

# 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 сдаче 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.