

Методические рекомендации по подготовке к защите докторской и кандидатской диссертаций

Составитель Н.П. Жиленкова, 2002 г.
Министерство образования Российской Федерации
Челябинский государственный университет
Челябинск 2002 г.

Цель настоящего пособия заключается в оказании помощи соискателям ученых степеней и руководителям диссертационных советов в правильной организации процедуры приема, предварительной экспертизы и защиты диссертации.

В приложение вошли основные документы ВАК Министерства образования России о порядке присуждения ученых степеней и ученых званий, а также методические рекомендации по процедурным вопросам подготовки и защиты диссертации.

Методической основой данного пособия послужили нормативные документы Правительства Российской Федерации и Высшей аттестационной комиссии Министерства образования РФ.

1. Виды диссертаций и их краткая характеристика

Диссертация – это научно-исследовательская работа, подготовленная для публичной защиты и получения ученой степени кандидата или доктора наук (в России).

Диссертация на соискание ученой степени является квалификационным научным трудом, который может представлять собой специально подготовленную рукопись, выполненную в виде научного доклада, опубликованной монографии или учебника.

Приступая к подготовке диссертации, следует знать, что диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научной квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое крупное достижение в развитии соответствующего научного направления, либо осуществление решения научной проблемы, имеющей важное социально-культурное, народно-хозяйственное или политическое значение, либо изложение научно обоснованных технических, экономических или технологических решений, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны и повышение ее обороноспособности.

Диссертация готовится единолично автором, в ней должна содержаться совокупность результатов научных положений, выдвигаемых им для публичной защиты, имеющих внутреннее единство и свидетельствующих о личном вкладе соискателя в разработку научной проблемы. Новые решения, предложенные соискателем, должны быть четко изложены, аргументированы и критически соотнесены с ранее известными научными разработками.

В диссертациях, имеющих прикладное значение, приводятся сведения о практическом использовании полученных автором результатов, которые должны подтверждаться

актами, справками, заключениями организаций, в которых проходила апробация научных разработок автора. В диссертациях, имеющих теоретическое значение, – рекомендации по использованию научных выводов и рекомендации для подготовки учебников, учебных пособий для системы высшего и среднего образования.

Учитывая, что диссертация – это, прежде всего, квалификационная работа, которая показывает научно-практический уровень подготовки соискателя ученой степени, следует обратить внимание на то, чтобы все материалы, включенные в текст диссертации, были объединены ведущей идеей исследования и обязательно в ходе исследования аргументированы и доказаны. Все компоненты диссертации должны быть логически взаимосвязаны.

Диссертация, как правило, выполняется на русском языке. Для решения вопроса о возможности представления диссертации, написанной не на русском языке, диссертационный совет направляет в Высшую аттестационную комиссию ходатайство.

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в научных изданиях.

Основные научные результаты докторской диссертации должны быть опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях. Перечень указанных журналов и изданий определяет Высшая аттестационная комиссия (см. прил. 28).

К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравняются дипломы на открытия и авторские свидетельства на изобретения, выданные Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий, патенты на изобретения; свидетельства на полезную модель; патенты на промышленный образец; программы для электронных вычислительных машин; базы данных; топологии интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке; депонированные в организациях государственной системы научно-технической информации рукописи работ, аннотированные в научных журналах; работы, опубликованные в материалах всесоюзных, всероссийских и международных конференций и симпозиумов; информационные карты на новые материалы, включенные в государственный банк данных; публикации в электронных научных изданиях, зарегистрированных в Информрегистре в порядке, согласованном с Высшей аттестационной комиссией.

При написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на автора и источник, откуда он заимствует материалы или отдельные результаты. При использовании идей или разработок, принадлежащих соавторам, коллективно с которыми были написаны научные работы, соискатель обязан отметить это в диссертации.

Указанные ссылки должны делаться также в отношении научных работ соискателя, выполненных им как в соавторстве, так и единолично. 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.

Соискатель ученой степени кандидата наук должен сдать соответствующие кандидатские экзамены, перечень которых устанавливается Высшей аттестационной комиссией и утверждается Министерством образования Российской Федерации. Соискатель ученой степени кандидата наук, имеющий высшее образование, не соответствующее отрасли

науки, по которой подготовлена диссертация, по решению соответствующего диссертационного совета сдает дополнительный кандидатский экзамен по общенаучной, применительно к данной отрасли науки, дисциплине.

К защите диссертаций по медицинским наукам допускаются лица, имеющие высшее медицинское образование, по ветеринарным наукам – лица, имеющие высшее ветеринарное образование.

Программы кандидатских экзаменов утверждаются Министерством образования Российской Федерации.

1.1. Диссертация в виде рукописи

Наиболее распространенной формой квалификационной научной работы на соискание ученой степени является диссертация в виде рукописи (прил. 1). Она представляет собой рукописный труд (имеется в виду напечатанный с помощью компьютерной техники), в котором излагается актуальность избранной темы, определяется объект, предмет, цель, гипотеза, задачи исследования, положения, выносимые на защиту, анализ научной литературы и исследований, проведенных другими авторами по аналогичным темам, описывается опытно-экспериментальная работа, сделанная лично автором диссертации, и даются рекомендации по использованию теоретических и прикладных результатов научного исследования.

При подготовке диссертации в виде рукописи печатается автореферат, в котором излагаются основные научные результаты диссертационного исследования (прил. 2, 3).

1.2. Диссертация в виде научного доклада

Диссертация в виде научного доклада – это особая форма квалификационной научной работы, которая может быть представлена к защите как на соискание ученой степени кандидата, так и доктора наук.

Приступая к подготовке докторской диссертации в виде научного доклада, следует помнить, что у автора должны быть опубликованные крупные научные работы, имеющие важное научно-практическое значение. Это могут быть монографии, учебники, учебно-методические и научно-методические пособия, научные статьи, опубликованные в научных изданиях и широко известные научной общественности.

Претендуя на ученую степень кандидата наук, соискатель может представить к защите научный доклад, подготовленный на основе научно-методических и учебно-методических пособий, методических рекомендаций, статей, которые имеют важное научное значение и активно используются в практической работе того или иного учебного заведения или научного подразделения.

Диссертация в виде научного доклада содержит изложение, теоретическое обобщение и критический анализ основных результатов, полученных лично соискателем и опубликованных в научных изданиях, а также оценку их практической значимости и внедрения результатов в науку и практику. В научном докладе раскрывается основная научная концепция, разработанная лично автором, которая подкрепляется ссылками на ранее опубликованные научные работы.

Автореферат на диссертацию в виде научного доклада не пишется, а диссертация в виде научного доклада рассылается как автореферат. Объем диссертации в виде научного доклада Положением не определен и может быть как меньше, так и больше объема, установленного для автореферата диссертации (прил. 4, 5).

1.3. Диссертация в виде опубликованной монографии или учебника

Положением о порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и присвоения научным работникам ученых званий предусмотрена защита диссертации в виде опубликованной монографии или учебника.

Монография

Монография – это научное исследование-книга, в которой в систематизированном виде излагаются основные данные научных исследований, полученных одним или несколькими авторами.

Монографии могут быть написаны как единолично, так и коллективом авторов. Объем монографии, как правило, бывает от 3 – 5 авторских листов и выше.

При подготовке монографии следует помнить, что в ней наиболее глубоко, систематизировано и аргументировано излагаются общие результаты научных исследований.

Анализ монографических работ позволил определить некоторые общие требования по их подготовке.

Структура монографии

Оглавление целесообразно расположить в начале монографии.

Введение. Во введении раскрывается актуальность монографического исследования. Оно предназначено для того, чтобы ввести читателя в проблему, которая излагается в монографии.

Основная часть. Состоит из нескольких глав или разделов, которые содержательно и логически дополняют каждую предыдущую главу или раздел. В них излагается основное содержание монографического исследования. Заключение. В заключении обычно подводятся итоги монографического исследования. Монография может содержать приложения, в которые помещаются материалы, содержащие дополнительную информацию к отдельным главам или параграфам.

И в заключительном разделе помещается литература, которая была использована при подготовке монографии.

Учебник

Основные результаты диссертационного исследования могут быть изложены и в учебнике, который должен активно использоваться в практической работе. Учебник – это специальная книга, которая предназначена для оказания помощи обучаемым в усвоении знаний по определенному предмету.

При создании учебников необходимо, прежде всего, определить роль учебной дисциплины в учебном процессе:

- определить характер и объем знаний, которые должны быть в последствии усвоены при изучении всего предлагаемого курса, его разделов, тем и каждого вопроса темы в отдельности;
- выявить (на основе учебных планов и программ) объем знаний, полученных в результате изучения ранее пройденных дисциплин для того, чтобы определить степень развития того или иного учебного или научного материала;
- определить логическую и дидактическую последовательность изложения учебной и научной информации и направленность учебника на выработку определенных умений и навыков в той или иной области знания;
- обосновать структуру учебника, излагаемый в нем материал представить в виде логически оправданных разделов, глав и параграфов;
- подготовить проспект будущего учебника;
- разработать содержание параграфов (текста, иллюстраций, таблиц);
- оформить главы и параграфы согласно логике изложения материала в учебнике;
- оформить макет учебника в целом.

Основные требования к учебнику

1. Обеспечить полное раскрытие вопросов программы учебной дисциплины с учетом современных достижений науки и техники.
2. Излагать учебный материал доступно для успешного усвоения обучающимися, способствовать формированию знаний, умений и навыков. Быть доступным для самостоятельной работы по изучаемой дисциплине.
3. Обеспечить преемственность знаний, полученных при изучении предшествующих дисциплин, опираться на междисциплинарные знания, предусматривать непрерывность отдельных видов профессиональной подготовки.
4. Способствовать созданию необходимых условий для использования в учебном процессе и самостоятельной работе аудиовизуальной и компьютерной техники.
5. Учитывать психолого-педагогические и возрастные особенности обучаемых.

Структура и содержание рукописи учебника

Следует отметить, что важную роль в учебном издании играет принятая структура.

Анализ учебников показал, что структура учебника может быть такой:

ОГЛАВЛЕНИЕ – ВВЕДЕНИЕ – МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ – ОСНОВНОЙ ТЕКСТ – УКАЗАТЕЛИ – СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

Главная задача создателя учебников должна состоять в том, чтобы в них реализовывалось одно из важнейших положений общеобразовательной школы – непрерывность образования, а для высшей и профессиональной школы – непрерывность отдельных видов подготовки во время всего периода обучения в специальных или высших учебных заведениях.

При подготовке учебника важное место отводится ИЛЛЮСТРАЦИЯМ.

Иллюстрации должны быть методически целенаправлены на ту или иную тему учебника и разнообразны по графическому и художественному оформлению. Самые важные, по мнению автора, части иллюстраций могут быть выделены. В учебниках могут использоваться ДИАГРАММЫ, ГРАФИКИ, ТАБЛИЦЫ, СХЕМЫ, КАРТЫ, ФОТОГРАФИИ. С их помощью автор может показать закономерности развития тех или иных явлений в науке и технике (диаграммы, графики), показать пространственные связи (карты, картосхемы, планы), временные связи (хронологические таблицы, графики) и причинноследственные связи (схемы, таблицы).

Иллюстрации делают учебник более удобным для восприятия и чтения. Учебник обязательно должен содержать материалы для самостоятельной работы, в том числе и компьютерные версии.

Объем учебника должен быть соизмерим с ролью и местом дисциплины в учебном плане и соответствовать времени, отводимому на изучение той или иной дисциплины.

Практика показывает, что диссертации такого вида защищаются, как правило, на соискание ученой степени доктора наук. Не ранее чем через два месяца после выхода монографии или учебника из печати (для докторских диссертаций, а для кандидатских – 1 месяц) автор имеет право представить диссертацию к защите в любой диссертационный совет по профилю выполненной работы.

На диссертацию в виде монографии или учебника пишется автореферат по установленной форме.

Соавторство

Довольно часто научные разработки выполняются двумя или более исследователями. Такая форма научной работы называется соавторством.

Соавторство может выражаться в разных формах: научная работа, написанная в равной степени двумя или более авторами. В этом случае авторы вправе использовать все материалы статьи, опубликованной в соавторстве, в дальнейшей своей научной работе, однако при этом необходимо делать ссылки на то, что тот или иной материал разработан совместно с такими-то учеными.

Если соавторство заключается в том, что соавтор разработал приложение или список литературы и источников либо таблицы и графики для данной научной публикации, то это отражается либо в предисловии к публикации, либо в содержании или оглавлении научной работы.

Практика показывает, что довольно часто в соавторстве выполняются монографии, учебники, учебные пособия. Как правило, в таких изданиях авторы пишут отдельно разделы, главы, параграфы. В этом случае в предисловии к изданию или оглавлении могут указываться фамилии конкретных разработчиков.

Соискателям ученых степеней следует помнить, что при подготовке к публикации авторефератов своих диссертаций в списках, опубликованных по теме диссертации научных трудов, которые выполнены в соавторстве, необходимо указывать личное участие в той или иной публикации, например: «Алборова И.С., Макареня А.А. Д.И.

Менделеев как педагог // Методические указания к самостоятельной работе студентов. – М., 1988. – 28 с. (в соавторстве, авторские 14 с.).

2. Автореферат диссертации

Автореферат диссертации – это «визитная карточка» научной работы, в нем каждое слово, каждая мысль должны нести емкое значение, характеризующее теоретические идеи или целые процессы экспериментальной работы, в связи с тем, что объем автореферата кандидатской диссертации ограничен 1 печ.л., а докторской – 2 печ.л. Однако допускается увеличение объема автореферата диссертации по гуманитарным наукам: кандидатской – до 1,5 печ.л., докторской – 2,5 печ.л. Автореферат печатается только через 1,5 интервала.

Автореферат диссертации выполняет следующие функции:

- информационную (информирует читателей об основной структуре диссертации, актуальности разрабатываемой тематики, предмете и цели исследования, личном вкладе автора в разработку проблемы исследования);
- индикативную (описание разработанных автором методик); сигнальную (извещение о том, что диссертация подготовлена и поступила в библиотеку по месту работы диссертационного совета, что защита состоится в такое-то время, в таком-то месте, что оппонентами по диссертации выступают такие-то ученые);
- ознакомительную (является источником для поступления справочных данных о проведенном научном исследовании и полученных результатах);
- познавательную (дает представление о научном потенциале автора).

Подбор основных материалов для автореферата обусловлен целевой направленностью автореферата и диссертации.

В первой (вводной) части автореферата раскрывается:

- актуальность разрабатываемой проблемы, ее значимость для науки и практики;
- указывается объект, предмет, цель, гипотеза и задачи исследования, формулируется методологическая база исследования и приводятся методы, которые использовались в исследовательской работе;
- обосновываются достоверность полученных результатов;
- раскрывается научная новизна и практическая значимость диссертационного исследования; обосновываются положения, выносимые на защиту автором диссертационного исследования.

В заключение первого раздела автореферата кратко приводится структура всей диссертации.

Во второй части автореферата кратко раскрывается основное содержание диссертации и личный вклад автора в разрабатываемую проблему.

В третьей части автореферата помещается библиографическое описание публикаций автора по теме диссертационного исследования.

Составной частью диссертации и автореферата является библиографическое описание или список источников и литературы. Библиографическое описание должно содержать информацию о литературе и источниках, которые использовались автором диссертации в своей теоретической и практической работе. Оно составляется на том же языке, что и

диссертация, однако, если соискатель в своей работе использовал публикации и литературу на иностранных языках, в библиографическое описание они включаются на языке оригинала.

Библиографическое описание состоит из следующих элементов: сведения об авторе или авторах книги, название монографии, учебника, статьи, условно разделительные знаки, сведения о повторности изданий, место издания (издательство, город), год издания, количество страниц, сведения об иллюстрациях (см. Словарь-справочник автора. – М., 1988. – С.162 – 164). Например: Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег: Пер. с англ. М.: Прогресс, 1978. 469 с.

Автореферат представляется в диссертационный совет вместе с диссертацией. В случае рекомендации диссертации к защите автореферат подписывается соискателем, ученым секретарем диссертационного совета и сдается в печать.

Типография, в которой печатается автореферат диссертации, должна указать свои выходные данные согласно ГОСТ, например: ДСП Подписано в печать 01.12.94. Формат 60х90 1/16. Усл.печ.л. 2,44. Уч.-изд.л. 2,47. Тираж 100 экз. Заказ 27. Бесплатно. 181002, Санкт-Петербург, Иарата, 25, Ротапринт ЛИСИ.

3. Оформление библиографии диссертации и автореферата

В процессе научно-исследовательской работы соискателю ученой степени постоянно приходится работать с научными источниками, на которые он обязан ссылаться при использовании теоретических и прикладных разработок различных авторов в своем диссертационном исследовании. Изученная и использованная им научная литература, диссертации, архивные документы, как правило, помещаются в специальный раздел диссертации, который называется БИБЛИОГРАФИЯ или СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ.

Библиография (список источников литературы) приводится в диссертации в соответствии с ГОСТ 7.1-84. Приведём примеры оформления библиографических ссылок на различные научные источники:

Ссылки на монографии, учебники или учебные пособия одного или нескольких авторов:

1. Альбуханова-Славянская К.А. Деятельность и психология личности. – М.: Наука, 1980. – 335 с.
2. Блонский П.П. Избранные психологические и педагогические произведения: В 2 т. – М.: Педагогика, 1979. – Т.2. – 399 с.
3. Гиницинский В.И. Основы теоретической педагогики: Учеб. пособие. СПб.:Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1992. – 154 с.
4. Социология. Основы общей теории: Учеб. пособие / Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев, А.В. Кабыща и др. Под ред. Г.В. Осипова, Л.Н. Москвичева. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 461 с.

Ссылки на статьи из сборников и журналов:

- Лях В.И., Мейксон Г.Б., Кофман Л.Б. К проблеме формирования концепции физической культуры детей и молодёжи // Физическая культура. – 1996. – № 1. – С. 5 – 10.
- Олех Л.Г. Типы культуры и образования // Образование в Сибири. – 1995. – № 1. – С. 3 – 10.

Ссылки на статьи из иностранных журналов

Adorno T.W. Theorie der Halbbildung // der Soziologische Schriften. Bd.1. – Frankfurt, 1979. – S. 93 – 161.

Ссылки на иностранную литературу:

Druker P. People and Performance: The Best of Peter Druker on Management. – N.Y., 1977. – 134 p.

Otto B. Volksorganisches Denken. – Erster Teil. – Berlin: Lichterfelde, 1925. – 302 s.

Ссылки на диссертации, авторефераты диссертаций:

Ждан А.Н. История психологии как становление ее предмета: Дис. ... в виде науч. докл. д-ра психол. наук. – М., 1994. – 69 с.

Певзнер М.Н. Реформаторское движение в педагогике Западной Европы конца XIX – начала XX века: Дис. ... д-ра пед. наук. – М., 1997. – 460 с.

Ховрина Л.Н. Гуманизация в военном образовании дореволюционной России в период с 1700 по 1917 гг.: Автореф. ... дис. д-ра пед. наук. – М., 1996. – 44 с.

Ссылки на депонированные работы

Котряков Н. В. Теория и практика подготовки учителя единой трудовой школы 1 ступени к трудовому обучению и воспитанию учащихся // Рукопись деп. В ОЦНИ «Школа и педагогика МП и АПН СССР» 27.10.86, № 265-86. – 26с.

Ссылки на препринты

Смирнова М.А. Применение экспертных систем для оценки уровня педагогической подготовки будущего учителя. Препринт – 84-4. СПб.: СПбГУПМ, 1997. – 21с.

Ссылки на архивные источники

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф.9412, оп.1, д. 355, л.28.

Государственный архив Челябинской области (ГАЧО), ф. П-2, оп. 1, д. 15.

Текущий архив Управления народного образования Свердловской области, ф.12, оп. 1, д. 6, л.17.

4. Основные требования к оформлению диссертации

К тексту диссертации предъявляются следующие требования:

Диссертация представляется, как правило, в 5–6 экземплярах (печатается на компьютере).

Все тексты печатаются на стандартной бумаге формата А4 (размер 210x297 мм).

Размер шрифта не менее 1,8 мм и не более 2,7 мм, через 1,5 – 2 интервала. Размер полей: верхнего и нижнего – 20 мм, правого – 10 мм, левого – 25–30 мм. Размер отступа для абзаца принят в 5 знаков, "отбивку" для заголовка лучше делать через три интервала.

Если при подготовке компьютерного варианта того или иного текста возникает необходимость вписать некоторые символы или слова на иностранном языке, то это можно сделать черными чернилами или тушью, сохраняя размер таким же, как в компьютерном тексте.

Опечатки или ошибки можно исправить, замазав с помощью белил ("штрих" и т.п.) и затем вписать отдельные знаки черной ручкой, допускается также заклейка ошибочных слов и выражений нужными словами и выражениями (их можно напечатать на отдельных листках бумаги). Исправление ошибок возможно также с помощью спец. таблиц с корректировками, но не более 1–2 знаков на странице.

Фотографии, рисунки, таблицы, графики, иллюстрации располагаются, как правило, на отдельных листках с необходимыми пояснениями, располагаемыми под ними.

В случае использования в работе цитат, положений и мыслей разных авторов, необходимо сделать ссылки на их произведения. Ссылки в обязательном порядке ставятся: если копируются отдельные положения, графики, таблицы, иллюстрации, методики; если в тексте статьи, монографии, диссертации анализируются труды других авторов, опубликованные в каких либо источниках.

Ссылки на библиографические источники можно разбить на четыре группы в соответствии с местом их расположения:

- внутритекстовые (расположенные непосредственно в строках текста);
- подстрочные (расположены в нижней части страницы, под строками основного текста);
- затекстовые (расположены за текстом всей работы, главы, статьи);
- комбинированные.

5. Процедура предварительного рассмотрения диссертации

5.1. Рассмотрение диссертации по месту выполнения работы (кафедра, лаборатория, отдел и т.п.)

Аспирант или соискатель ученой степени представляет руководителю кафедры, лаборатории, отдела текст диссертации и автореферата, все научные работы, в которых опубликованы результаты диссертационного исследования, первичные документы, отражающие процесс экспериментальной или опытной работы.

Руководитель организации, где выполнялось диссертационное исследование, назначает 2 – 3 рецензентов из числа специалистов, способных провести квалифицированный анализ диссертации и основных публикаций. В число рецензентов включается не менее одного доктора наук – специалиста по теме диссертации.

Рецензенты готовят письменные рецензии на рассматриваемую диссертацию и представляют ее руководителю подразделения.

Организация, где выполнялась работа или к которой был прикреплен соискатель, на основании представленных документов проводит предварительную экспертизу представленной диссертации и дает по ней заключение, в котором должны быть отражены основные результаты исследования.

В рецензии должны быть даны ответы на следующие вопросы:

- актуальность темы исследования и ее связь с планами научно-исследовательской работы организации, где выполнялась диссертация;
- конкретное личное участие автора в получении новых научных результатов, изложенных в диссертации;
- степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации;
- вывод о полноте публикаций основных положений и результатов диссертационного исследования в научных изданиях; научная и практическая значимость полученных результатов исследования и рекомендации по дальнейшему их использованию;
- обоснованность (если диссертация выполнена в виде научного доклада);
- оценка структуры диссертации, языка и стиля изложения научного материала;
- соответствие темы диссертации специальности, по которой диссертационному совету разрешено принимать диссертации к защите.

Рецензия должна быть представлена соискателю за 10 дней до обсуждения диссертации на заседании кафедры, лаборатории, отдела.

Обсуждение диссертации по месту ее выполнения считается правоммерным, если в заседании участвовали доктора наук, специалисты по профилю специальности диссертации или по теме научного исследования.

Заседание кафедры, лаборатории, отдела оформляется протоколом. Соискателю вручается выписка из протокола заседания, подписывается руководителем кафедры, лаборатории, отдела и утверждается руководителем организации, скрепляется печатью.

Заключение должно быть выдано соискателю не позднее двух месяцев со дня представления для предварительной экспертизы кандидатской диссертации и трех месяцев – докторской диссертации

5.2. Предварительное рассмотрение диссертации в диссертационном совете

Диссертация, оформленная в соответствии с требованиями пункта 9 Положения о порядке присуждения научным и научнопедагогическим работникам ученых степеней и присвоения научным работникам ученых званий, приложения 5, 6, 8 к данному положению, принимается Диссертационным советом к рассмотрению в предварительном порядке при условии наличия всех документов в соответствии с установленным перечнем. Затем Диссертационный совет дает поручение комиссии, состоящей из членов совета – профильных специалистов по теме диссертационного исследования – изучить (ознакомительно) диссертационное исследование и предоставить Диссертационному совету заключение о соответствии отраслям и специальностям науки, по которым данному совету дано право проводить защиты диссертаций, о достаточности (полноте) изложения в опубликованных автором работах вопросов, раскрываемых в диссертации, значимости материалов диссертации как с научной, так и с практической точек зрения, а также дает предложения по назначению "ведущей" организации (юр.лицо) по данному диссертационному исследованию, официальных оппонентов, и, если необходимо, о включении в состав Диссертационного совета дополнительных членов совета.

Если диссертационным советом принято положительное решение о приеме диссертации к защите, данная комиссия подготавливает проект заключения для диссертационного совета по диссертационному исследованию, а также выполняет работу по выборке классификационных признаков из обозначенных групп.

По срокам, проведение предварительного рассмотрения диссертации в совете не должно превышать 2-х месяцев при защите кандидатской диссертации и 3-х мес. для диссертации доктора наук начиная со дня представления соискателем документов.

Далее диссертация принимается диссертационным советом к защите. Совет осуществляет назначение официальных оппонентов (для кандидатской – один доктор наук, один кандидат наук; для докторской – три доктора наук), ведущую организацию (юр.лицо), дату для защиты диссертации, формирует доп. список для осуществления рассылки автореферата, дает разрешение печатать автореферат на правах рукописи, а в необходимых случаях может принять решение о включении в состав совета в установленном порядке доп. членов.

5.3. Диссертационный совет

Диссертационный совет принимает диссертацию к защите не позднее чем через два месяца для кандидатской и три месяца для докторской со дня подачи соискателем всех необходимых документов или в те же сроки представляет соискателю мотивированное заключение об отказе в приеме диссертации к защите.

С разрешения диссертационного совета должны быть напечатаны авторефераты на правах рукописи объемом до двух печатных листов для докторской и одного печатного листа для кандидатской диссертации. По диссертации в области гуманитарных наук объем автореферата может быть увеличен до 2.5 и 1.5 печатных листа соответственно.

Автореферат рассылается членам совета и заинтересованным организациям не позднее чем за месяц до защиты диссертации. Список адресатов, которым необходимо направить автореферат, определяет диссертационный совет.

Один экземпляр диссертации, принятой к защите, и два экземпляра автореферата передаются в библиотеку организации, в которой создан диссертационный совет, не позднее чем за месяц до защиты и хранятся там на правах рукописи.

5.4. Официальные оппоненты

По докторской диссертации назначаются три официальных оппонента, имеющих ученую степень доктора наук, при этом только один из них может быть членом диссертационного совета, где проходит защита.

По кандидатской диссертации назначаются два официальных оппонента, из которых один должен быть доктором наук, а второй доктором или кандидатом наук.

Защита докторской диссертации может проводиться не ранее чем через два месяца, а кандидатской – не ранее чем через месяц после публикации работ соискателя, отражающих основные научные результаты диссертации.

Официальными оппонентами не могут быть члены Высшей аттестационной комиссии и сотрудники Министерства образования Российской Федерации, обеспечивающие ее деятельность, руководители экспертных советов Высшей аттестационной комиссии, председатель, заместитель председателя и ученый секретарь диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите. Научные руководители соискателя, соавторы соискателя по опубликованным работам по теме диссертации, а также ректоры и проректоры вузов, руководители организаций и их заместители, сотрудники кафедр,

лабораторий, секторов, отделов, где выполнялась диссертация или работает соискатель, а также где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель является заказчиком или исполнителем (соисполнителем). Официальные оппоненты, как правило, являются сотрудниками разных организаций.

Официальными оппонентами не могут быть члены пленума, президиума и сотрудники аппарата ВАКа России, руководители экспертных советов ВАКа России. Председатели, заместители председателей и ученые секретари диссертационных советов, в которых рассматривается диссертация, научные руководители соискателя, соавторы соискателя по опубликованным работам по теме диссертации, а также ректоры и проректоры вузов, руководители организаций и их заместители, сотрудники кафедр, лабораторий, секторов, отделов, где выполнялась диссертация или работает соискатель, а также где ведутся научноисследовательские работы, по которым соискатель является заказчиком или исполнителем.

5.5. Организационные вопросы

Защита докторской диссертации может проводится не ранее чем через 2 месяца после публикации работ соискателя, отражающих основные научные результаты диссертации.

Для удобства организации предварительной работы по рассмотрению диссертации в диссертационном совете она может быть напечатана в количестве 5 – 6 экземпляров:

- 1) для передачи в библиотеку вуза или НИИ по месту защиты диссертации;
- 2) направления в ведущую организацию;
- 3) направления официальным оппонентам (по кандидатской диссертации – 2 экземпляра, по докторской диссертации – 3 экземпляра);
- 4) личной работы.

Заполняются 2 экземпляра личного листка по учету кадров на которые наклеиваются фотографии, и заверяются печатью отдела кадров, по месту основной работы.

В личном листке может быть указана работа, которую соискатель выполняет по совместительству.

Кроме того, готовятся копии документов о высшем образовании, которые также могут быть заверены в отделе кадров по месту основной работы соискателя или нотариально.

В подлиннике представляются удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов на соискание ученой степени кандидата наук или соискателя доктора наук для лиц, не имеющих ученой степени кандидата наук (в одном экземпляре).

Соискатели ученой степени кандидата наук или ученой степени доктора наук, если они не имеют ученой степени кандидата наук, должны сдать кандидатские экзамены по философии, иностранному языку (любой язык, который считается иностранным для того или иного государства) и специальной дисциплине в соответствии с темой диссертации.

После подготовки всех необходимых документов соискатель обращается к руководству диссертационного совета.

Руководитель диссертационного совета принимает пакет документов, представленных соискателем, и выносит их для рассмотрения на ближайшее заседание диссертационного совета.

6. Подготовка соискателя к защите диссертации

Этап подготовки диссертации к защите соискатель может разделить на две части:

1. Организационно-технические мероприятия.
2. Работа по подготовке выступления и ответов на замечания и пожелания официальных оппонентов и ведущей организации, а также замечания и пожелания, содержащиеся в отзывах на автореферат диссертации.

После принятия диссертационным советом решения о назначении срока защиты диссертации, соискатель должен:

- напечатать автореферат диссертации (тираж 100 экземпляров) и, не позднее чем за месяц до защиты диссертации, разослать его в организации, которые определены (прил. 9, образец 10) решением диссертационного совета. Дата рассылки автореферата должна быть подтверждена квитанцией или штампом почтового отделения;
- сдать текст диссертации и два экземпляра автореферата в библиотеку организации, где предстоит защита диссертации;
- направить текст диссертации и автореферат официальным оппонентам и в ведущую организацию;
- за 11 – 12 дней до защиты диссертации обратиться в диссертационный совет и получить копии отзывов официальных оппонентов и ведущей организации;
- известить членов диссертационного совета о дне и времени заседания (прил. 12).

После этого наступает самый ответственный этап в **содержательной подготовке соискателя к защите диссертации**.

В этот период необходимо тщательно подготовить свое выступление на заседании совета, в ходе которого соискатель должен показать высокий уровень теоретической подготовки, эрудицию, способность доступно изложить полученные результаты исследования.

Первое, с чего следует начать, – это работа над выступлением по результатам диссертационного исследования. Прежде чем приступить к этой важной и ответственной задаче, следует помнить, что автореферат диссертации получили все члены диссертационного совета и приглашенные и заранее с ним ознакомились; все заинтересованные специалисты также могли ознакомиться с авторефератом и диссертацией в библиотеке учебного заведения или НИИ по месту защиты диссертации.

Исходя из этого следует строить свое выступление и сосредоточить его в основном на новых теоретических и прикладных положениях, которые разработаны лично автором диссертации. Конечно же, при необходимости следует делать ссылки на текст автореферата и диссертации, дополнительно подготовленные таблицы и графики.

Для того чтобы наглядно представить членам совета полученные результаты и выводы научного исследования, а при необходимости показать фрагменты процесса экспериментальной работы, возможно использование плакатов, слайдов, кино- и видеороликов, компьютерной техники. К большому сожалению, диссертанты очень редко при защите своей научной работы используют современную технику.

После подготовки всех необходимых наглядных пособий и материалов наступает наиболее ответственный момент – подготовка ответов на замечания официальных оппонентов и ведущей организации (это, как правило, кафедра учебного заведения, лаборатория НИИ или соответствующие подразделения предприятия) и подготовка ответов на замечания и пожелания, содержащиеся в отзывах на автореферат диссертации.

Все отзывы и рецензии необходимо внимательно прочитать, обратить особое внимание на замечания, предложения и пожелания, подготовить письменные ответы на все вопросы, замечания и пожелания официальных оппонентов, ведущей организации и отзывы, поступившие на автореферат. Ответы должны быть четкими, аргументированными и лаконичными. Если возможны ссылки на тексты автореферата и диссертации, то их необходимо сделать. Это придает ответам наибольшую аргументированность и позволяет подчеркнуть достоверность результатов проведенного научного исследования. Письменная подготовка ответов необходима для того, чтобы излишние волнения не смогли во время защиты помешать правильно ответить на вопросы.

Кроме того, готовясь к защите диссертации необходимо еще раз внимательно посмотреть весь текст диссертации и автореферата, сделать необходимые закладки и пометки, особое внимание обратить на графики и таблицы, в которых сконцентрированы наиболее значимые результаты исследования и при необходимости подготовить их к защите.

За два-три дня до заседания совета необходимо подготовить все документы и материалы, наглядные пособия, автореферат и диссертацию, технические средства, вспомогательные материалы, то есть то, что будет нужно в день защиты диссертации:

1. Текст диссертации.
2. Автореферат.
3. Основные публикации.
4. Письменные ответы на вопросы, замечания и пожелания официальных оппонентов и ведущей организации.
5. Текст выступления перед членами диссертационного совета.
6. Чистые листы бумаги.
7. Ручки и карандаши.
8. Плакаты, слайды, кино- и видеоматериалы, компьютерные дискеты и т.д.
9. Явочный лист (прил. 13).
10. Баллотировочный бюллетени (прил. 14).

После чего можно считать данный этап подготовки законченным.

7. Ход защиты диссертации

1. Председатель на основе явочного листа извещает присутствующих на заседании членов диссертационного совета о наличии кворума и правомочности заседания.

2. Объявляется защита диссертации (ФИО, тема диссертации).

3. *Специальность:*

Научный руководитель –

Официальные оппоненты:

- 1)
- 2)

3)

Ведущая организация –

1. Слово предоставляется ученому секретарю совета, который кратко докладывает об основном содержании представленных соискателем документов, называет место выполнения диссертации, кратко излагает биографию соискателя (личный листок по учету кадров, копия диплома об образовании, удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов). Вопросы к ученому секретарю.
2. Слово для выступления предоставляется соискателю, который излагает основные положения диссертации.
3. Вопросы к соискателю в устной и письменной форме, на которые сразу даются ответы (вопросы задаются членами диссертационного совета и всеми присутствующими на защите диссертации гостями).
4. Слово для ответа на вопросы предоставляется диссертанту.
5. Слово предоставляется научному руководителю соискателя.
6. Оглашается заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель. Отзыв ведущей организации, другие поступившие в совет отзывы на диссертацию и автореферат. При наличии значительного количества положительных отзывов на диссертацию или автореферат ученый секретарь с согласия членов совета вместо их зачитания делает обзор с указанием отмеченных замечаний. Отрицательные отзывы зачитываются полностью.
7. Слово для ответа на замечания предоставляется соискателю.

Обсуждение диссертации

1. Выступление первого официального оппонента.
 2. Слово соискателю для ответа на выступление первого оппонента.
 3. Выступление второго официального оппонента.
 4. Слово соискателю для ответа на выступление второго оппонента.
 5. Свободная дискуссия (участвуют все присутствующие на защите, кроме научного руководителя).
 6. Соискатель отвечает на вопросы неофициальных оппонентов. По окончании дискуссии соискателю предоставляется заключительное слово.
 7. Объявляется выбор счетной комиссии:
 1. _____
 2. _____
 3. _____
- Счетная комиссия выдает под расписку в явочном листе бюллетени.

8. Объявляется перерыв для тайного голосования. Счетная комиссия вскрывает бюллетени и оформляет протокол по установленной форме.

9. Слово предоставляется председателю счетной комиссии для объявления результатов голосования.

10. Открытым голосованием утверждается протокол заседания счетной комиссии.

11. Обсуждение и утверждение заключения совета завершается открытым голосованием.

12. Председатель:

На основании результатов тайного голосования:

«за» _____, «против» _____, «недействительных бюллетеней» _____, совет принимает решение о том, что диссертация (ФИО диссертанта, тема) соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ к докторским (кандидатским) диссертациям, и р е ш а е т присудить (ФИО) ученую степень (отрасль науки) наук (для докторских диссертаций – ходатайствует перед ВАК Минобразования России о присуждении ученой степени доктора (отрасль науки) наук).

8. Процедура подготовки документов после защиты диссертации

Ответственность за подготовку всех документов для отправки в Высший аттестационный комитет Российской Федерации возлагается на ученого секретаря диссертационного совета.

Ученый секретарь совета должен в течение месяца со дня защиты подготовить для отправки в Высшую аттестационную комиссию России документы по перечню (прил. 7) и сформировать аттестационное дело соискателя, которое остается на хранении в диссертационном совете (прил. 16), кроме того:

1. Собрать все замечания, пожелания и предложения, сделанные членами диссертационного совета по заключению, и подготовить заключение диссертационного совета совместно с членами комиссии, которая готовила проект заключения.

2. Подготовить справку о присуждении ученой степени доктора наук (прил. 17) и справку о выдаче диплома кандидата наук (прил. 18) в трех экземплярах (два экземпляра – для отправки в ВАК России и экземпляр в аттестационное дело соискателя, которое остается в диссертационном совете). В справку должны войти заключение диссертационного совета и классификационные признаки диссертации. Справка подписывается председателем и ученым секретарем, скрепляется гербовой печатью учреждения, где функционирует диссертационный совет.

3. Заполнить два экземпляра регистрационно-учетной карточки (прил. 20).

4. Проверить и подписать стенограмму заседания диссертационного совета и скрепить печатью (прил. 19).

5. Подготовить, подписать перечень и опись документов аттестационного дела (прил. 21,22).

6. Подготовить сопроводительные письма в ВАК Минобразования России, Российскую государственную библиотеку, ВНИИЦентр за подписью председателя диссертационного совета (прил. 23–25).

7. Все подготовленные и подписанные документы, помещенные в скоросшиватель, направить в ВАК Российской Федерации по адресу: 103051, Москва, ул. Садово-Сухаревская, 16.

8. Объяснить соискателю порядок и сроки рассмотрения аттестационного дела в ВАК России, порядок и сроки утверждения докторских диссертаций и снятия с контроля кандидатских диссертаций и порядок получения дипломов кандидата и доктора наук.

Соискатель принимает участие в подготовке своих документов для отправки в ВАК России.

При подготовке документов после защиты, не говоря уже о написании и оформлении диссертации, хорошим помощником является компьютер. Компьютерные курсы конечно заканчивать не обязательно, но минимальные навыки работы на компьютере должны быть.

Аттестационное дело кандидата наук может рассматриваться в ВАКе России в течение четырех месяцев, доктора наук – в течение восьми месяцев.

Об утверждении диссертации соискатель и диссертационный совет извещаются Высшей аттестационной комиссией почтовой открыткой, которая должна иметься в аттестационном деле соискателя.

Через полтора-два месяца со дня утверждения диссертации в Высшей аттестационной комиссии ученый секретарь диссертационного совета по доверенности получает диплом кандидата наук в отделе аттестационных документов Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации, подписывает его сам и у председателя совета, ставит гербовую печать учреждения, в которой функционирует совет и только после этого диплом вручается соискателю.

Диплом доктора наук соискатель может получить лично в отделе аттестационных документов ВАК России по понедельникам и средам с 15-00 до 17-30 час. по адресу: 103051, Москва, ул. Садово-Сухаревская, 16.