в науку. Это могут быть таблицы, графики, программы и результаты решения задач на ЭВМ, выводы формул и т. п., но не машинописный текст, вынесенный с целью сокращения объема диссертации.

Заключение

содержит 7–9 укрупненных общих выводов по работе, схематичное построение которых может быть следующим.

1. «Выполнен анализ перспективных...» (обоснование актуальности).
2. «Предложена процедурная модель..., позволяющая...» (о методе решения).
3. «Созданы и конструктивно проработаны..., получены патентные грамоты...».
4. «Впервые поставлены и решены... задачи...» (новизна).
«Усовершенствована модель (методика)...».
5. «Решение задач стало возможным благодаря известным достижениям... наук...»
(степень обоснованности).
6. «Полученные решения позволяют...» (практическая и научная полезность). «Результаты внедрены на ведущих предприятиях...».

- **Научные выводы могут начинаться словами:**
- Расчет показал, что ...
- Экспериментально установлено, что ...
- Выявлен эффект, состоящий в том, что при ... наблюдается ...
- Сравнение результатов эксперимента и расчетных исследований позволяет сказать, что...
- Различие результатов расчета и эксперимента на участке изменения ... от ... и до объясняется... и т.д.

Название организации, где выполнена диссертация

На правах рукописи

Фамилия, имя, отчество

НАЗВАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Шифр и наименование специальности

(дается по номенклатуре специальностей научных работников)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата (доктора)наук

Научный руководитель (консультант)

Город — год

- Поля страницы: левое — 30 мм, верхнее — 20 мм, правое — 10 мм, нижнее — 25 мм.
- Шрифт — обычный, Times New Roman. Размер шрифта — 14 пунктов.
- Межстрочный интервал — полуторный
- кандидатская диссертация содержит примерно 120– 150, а докторская – 300–350 страниц.
- Один печатный лист – это 40000 знаков.

Существует три вида библиографического описания:

- Описание **«под именем индивидуального автора»** означает выбор в качестве первого элемента имени индивидуального автора. Дается на книги, статьи, доклады, опубликованные диссертации и другие издания при условии, что документ имеет не более трех авторов.
- Описание **«под наименованием коллективного автора»** означает, что в качестве первого элемента выбирается наименование учреждения (организации), опубликовавшего документ. Обычно дается на постановления правительства, материалы конференций, съездов, совещаний.
- Описание **«под заглавием»** означает выбор в качестве первого элемента основного заглавия документа. Дается на книги, имеющие более трех авторов, сборники произведений разных авторов с общим заглавием, книги, в которых автор не указан, официальные материалы – сборники законов, отчеты по НИР, нормативные документы, программно-методические материалы, справочники.

- Установлен перечень организаций, которым авторефераты рассылаются в обязательном порядке. Список этих организаций приведен в Бюллетене ВАК за 2002 г., № 3, с. 53.
- Автореферат рассылается также членам диссертационного совета и заинтересованным организациям, имеющим специалистов по профилю диссертации. Рассылка производится не позднее чем за месяц до защиты диссертации.

Список рассылки автореферата

- готовится заранее соискателем, на заседании совета утверждается. В список обычно входит примерно 40 адресатов, среди них обязательно должны присутствовать:
- Российская книжная палата;
- Российская государственная библиотека;
- Российская национальная библиотека;
- Государственная публичная научно-техническая библиотека России;
- Всероссийский институт научной и технической информации;
- для работ по педагогическим и психологическим наукам в список рассылки обязательно добавляется Государственная научная педагогическая библиотека имени К.Д. Ушинского;
- библиотека организации, в которой создан диссертационный совет;
- Ученый совет, куда сдана диссертация;
- члены диссертационного совета;
- первый официальный оппонент;
- второй официальный оппонент;
- ведущая организация.

Автореферат состоит из трех основных разделов:

Общая характеристика работы.

Краткое содержание работы.

Заключение.

В **общей характеристике работы** по абзацам дается:

- актуальность проблемы (работы);
- цель диссертационной работы;
- направление исследований;
- методы исследований, достоверность и обоснованность результатов;
- на защиту выносятся (результаты, полученные соискателем);
- научная новизна;
- практическая полезность работы;
- реализация результатов;
- апробация работы;
- публикации;
- структура и объем диссертации.

Результаты экспертизы оформляются в виде ВЫПИСКИ с заключением, где должны быть отражены:

- конкретное личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации;
- степень достоверности результатов проведенных исследований;
- новизна и практическая значимость;
- ценность научных работ соискателя;
- целесообразность защиты в виде научного доклада (для докторской диссертации);
- специальность, которой соответствует диссертация;
- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.

Структура заключения по диссертации имеет следующие пункты.

- Наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем.
- Уровень достоверности результатов работы.
- Степень новизны научных результатов.
- Значение полученных результатов для теории и практики.
- Рекомендации об использовании результатов исследования.
- Квалификационная оценка диссертации.

недостатки, встречающиеся наиболее часто:

- во введении к диссертации соискатель не формулирует положения, выносимые на защиту;
- назначение официальными оппонентами руководителей диссертационных советов и руководителей организаций, где была выполнена работа;
- нарушаются требования инструктивного письма ВАК России «О языке и стиле диссертаций, авторефератов и заключений диссертационных советов»;
- титульный лист диссертации не подписывается соискателем;
- название (наименование) диссертации не отражает ее содержания и не соответствует заявляемой специальности;
- переставлены или исключены фамилии соавторов в совместном научном труде (в том числе фамилия диссертанта);
- отсутствует обоснование личного творческого вклада соискателя, представляющего диссертацию в виде научного доклада, труды по которой написаны с участием большого коллектива соавторов;
- в списки работ, отражающих основные научные результаты, включаются работы на правах рукописи;
- отсутствие или крайне незначительное число публикаций в рецензируемых центральных научных изданиях по докторским диссертациям.

Замечания по делопроизводству:

- отсутствуют даты на личном листке по учету кадров, отзывах официальных оппонентов и ведущей организации;
- в авторефератах не указана дата рассылки;
- отзыв ведущей организации (предприятия) утвержден не руководителем организации или его заместителем;
- отсутствие в заключениях диссертационных советов (в отзывах официальных оппонентов и ведущего предприятия) разъяснения существа научной проблемы (или, соответственно, нового крупного научного достижения, изложения разработок), являющихся предметом защиты и аттестации докторской диссертационной работы.

Отзыв официального оппонента

- на основе изучения диссертации и работ соискателя, опубликованных по теме диссертации, представляет совету, в котором оцениваются:
 - актуальность избранной темы;
 - степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций;
 - достоверность;
 - научная новизна.

Отзыв ведущей организации:

- актуальность темы диссертации;
- структура и содержание работы;
- научная новизна обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации;
- практическая ценность результатов;
- недостатки в диссертации и автореферата;
- соответствие содержания диссертации указанной специальности;
- соответствие содержания автореферата содержанию диссертации;
- значимость результатов для науки и производства;
- заключение о соответствии работы требованиям ВАК;
- дата, номер протокола обсуждения отзыва, с указанием названия подразделения, на заседании которого обсуждался отзыв.
- утверждается руководителем организации

В отзыве на автореферат обычно отражаются:

- актуальность выполненной работы;
- степень новизны;
- значимость для науки и практики полученных результатов;
- замечания;
- оценка языка и стиля автореферата;
- соответствие работы требованиям, предъявляемым к диссертации.
- Отзыв на автореферат печатается (1-й лист) на бланке организации (предприятия), подписывается 1–3 лицами с указанием ученой степени, звания, должности и места работы. Подписи скрепляются гербовой печатью по месту работы. Исполнителями отзыва должны быть лица (лицо), его подписавшие.

Отзыв научного руководителя

- достижения соискателя в научно-исследовательской работе,
- его способность к творческому мышлению, умение анализировать явления,
- настойчивость в достижении научной цели, его трудолюбие, инициативу, стремление повышать свою квалификацию,
- участие соискателя в жизни коллектива.
- качество подготовленной диссертации, ее теоретическая и практическая ценность, дается оценка языка и стиля, соответствие работы требованиям, предъявляемым к диссертациям.
- Отзыв научного руководителя заверяется и скрепляется гербовой печатью по месту его основной работы.

Форма и содержание иллюстративных материалов для публичной защиты диссертации

- Презентация
- Табличный материал
- **плакаты** - на ЭВМ с использованием современных компьютерных средств, в системе графических редакторов AutoCAD, КОМПАС и других.

Доклад в течение 20 минут соискателю ученой степени кандидата наук и в течение 40 минут соискателю ученой степени доктора наук

Действия после успешной защиты диссертации

- 2 дополнительных экземпляра диссертации, причем одна переплетается (в типографии), другая — нет (просто пачка листов).
- сопроводительные письма для Российской Государственной библиотеки имени В.И. Ленина (РГБ) и Всероссийского научно-технического информационного центра (ВНТИЦ).
- бланки информационной карты диссертации (ИКД) и два бланка регистрационно-учетной карточки диссертации (РКД).

Перечень документов, направляемых в ВАК

- Сопроводительное письмо. 1 экземпляр.
- Справка о выдаче диплома кандидата наук. 2 экземпляра.
- Заверенная копия диплома о высшем образовании.
- Удостоверение о сдачи экзаменов кандидатского минимума.
- Личный листок по учету кадров.
- Автореферат диссертации - 4 экземпляра.
- Отзывы официальных оппонентов, ведущей организации и научного руководителя по одному экземпляру.
- Стенограмма заседания диссертационного совета. 1 экземпляр. Доклад соискателя.
- РКД в 2-х экземплярах.
- Почтовые карточки 4 штуки.
- Лист описи документов. 1 экземпляр.