

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства»
(ПГУАС)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО ЗАЩИЩЕННОЙ ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА (ДОКТОРА) НАУК**

Учебно-методическое пособие
для аспирантов и соискателей

Пенза 2014

УДК 72.4(2): 65.290–2

ББК 72я73

3-18

Рекомендовано Редсоветом университета

Рецензент – кандидат экономических наук, доцент, профессор, учёный секретарь диссертационного совета Д.212.184.03 по защите докторских и кандидатских диссертаций С.Ш. Левина (ПГУАС)

Заключение диссертационного совета по защищенной диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук: учеб.-метод. пособие для аспирантов и соискателей / С.Д. Резник, О.А. Сазыкина. – Пенза: ПГУАС, 2014. – 24 с.

Рекомендации направлены на устранение типичных недостатков в заключениях, принимаемых диссертационными советами по защищенным диссертациям. Особое внимание уделено формулированию наиболее существенных результатов и их научной новизны, личного вклада соискателя, достоверности и обоснованности выдвигаемых положений, их значения для теории и практики, рекомендациям по практическому использованию результатов исследования и общим выводам.

При подготовке рекомендаций использованы новые нормативные документы по аттестации научных кадров, принятые в 2013-2014 гг.

Пособие подготовлено на кафедре «Менеджмент» и предназначено для соискателей ученых степеней, научных руководителей и консультантов, членов диссертационных советов, аспирантов и соискателей.

© Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, 2014

© Резник С.Д., Сазыкина О.А., 2014

ВВЕДЕНИЕ

Качество заключений диссертационных советов по защищенным диссертациям не всегда соответствует требованиям Положения о диссертационном совете. В них порой не дается оценка личного участия автора в полученных результатах, не обосновывается достоверность исследования, не аргументируется теоретическая либо практическая значимость результатов работы, ее соответствие научной специальности, по которой проведена защита.

При принятии заключения диссертационного совета необходимо отражать наиболее значимые результаты, полученные лично соискателем, их обоснованность и достоверность, научную новизну, дать рекомендации по использованию результатов диссертационного исследования, а также подтвердить соответствие работы требованиям п. 9 и п. 10 Положения о порядке присуждения ученых степеней¹.

Заключения диссертационных советов повторяют порой дословно выводы и положения диссертации, отраженные в авторефератах.

Результаты, полученные лично автором, часто представляются в заключениях без конкретизации, что не позволяет эксперту определить личный вклад соискателя в разработку проблемы научного исследования, установить отличия результатов его работы от уже имеющихся подходов.

Методические рекомендации по подготовке заключения диссертационного совета по защищенной диссертации вытекают из базовых требований к диссертациям, предназначены для руководителей и членов диссертационных советов.

¹ Положение о порядке присуждения ученых степеней. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842.

1. СТРУКТУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА И ЕГО ПРЕАМБУЛА

В соответствии с п. 32 Положения о порядке присуждения ученых степеней² при положительном результате голосования по присуждению ученой степени диссертационный совет принимает открытым голосованием заключение диссертационного совета по диссертации, в котором отражаются **наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем ученой степени, оценка их достоверности и новизны, их значение для теории и практики, рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования, а также указывается, в соответствии с какими требованиями пункта 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней оценивалась диссертация. В заключении обосновывается назначение оппонентов и ведущей организации.**

Проект заключения диссертационного совета, подготовленный экспертной комиссией диссертационного совета, раздается членам совета перед открытием заседания.

В преамбулу заключения диссертационного совета по защищенной диссертации целесообразно включить следующие позиции:

- Номер протокола и дату решения диссертационного совета о присуждении ученой степени.
- Тему, специальность, дату принятия диссертации к защите.
- Сведения о соискателе (год рождения, гражданство, специальность по образованию, год окончания вуза, обучение в аспирантуре (соискательство), место работы и должность в настоящее время), а для соискателей ученой степени доктора наук – год защиты и тему кандидатской диссертации, место работы и должность);
- Информацию об организации, в которой выполнена диссертация.
- Информацию о научном руководителе, официальных оппонентах, ведущей (оппонирующей) организации.
- Информацию об отзывах на диссертацию и автореферат.
- Информацию о публикациях соискателя.

Основная часть заключения может иметь следующую примерную структуру:

1. Наиболее существенные результаты, полученные соискателем, отличающиеся научной новизной;
2. Теоретическая значимость результатов исследования;
3. Практическое значение результатов исследования;

² Положение о порядке присуждения ученых степеней. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842.

4. Оценка достоверности результатов исследования;
5. Оценка личного вклада соискателя в получении результатов диссертационного исследования;
6. Соответствие диссертации заявленной научной специальности;
7. Рекомендации по использованию результатов диссертационного исследования;
8. Общие выводы о соответствии диссертации требованиям пп. 9 и 10 Положения о порядке присуждения ученых степеней.

Информация об оппонентах и ведущей организации

В этом разделе приводятся сведения об оппонентах и ведущей организации. Их отзывы входят в состав аттестационного дела соискателя, поэтому в этом разделе необходимо указать положительные или отрицательные.

Оценка публикаций соискателя и их соответствия области науки и теме диссертации

В этом разделе заключения необходимо указать сведения о публикациях соискателя, в которых обобщаются основные результаты диссертационного исследования. При этом необходимо выделить наиболее значимые публикации в рецензируемых научных изданиях из Перечня ВАК. Кроме этого следует указать общий объем публикаций в печатных листах, в том числе подготовленных лично автором диссертационной работы.

Например, по теме диссертационного исследования опубликованы 11 научных работ общим объемом 20,75 п.л. (авт. – 7,2 п.л.), в том числе 4 статьи в журналах: «Российское предпринимательство», «Управление экономическими системами: электронный научный журнал», «Региональная экономика: теория и практика», которые входят в реестр журналов, рекомендованных ВАК России для опубликования материалов по кандидатским и докторским диссертациям. Кроме того, соискатель принял участие в двух коллективных монографиях: «Управленческие инновации в инвестиционной политике региона: некоммерческие организации и жилищные стандарты», Казань: РЦМИПП, 2009 год, 108 стр.6,7 п.л. (лично автором – 1,1 п.л.) и «Инновационные подходы к стимулированию роста деловой активности на региональном рынке жилой недвижимости» Казань: РЦМИПП, 2011. – 9,75 п.л. (лично автором 2 – п.л.).

Информация об отзывах на автореферат и обзор содержащихся в них критических замечаний

Приводятся сведения об организациях, из которых поступили отзывы на автореферат (название организации, фамилия, имя, отчество специалиста, его ученая степень, ученое звание, должность), а затем дается обзор отзывов с указанием авторства и отражением содержащихся в них критических замечаний.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Наиболее существенные результаты,
полученные соискателем, отличающиеся научной новизной

Описывая **наиболее существенные научные результаты**, полученные лично соискателем, и их **научную новизну**, диссертационный совет должен показать, в чем конкретно состоят сущность, научная новизна и значение полученных научных результатов, сделать ссылки на конкретные страницы диссертационной работы, где эти результаты обоснованы.

Научная новизна должна подтверждаться новыми научными результатами, которые получены соискателем в работе с отражением их отличительных особенностей в сравнении с существующими подходами.

Объектами научной новизны (наиболее существенными научными результатами) могут быть сформулированные автором новые теоретические положения, новые идеи, новые факты, новые конкретные методики, модели, способы, обоснования, концепции, закономерности и др. В формулировке научной новизны обязательно должно быть представлено описание (содержание) каждого объекта этой формулировки³.

Структура «формулы» существенного научного результата, характеризующегося научной новизной, может иметь следующий вид⁴: *вводное слово, наименование объекта научной новизны, соединительные слова, перечень существенных признаков объекта научной новизны*. Важно показать, в чем именно заключается сущность того, что диссертационный совет отмечает как наиболее существенный научный результат, имеющий научную новизну.

Если утверждается, например, что основан новый метод расчета, то следует показать сущность метода и то, как и чем он обоснован.

³ Казаков, Ю. О формулировках научной новизны и выводов в диссертационных работах // Вестник высшей школы. 2003. №2. С. 32-36.

⁴ Там же.

Если речь идет об обосновании уже известного в науке метода, или о методе, предложенном автором, нужно дать его краткое описание.

Краткое описание (формула) полученного объекта научной новизны исследования – научного результата может быть выражено через его существенные отличительные признаки, оказывающие влияние на его результативность.

Текст формулы научного результата, имеющего новизну, целесообразно начинать с вводного слова: **введено, доказано, получено, установлено, определено, выявлено, разработано, предложено** и др. Затем следует указать наименование объекта научной новизны (что именно создано, доказано: методика, модель, способ, положение, концепция и т.д.) После представления названия с помощью соединительных слов (состоящий, заключающийся в том, что...) можно перейти к изложению существенных и отличительных признаков объекта, а также его значения. Эти признаки нужно показать с такой полнотой, чтобы читающий заключение специалист мог понять сущность объекта научной новизны без каких-либо дополнительных комментариев автора.

Существенность отличительных признаков объекта научной новизны нужно определять так же, как это делается для объектов изобретений: мысленно удалить проверяемый признак из описания объекта научной новизны. Если после этого предполагаемая сущность объекта остается понятной, данный признак не существенен, его не следует включать в описание объекта научной новизны⁵.

Описывая новый научный результат, нужно четко раскрыть содержание соединительных слов: ***состоящий, отличающийся, позволяющий.***

Если в результате исследования получено несколько объектов научной новизны, «формула» должна состоять из нескольких пунктов, каждый из которых должен иметь аналогичную структуру описания (вводное слово, наименование объекта научной новизны, соединительные слова, существенные признаки).

Например, формула описания наиболее существенного научного результата с указанием научной новизны может быть представлена следующими примерами:

– *введено: понятие «доступность жилья», предлагаемое автором рассматривать его как соотношение числа граждан, доходы и сбережения которых не позволяют приобрести жилье на праве собственности без государственной поддержки, к общему числу, что развивает подходы С.А. Баронина, М.К. Беляева, В.В. Бузырева, Г.М. Загидуллиной, Н.Ф. Костецкого и др., с позиции системного представления формирования и развития жилищного фонда доступного для населения; использование данной*

⁵ Казаков, Ю. О формулировках научной новизны и выводов в диссертационных работах // Вестник высшей школы. 2003. №2. С. 32-36.

трактовки способствует формированию эффективной системы управления воспроизводством жилищного фонда, ориентированной на создание условий социально-экономического развития общества (С. 18-26, 33-53);

– разработана авторская модель системы управления трудовыми конфликтами на производственных предприятиях, представляющая собой информационно-управленческую систему, в которой, в отличие от подходов Головина А.А. и Пахомовой Ю.А., субъект управления принимает управленческие решения, ориентируясь на динамику факторов внутренней среды и состояние социально-трудовой сферы организации, разрабатывает прогнозы развития конфликтной ситуации, ставит цели и уточняет состояние объекта управления, а также принимает участие в разработке целевых критериев и показателей эффективности принятых решений. Использование предложенной модели будет способствовать своевременному и эффективному разрешению трудовых конфликтов, предотвращению их дисфункциональных последствий, а также более эффективному функционированию предприятия целом [с.114-122];

– разработана авторская модель эффективного управления филиалом высшего учебного заведения, в которую, кроме определения традиционных связей и отношений между управляющей и управляемой подсистемами, внутренней и внешней средой филиала высшего учебного заведения, обозначения основных функций менеджмента образовательного учреждения, адаптированных под алгоритмы совершенствования процессов управления (планово-прогностическая; исследовательская; информационно-аналитическая, регулятивно-коррекционная; мотивационно-целевая; организационно-исполнительская; контрольно-диагностическая функции), в отличие от существующих вариантов, встроена поэтапная модель последовательности аналитико-управленческих действий, связанных с ростом эффективности результатов деятельности, применение такой модели в управлении филиалом вуза позволяет повысить результативность его функционирования (с. 26-37, с. 153-170);

– предложена методика определения ключевых управленческих процессов в системе менеджмента на основе оценки степени их влияния на результаты деятельности филиалов высших учебных заведений с использованием метода корреляционно-регрессионного анализа, которая, в отличие от традиционных методик, позволяет определить тесноту и качество связи управленческих процессов с итогами работы организации, что дает возможность совершенствовать как систему менеджмента, так и работу филиала, в целом (с. 56-78).

Теоретическая значимость результатов исследования

В этом разделе заключения следует обобщить, что же конкретно развивают в науке положения и методы, предложенные в данной работе, т.е. в чем заключается приращение для науки благодаря полученным соискателем научным результатам.

Например, теоретическая значимость может быть обоснована тем, что:

- доказаны теоремы, положения, методики (указать какие именно);
- изложены положения, идеи, аргументы, доказательства, элементы теории, аксиомы, гипотезы, факты, этапы, тенденции, стадии, факторы, условия;
- раскрыты существенные проявления теории: противоречия, несоответствия;
- изучены связи данного объекта с другими, генезис процесса, факторы, причинно-следственные связи или проведена модернизация существующих моделей, алгоритмов или методов, обеспечивающих получение новых результатов по теме диссертации, вносящие вклад в расширение представлений об изучаемом объекте, расширяющие границы применимости полученных результатов и т.п.

Например:

- *проведена модернизация существующих экономико-математических моделей распределения, заключающаяся в разработке авторской модели распределения граждан по доходу на основе предложенных критериев доступности жилья, обеспечивающая получение новых результатов, которые позволят решить актуальную задачу планирования социального развития, в том числе анализа доступности жилья отдельных слоев граждан и демографической ситуации, проведения разных государственных и муниципальных программных политик, планирования предпринимательской деятельности с ориентацией на потребности разных слоев граждан;*
- *выявлены социально-экономические тенденции развития и функционирования жилищного строительства, которые позволяют выделить наиболее важные рыночные факторы и установить прямую зависимость повышения показателя доступности жилья посредством активизации инвестиционно-строительной деятельности, стимулируя спрос и увеличивая объемы строительства жилья;*
- *приведено доказательство целесообразности использования методики оценки качества управления филиалом высшего учебного заведения на основании комплекса показателей количественной оценки рациональности построения управленческих процессов, что обосновано рассчитанным уровнем влияния управленческих процессов на результаты деятельности филиалов вузов с использованием метода регрессионного анализа и*

прогнозом роста эффективности деятельности филиалов при выполнении выдвинутых в диссертационном исследовании положений;

– доказана необходимость развития теории и методологии оценки, управления и развития конкурентоспособности строительных организаций с помощью методов экономико-математического моделирования, методов статистического анализа, путем формирования современной системы показателей конкурентоспособности с учетом особенностей функционирования организаций, а также постоянного мониторинга внешнего и внутреннего факторного пространства, позволяющая повысить экономическую эффективность строительного комплекса;

– выявлены: внутренние и внешние противоречия действующего механизма государственного регулирования в области конкуренции, включая: практику проведения тендеров и подрядных торгов; механизмы функционирования саморегулируемых организаций в строительстве; налоговое и гражданско-правовое законодательство применительно к строительной сфере; принципы сметного ценообразования и нормирования, бухгалтерского учета в строительстве.

Практическое значение результатов исследования

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики может быть подтверждено тем, что:

– разработаны и внедрены образовательные технологии, методики, ГОСТы и др.;

– определены пределы и перспективы практического использования теории на практике;

– создана модель эффективного применения знаний, система практических рекомендаций;

– представлены методические рекомендации по организации деятельности, предложения по дальнейшему совершенствованию и др.

В целом, практическое значение полученных научных результатов может, например, состоять в том, что их использование обеспечивает повышение эффективности деятельности того или иного объекта исследования.

Например:

– представлены методические рекомендации: по оценке конкурентоспособности строительных предприятий с целью выявления «узких мест», позволяющие выявлять резервы и перспективы их тактического и стратегического развития; по проведению ранжирования строительных организаций таксонометрическим методом, позволяющие хозяйствующим субъектам определять сегмент на рынке подрядных строительных услуг и разрабатывать программные мероприятия по его расширению;

– разработаны и внедрены в практическую деятельность Пензенского филиала ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ», Пензенского филиала НОУ ВПО «Академия МНЭПУ», Филиала НОУ ВПО «Московский институт экономики, менеджмента и права» в г. Пензе новые универсальные подходы, методы, модели и система практических рекомендаций по управлению филиалом вуза, что обеспечило на конечном этапе процесса внедрения повышение эффективности их функционирования за счет рационального использования ресурсов, наиболее важных для результативности работы организации, а также детального рационального построения управленческих процессов, позволяющих оптимизировать ресурсное обеспечение функционирования организации;

– создана система практических рекомендаций по активизации деятельности участников рынка жилья и реализации социально-экономического потенциала региона в результате их внедрения в деятельность государственно-муниципальных органов управления и жилищных корпораций Республики Татарстан, а также при разработке региональных программ в деятельности Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан и ГУП «Татинвестгражданпроект», повышающих качество жизни и уровень благосостояния населения.

Оценка достоверности результатов исследования

Достоверность (высокая степень точности измерений и объективности оценок) результатов исследования может быть обеспечена учетом ряда факторов:

– использованием современных методик сбора и обработки исходной информации;

– совпадением результатов исследования с экспериментальными данными;

– использованием большого массива государственной и муниципальной статистики или непосредственных наблюдений соискателя;

– представительной выборочной совокупностью;

– динамикой статистической информации по исследуемым предприятиям за несколько лет;

– непосредственным участием соискателя в получении исходных данных и научных экспериментах;

– точностью измерения параметров исследуемых объектов;

– правильным подбором объектов (единиц) наблюдения и измерения.

В этом же пункте заключения можно отразить и положения, обеспечивающие обоснованность (доказательность, убедительность)

выводов и рекомендаций диссертанта, которая может быть подтверждена:

- корректностью применения апробированного в научной практике исследовательского и аналитического аппарата;
- сопоставлением результатов исследования с данными зарубежного и отечественного опыта;
- глубокими расчетами полученных выводов и закономерностей;
- подтверждением результатов экспертными оценками специалистов;
- доказательностью аналитических выводов как основанием предложенных рекомендаций;
- опытом практической реализации результатов исследования в производстве, научных исследованиях, имеющих государственную регистрацию, учебном процессе образовательных учреждений;
- обсуждением результатов исследования на международных и всероссийских научных конференциях;
- публикациями результатов исследования в рецензируемых научных изданиях, в т.ч. включенных в списки ВАКа.

Оценка личного вклада соискателя в получение результатов диссертационного исследования

В этом разделе заключения диссертационный совет должен отразить личный вклад соискателя в разработку наиболее существенных научных результатов и проведение научного исследования. Он может заключаться в следующем:

- участие соискателя на всех (или некоторых) этапах проведения научного исследования;
- непосредственное участие соискателя в получении исходных данных;
- непосредственное участие соискателя в проведении научного эксперимента;
- личное участие в апробации результатов исследования;
- обработка и интерпретация экспериментальных данных, полученных лично автором или при его участии;
- публикация основных результатов исследования в рецензируемых журналах и др.

Соответствие диссертации заявленной научной специальности

Паспорт научной специальности состоит из формулы и области исследования специальности, а также включает перечень пунктов, которым должна соответствовать диссертация.

В данном разделе заключения диссертационный совет должен обосновать соответствие отраженных в диссертации научных положений паспорту специальности, по которой она защищалась, в частности, формуле и области исследования специальности. Следует также показать, каким конкретно пунктам паспорта специальности соответствуют результаты научного исследования.

Соответствие можно показать через оценку соответствия паспорту положений исследования:

а) области (сферы) исследования; цели, предмета и объекта исследования;

б) задач исследования;

в) наиболее существенных результатов, выносимых на защиту;

Завершая этот раздел совет должен сделать итоговые выводы о соответствии диссертации паспорту специальности.

Рекомендации по использованию результатов диссертационного исследования

В своем заключении диссертационный совет должен **рекомендовать пути и сферы** использования результатов исследования в конкретной области применения: например, на производстве, в других научных исследованиях, в учебном процессе, органами управления наукой (образованием, производством) и т.п., предложив для этих целей направить результаты исследования в конкретные органы управления экономикой, научные или учебные учреждения.

Например:

– *Диссертационный совет считает целесообразным использовать результаты диссертационной работы по следующим направлениям: в деятельности государственно-муниципальных органов управления и жилищных корпораций Республики Татарстан; в учебном процессе Казанского государственного архитектурно-строительного университета по дисциплинам «Экономика недвижимости», «Экономика строительства»; при разработке региональных программ в деятельности Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан и ГУП «Татинвестгражданпроект»; основные результаты работы могут быть рекомендованы к внедрению в практике управленческой деятельности некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» (НО ГЖФ РТ), Министерства экономики Республики Татарстан.*

– *Диссертационный совет считает целесообразным использовать результаты диссертационной работы по следующим направлениям: в деятельности Министерства образования и науки РФ при разработке*

методики оценки российских вузов и их филиалов, в учебном процессе Пензенского государственного университета по образовательным программам «Образовательный менеджмент», «Управление образовательными системами»»; основные результаты работы могут быть рекомендованы к внедрению в практике управленческой деятельности государственных и негосударственных вузов и их филиалов Российской Федерации, Министерстве образования Пензенской области.

**Общие выводы о соответствии диссертации критериям,
которым должны отвечать диссертации, представленные на
соискание ученой степени, согласно Положению
о порядке присуждения ученых степеней**

В итоговой части заключения диссертационного совета должно быть отражено **соответствие** диссертации требованиям ВАК Минобрнауки России, а именно конкретным позициям пункта 9 и пункта 10 Положения о порядке присуждения ученых степеней.

В частности, в соответствии с **п. 9** Положения о порядке присуждения ученых степеней:

– Диссертация на соискание ученой степени **доктора наук** должна быть научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

– Диссертация на соискание ученой степени **кандидата наук** должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

В соответствии с **п. 10** Положения о порядке присуждения ученых степеней:

Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором диссертации

научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию научных выводов.

Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.

Кроме этого должно быть отмечено, что диссертационный совет на заседании принял решение присудить автору диссертации ученую степень доктора или кандидата наук по специальности (специализации), по которым он защищается.

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ДИССЕРТАЦИОННЫМ СОВЕТОМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ЗАЩИЩЕННОЙ ДИССЕРТАЦИИ

Проект заключения совета по защищенной диссертации, подготовленный экспертной комиссией совета, заранее вместе с авторефератом рассылается членам диссертационного совета.

В ходе заседания диссертационного совета члены редакционной комиссии совета (как правило, эксперты по диссертации) обобщают поступившие от членов совета замечания по проекту заключения и с их учетом после итогового положительного голосования по диссертации докладывают совету свои заключительные предложения по каждой странице или каждому разделу проекта заключения совета.

Не допускается упрощать процедуру рассмотрения проекта заключения, голосуя за неотработанный и необсужденный проект заключения, перекладывая всю эту работу и всю ответственность за качество заключения на аппарат диссертационного совета или даже на соискателя.

По итогам дискуссии председатель совета проводит открытое голосование по принятию заключения совета в целом. Решение принимается простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета, после чего заключение по диссертации объявляется соискателю ученой степени.

В течение трех дней заключение диссертационного совета подписывается председателем или по его поручению заместителем председателя и ученым секретарем диссертационного совета.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Казаков, Ю. О формулировках научной новизны и выводов в диссертационных работах [Текст] / Ю. Казаков // Вестник высшей школы. – 2003. – №2. – С. 32-36.
2. Климов, Е.А. О некоторых нежелательных традициях в работе диссертационных советов по педагогическим и психологическим наукам [Текст] / Е.А. Климов // Бюллетень ВАК. – 2002. – №1. – С. 22-28.
3. Комаров, С.А. Критерии, которым должны отвечать диссертации: научная некомпетентность или преднамеренный обман? [Текст] / С.А. Комаров, А.Н. // Якушев Юридическая мысль. – 2013. – № 1. – С. 130-134.
4. Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук утверждено приказом Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. №7 [Текст] // Российская газета. – 5 марта 2014. – №6323.
5. Положение о порядке присуждения ученых степеней. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842 [Текст].
6. Резник, С.Д. Как защитить свою диссертацию [Текст] / С.Д. Резник. – М.: ИНФРА-М, 2013.
7. Резник, С.Д. Заключение диссертационного совета по защищенной диссертации: почему его нередко возвращают в советы и делают по нему серьезные замечания [Текст] / С.Д. Резник, О.А. Сазыкина // Университетское управление: практика и анализ. – 2014. – №6. – С.100–106.
8. Управление диссертационным советом [Текст]: практическое пособие / Н.И. Аристер, С.Д. Резник. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 462 с.
9. Фельдштейн, Д.И. Диссертационное исследование в области педагогики и психологии: современное состояние и пути повышения качества [Текст] / Д.И. Фельдштейн // Высшее образование сегодня. – 2008. – №2 – С. 59-66.
10. Фельдштейн, Д.И. Перспективы психолого-педагогической науки и проблемы аттестации научных работников [Текст] / Д.И. Фельдштейн // Педагогика. – 2013. – №2 – С. 3-16.
11. Филиппов, В.М. Задачи повышения научного уровня и ответственности диссертационных советов [Текст] / В.М. Филиппов // Социология образования. – 2013. – № 5. – С. 4-10.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Форма заключения диссертационного совета по диссертации⁶

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА _____
(шифр совета)
на базе _____ по диссертации
(полное наименование организации, ведомственная принадлежность)
на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук.

аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от «__» _____ 2014 г. протокол № _____

О присуждении _____ ученой степени
(фамилия, имя, отчество, гражданство)
кандидата (доктора) _____ наук.
(отрасль наук)

Диссертация _____
(название диссертации)
принята к защите «__» _____ 2014 г. протокол № _____ диссертационным советом
(дата)
_____ на базе _____
(шифр совета) (полное название организации, ведомственная принадлежность,
почтовый индекс, адрес организации, номер и дата приказа о создании диссертационного совета)

Соискатель _____ 19__ года рождения
(фамилия, имя, отчество)
(* В _____ году соискатель окончил (а) _____
(для соискателей ученой степени кандидата наук) (полное название организации,

выдавшей диплом о высшем образовании)
(* Диссертацию на соискание ученой степени кандидата _____ наук
(для соискателей ученой степени доктора наук) (отрасль науки)
_____ защитил(а) в _____ году,
(название диссертации)
в диссертационном совете, созданном на базе _____
(полное название организации в соответствии с уставом)
(если соискатель ученой степени кандидата наук освоил программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), то указывается год окончания обучения и название организации)
работает _____ в _____
(должность) (полное название организации, ведомственная принадлежность)

⁶ Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук утверждено приказом Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. №7 // Российская газета. 5 марта 2014. №6323.

Диссертация выполнена в _____
(наименование учебного или научного структурного подразделения наименование
организации, ведомственная принадлежность)

Научный руководитель (консультант) – доктор (кандидат) _____ наук,
(отрасль науки)

(фамилия, имя, отчество (полностью), организация места работы, структурное
подразделение, должность)

Официальные оппоненты:

1. _____
2. _____
3. _____

(фамилия, имя, отчество ученая степень, ученое звание; организация места работы,
структурное подразделение, должность)

дали положительные (отрицательные) отзывы о диссертации.

Ведущая организация _____
(наименование организации, город)

в своем положительном (отрицательном) заключении, подписанном

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, структурное подразделение,
должность)

указала, что _____

Соискатель имеет _____ опубликованных работ, в том числе по теме диссертации _____ работ, из них _____ работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях.

(приводится краткая характеристика научных работ соискателя с указанием вида, авторского вклада и объема научных изданий, а также наиболее значительные работы, в первую очередь из числа рецензируемых научных изданий, с указанием выходных данных)

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: _____

(библиографические записи оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1)

На диссертацию и автореферат поступили отзывы _____
(приводится обзор отзывов с

указанием авторства и обязательным отражением содержащихся в них критических замечаний)

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработаны _____

(научная концепция; новая научная идея, обогащающая научную концепцию;
новая экспериментальная методика, позволившая выявить качественно новые

закономерности исследуемого явления, повысить точность измерений с расширением границ применимости полученных результатов и т.п.)

предложены _____
(оригинальная научная гипотеза, оригинальные суждения по заявленной тематике, нетрадиционный подход и т.п.)

доказаны _____
(перспективность использования новых идей в науке, в практике, наличие закономерностей, неизвестных связей, зависимостей и т.п.)

введены _____
(новые понятия, измененные трактовки старых понятий, новые термины и т.п.)

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны _____
(теоремы, леммы, положения, методики, вносящие вклад в расширение представлений об изучаемом явлении, расширяющие границы применимости полученных результатов, и т.п.)

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) использован

_____ (комплекс существующих базовых методов исследования, в т.ч. численных методов, экспериментальных методик и т.п.)

изложены _____
(положения, идеи, аргументы, доказательства, элементы теории, аксиомы, гипотезы, факты, этапы, тенденции, стадии, факторы, условия и т.п.)

раскрыты _____
(существенные проявления теории: противоречия, несоответствия; выявление новых проблем и т.п.)

изучены _____
(связи данного явления с другими, генезис процесса, внутренние и внешние противоречия, факторы, причинно-следственные связи и т.п.)

проведена модернизация _____
(существующих математических моделей, алгоритмов и/или численных методов, обеспечивающих получение новых результатов по теме диссертации, и т.п.)

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены (указать степень внедрения) _____

_____ (технологии, новые универсальные методики измерений, образовательные технологии, ГОСТы и т.п.)

определены _____
(пределы и перспективы практического использования теории на практике и т.п.)

создана _____
(модель эффективного применения знаний, система практических рекомендаций и т.п.)

представлены _____
(методические рекомендации, рекомендации для более высокого уровня организации деятельности, предложения по дальнейшему совершенствованию и т.п.)

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

для экспериментальных работ _____

(результаты получены на сертифицированном оборудовании, обоснованы калибровки, показана воспроизводимость результатов исследования в различных условиях и т.п.)

теория _____

(построена на известных, проверяемых данных, фактах, в т.ч. для предельных случаев, согласуется с опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации или по смежным отраслям и т.п.)

идея базируется _____

(на анализе практики, обобщении передового опыта и т.п.)

использованы _____

(сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике)

установлено _____

(качественное и/или количественное совпадение авторских результатов с результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике, в тех случаях, когда такое сравнение является обоснованным)

использованы _____

(современные методики сбора и обработки исходной информации, представительные выборочные совокупности с обоснованием подбора объектов (единиц) наблюдения и измерения и т.п.)

Личный вклад соискателя состоит в: _____

(включенное участие соискателя на всех этапах процесса, непосредственное участие соискателя в получении исходных данных и научных экспериментах, личное участие соискателя в апробации результатов исследования, разработка экспериментальных стендов и установок (ключевых элементов экспериментальных установок), выполненных лично автором или при участии автора, обработка и интерпретация экспериментальных данных, выполненных лично автором или при участии автора, подготовка основных публикаций по выполненной работе и т.п.)

На заседании _____ диссертационный совет пришёл к выводу о

(дата)

том, что диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и принял решение присудить

_____ ученую степень кандидата (доктора)

(фамилия, имя, отчество)

_____ наук.

(отрасль науки)

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве _____ человек, из них _____ докторов наук (отдельно по каждой специальности рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании, из _____ человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту _____ человек, проголосовали: за _____, против _____, недействительных бюллетеней _____.

Председатель (заместитель председателя)

диссертационного совета _____

(фамилия, имя, отчество)

Ученый секретарь диссертационного совета _____
(фамилия, имя, отчество)

Дата оформления заключения

Печать организации, на базе которой создан диссертационный совет.

Примечания:

1. Номер аттестационного дела проставляется Министерством образования и науки Российской Федерации.

2. Если тайное голосование проводилось более одного раза, указываются причины неутверждения протокола счетной комиссии.

3. Решение не должно содержать служебной информации ограниченного распространения.

4. Заключение должно быть напечатано через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, размер 14, при этом подстрочные пояснения не печатаются (рекомендуемый объем до 5 стр.).

5. Строки, помеченные (*), печатаются при необходимости.

О Г Л А В Л Е Н И Е

ВВЕДЕНИЕ	3
1. СТРУКТУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА И ЕГО ПРЕАМБУЛА.....	4
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ	6
3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ДИССЕРТАЦИОННЫМ СОВЕТОМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ЗАЩИЩЕННОЙ ДИССЕРТАЦИИ.....	15
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	16
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	17

Учебное издание

Резник Семен Давыдович
Сазыкина Ольга Анатольевна

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ЗАЩИЩЕННОЙ
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА (ДОКТОРА) НАУК**

Учебно-методическое пособие

В авторской редакции
Верстка Н.А. Сазонова

Подписано в печать 07.08.14. Формат 60x84x/16/
Бумага офисная «Снегурочка». Печать на ризографе.
Усл. печ.л. 1,4. Уч.-изд.л. 1,5. Тираж 80 экз.
Заказ № 256.

Издательство ПГУАС.
440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, 28