МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

С.Д. Резник

ДОКТОРАНТ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Рекомендовано Советом Учебно-методического объединения
по образованию в области менеджмента в качестве учебника
для системы послевузовского профессионального образования
(подготовки научно-педагогических кадров)

Пенза 2015

УДК 378.00.891
ББК 72я73
Р34

Рецензенты: **Кибанов А.Я.** – Заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор, председатель диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций, заведующий кафедрой «Управление персоналом» Государственного университета управления (Москва);
Бедный Б.И. – почетный работник высшего профессионального образования РФ, доктор физико-математических наук, профессор, директор Института аспирантуры и докторантуры Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

Резник, С.Д.
Р34 Докторант высшего учебного заведения: учебник / С.Д. Резник. – Пенза: ПГУАС, 2015. – 464 с.
ISBN 978-5-9282-1230-8

Рассматриваются содержание, система и технологии подготовки в докторантуре высших учебных заведений. Особое внимание уделено отличительным особенностям диссертации на соискание доктора наук и анализу требований, предъявляемых к докторской диссертации. Освещены вопросы методологии научного творчества на уровне, соответствующем докторской диссертации. Представлены рекомендации по написанию, оформлению и защите диссертации.

Значительное внимание уделено работе докторантуры высшего учебного заведения, вопросам личной организации и планированию деятельности докторантов.

Учебник подготовлен на кафедре «Менеджмент» и предназначен для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук, научных консультантов докторантов, руководителей подразделений вуза, отвечающих за подготовку научно-педагогических кадров.

ISBN 978-5-9282-1230-8

© Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, 2015
© Резник С.Д., 2015

ОТ АВТОРА

Свою докторскую диссертацию я защитил 25 лет назад (в 1989 году) на кафедре управления Ленинградского инженерно-экономического института, который в то время возглавлял уважаемый всеми человек – Виктор Степанович Кабаков.

От защиты кандидатской (в 30 лет) до защиты докторской диссертации прошло 18 лет. За плечами к тому времени – 10 лет работы в Москве в научно-исследовательских институтах Минсельстроя СССР и Госстроя СССР. Получил колоссальный опыт личной научной работы и организации научной деятельности.

Работал над докторской диссертацией самостоятельно, без официального научного консультанта. Поэтому подталкивать и проталкивать меня было некому, за всё отвечал я сам.

В этом же диссертационном совете защищали свои работы не только такие же, как я, претенденты на присуждение учёной степени доктора наук, но и докторанты – люди, у которых был план работы докторанта и обязанность через 3 года подготовки представить на защиту докторскую диссертацию.

Прямо скажу, немного завидовали мы таким соискателям, ведь за них отвечала кафедра, вуз, которые даже не очень добротную работу брали порой на защиту в своём совете.

Вопрос об эффективности докторантуры как института подготовки научных кадров высшей квалификации в печати широко не обсуждается, об этом больше говорят в научных кулуарах, хотя проблема значима для страны, требует, на мой взгляд, проведения специальных исследований.

Чьи работы лучше – официальных докторантов или самостоятельных соискателей докторской степени? Достаточно ли трёх лет докторантуры для подготовки докторской диссертации? Помогают ли в достаточной мере вуз, общество докторанту? Что может сделать вуз и сам докторант, чтобы успешнее решить задачу – своевременно подготовить и защитить докторскую работу, быть нужным серьёзной науке после защиты диссертации.

Возьмём в качестве примера типовой случай. После трёх-пяти лет «кандидатского стажа» молодой ещё человек поступил в докторантуру. Человек активный, думающий, имеет научного консультанта и рассчитывает, конечно, на его помощь.

Готов ли начинающий докторант к написанию докторской диссертации? Понимает ли хорошо отличие такой работы от предыдущей, кандидатской?

Понимает ли разницу между научным руководителем аспиранта и научным консультантом докторанта?

Где найти время на диссертацию и на то, чтобы обеспечивать жизнь своей семьи, ведь на нынешнюю стипендию не прожить, она меньше лю-

бой пенсии по старости, меньше стипендии многих студентов и зарплаты преподавателей. В таких условиях очень важно быть подготовленным к решению своих «докторантских» задач.

Должен прямо сказать, что за время работы в экспертном совете ВАК через мои руки прошло немало диссертаций, и тех, кто их подготовил. Большое количество докторских работ рассмотрено нашим экспертным советом в целом. И нередко можно было констатировать: соискатель – человек достойный, а работа его по большому счёту далека от идеала, потому что изначально соискатель не представлял себе хорошо, что от него требуется и как к решению задач исследования, подготовке, оформлению и защите диссертации подойти.

В моё время не было никаких методических пособий в помощь аспирантам. Учились на опыте предшественников, опыте кафедры вуза или отдела НИИ, опыте диссертационного совета.

Теперь требования к диссертациям существенно выросли, но и методическая поддержка соискателей резко усилилась. Есть книги по технологиям написания и защиты диссертаций, по обучению в аспирантуре. Конечно, что-то из этих книг может взять себе на вооружение и докторант, но это будут не адресные рекомендации, и не каждый докторант станет заниматься таким поиском.

Возникла мысль, а не попытаться ли сделать для серьёзного докторанта специальную книгу, рассказать и подсказать, как самостоятельно подготовить и защитить докторскую диссертацию, учесть в этой работе то немногое, что уже появлялось в печати для соискателей докторской степени.

Никогда бы не взялся за этот ответственный труд, если бы такие книги уже были и давали ответы на все вопросы докторанта: о докторской диссертации, о докторе наук, об организации исследования, о том, как продвигать и защищать свой труд, как организовать свою жизнь и своё время в этот период, как вести себя на кафедре и в вузе, как построить последующую научно-педагогическую деятельность.

Больше двух лет ушло на сбор и обработку материалов, консультации с опытными учёными, членами экспертных советов ВАК, руководителями диссертационных советов.

Очень помогли книги А.М. Новикова и Б.А. Райзберга, работы В.П. Шестака, И.А. Мосичевой, Б.И. Бедного, Ю.И. Трещевского и других авторов, со многими из них знаком лично.

Издание практического пособия, связанного с диссертационным менеджментом для докторантов высших учебных заведений, не отменяет, а ещё больше настраивает меня и моих коллег на проведение в будущем масштабного исследования эффективности докторантуры, на поиск новых путей развития этого важного для страны института.

Хочется искренне поблагодарить рецензентов– заслуженного деятеля науки РФ, доктора экономических наук, профессора А.Я. Кибанова, почетного работника высшего профессионального образования РФ, доктора физико-математических наук, профессора Б.И. Бедного – за конструктивные замечания, позволившие задуманную работу подготовить к печати.

Огромное спасибо А.М. Новикову за согласие на использование ссылок на его книги.

Хочется также сказать большое спасибо своим коллегам по Институту экономики и менеджмента, кафедре менеджмента Пензенского государственного университета архитектуры и строительства – кандидатам экономических наук И.С. Чемезову, Е.С. Джевицкой, С.Н. Макаровой, О.А. Сазыкиной, Д.В. Устиновой – за большую помощь в подборе и обработке материалов для написания книги.

Понимаю, что докторантура и докторская диссертация не вписываются в шаблоны, опираются на индивидуальность и творчество нестандартных людей.

Я и мои коллеги будем признательны читателям за отзывы, пожелания и замечания. Ждём их по адресам: disser@bk.ru, reznikd@mail.ru.

С. Резник
Заслуженный деятель науки РФ,
доктор экономических наук, профессор

ВВЕДЕНИЕ

Докторанты высших учебных заведений – важнейший стратегический ресурс накопления и повышения научного потенциала вуза. Однако, судя по опубликованным работам, системной подготовке докторов наук должного внимания пока не уделяется.

Проблема повышения эффективности работы докторантуры высших учебных заведений Российской Федерации стоит достаточно остро: ежегодный выпуск докторантур в среднем составляет 1325 человек, при этом только около 400 человек защищают диссертацию в срок, т.е. сразу после окончания докторантуры, что составляет примерно 30 % от общего выпуска. Общее число докторантов в России – около 4500 человек[1].

Докторанты и доктора наук как научно-педагогические кадры высшей квалификации являются ключевым ресурсом и необходимым условием для инновационного развития страны, на которое взят курс в настоящее время.

Можно в этой связи привести правило Парето, широко используемое в различных сферах экономической и научно-технической деятельности. Правило итальянского экономиста Вильфредо Парето в общем виде гласит: «Внутри данной группы или множества отдельные малые части обнаруживают намного большую значимость, чем это соответствует их относительному удельному весу в этой группе»[2]. Эти слова напрямую относятся к докторантам и докторам наук, которые как раз и являются малой, но весьма значимой частью всей научно-педагогической системы России.

С практической стороны об актуальности проблемы повышения эффективности работы докторантуры свидетельствуют следующие факторы[3]: несоответствие практикуемых требований изменениям законодательства и реформированию системы управления государственным сектором науки и высшего образования; недостаточная эффективность работы докторантур большинства высших учебных заведений (показатель успешных защит по окончании подготовки составляет в среднем 30 % по стране); несоответствие объемов и структуры подготовки научных кадров национальным задачам в области науки, технологий и техники; несоответствие среднего возраста докторантов возрасту, в котором наблюдается максимальный уровень творческой и инновационной активности ученых (только 30% докторантов находятся в возрасте до 34 лет); рост нежелательного временного разрыва между защитами кандидатской и докторской диссертаций; проблема привлечения молодых ученых и продолжения их работы в образовательных и научных учреждениях страны после защиты докторской диссертации.

---

[1] Россия в цифрах. 2014: Крат.стат.сб. / Росстат – М., 2014. – 558 с.

[2] Персональный менеджмент: учебник / С.Д. Резник [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 622 с.

[3] Шестак В.П. Докторантура // Высшее образование в России. – 2011. – №2. – С. 38–53.

В настоящее время можно говорить о недостаточном использовании научного потенциала в качестве главного ресурса устойчивого экономического роста страны.

Несмотря на обширные и ценные традиции, накопленные в области аттестации научно-педагогических кадров за многие годы, еще остается немало проблем, среди которых прежде всего следует выделить: требования к докторантам, соискателям ученой степени доктора наук и докторским диссертациям; организационно-управленческие механизмы работы докторантуры; работа диссертационных советов по экспертизе, рецензированию и защите докторских диссертационных работ; методическое обеспечение деятельности докторантов. Все это требует углубленного изучения и выработки четких решений, поскольку отсутствие определенности в данных моментах препятствует системной работе докторантуры российских вузов.

Кроме того, в настоящее время можно говорить и о ряде проблем, стоящих на пути модернизации системы российского высшего образования и связанных с научной сферой[1]: приведение в соответствие структуры и показателей воспроизводства научных и научно-педагогических кадров требованиям инновационной направленности экономической политики Российской Федерации и способность реализовывать поставленные в научной политике государства цели; необходимость повышения эффективности использования научного потенциала высшей школы как ресурса устойчивого экономического развития при сохранении научных традиций и обеспечении широкого спектра направлений научных исследований; учет политики и мероприятий по реформированию образовательной системы и системы государственных научных учреждений; разработка механизмов и процедур по организации повышения квалификации научно-педагогических работников вузов на современном этапе модернизации образовательной отрасли.

Различные аспекты проблемы управления подготовкой научно-педагогических кадров в Российской Федерации отражены в работах таких ученых, как Аристер Н.И., Бедный Б.И., Гурбатов С.Н., Загузов Н.И., Застрожнова Е.М., Котляров И.Д., Миронос А.А., Моисеев А.М., Мосичева И.А., Поташник М.М., Садков В., Сазыкина О.А., Ситаров В., Соколова М.В., Тряпицына А., Чупрунов Е.В., Шестак В.П. и др. При этом основное внимание авторов уделено подготовке аспирантов, а подготовка в докторантуре рассматривается весьма приближенно.

Вопросы подготовки и защиты диссертационных работ раскрываются в публикациях Андреева Г.И., Аристера Н.И., Волкова Ю.Г., Глухова В.В., Жиленковой Н.П., Загузова Н.И., Захарова А., Захаровой Т., Иванова В.А.,

[1] Мосичева И.А. Кадры высшей квалификации для инновационной России / И.А. Мосичева, В.П. Шестак, М.В. Соколова, Е.М. Застрожнова // Высшее образование в России. 2010. – №2. – С. 3–11.

Князькина И., Колесниковой Н.И., Кузина Ф.А., Кузнецова И.Н., Марьяновича А., Мацкевича И.М., Михальченко В.В., Новикова А.М., Новикова Д.А., Ощепкова Г.С., Райзберга Б.А., Резника С.Д., Селеткова С.Г. Тем не менее специфика докторских диссертационных работ определена недостаточно четко. Кроме того, в опубликованной литературе не учитываются изменившиеся требования к докторским диссертациям, к аттестации научно-педагогических работников, к работе образовательных и научных организаций.

Специальных книг для докторантов пока написано очень мало. Среди таких работ следует выделить пособие А.М. Новикова «Докторская диссертация?» и предназначенное для более широкого круга читателей издание Б.А. Райзберга «Диссертация и ученая степень». В книге для соискателей ученой степени доктора педагогических наук академика РАО А.М. Новикова «Докторская диссертация?»[1] рассматриваются методологические основы докторского диссертационного исследования, раскрываются основные требования к докторской диссертации, анализируются закономерности процесса построения ее логической структуры, приводятся примеры из области педагогических наук по формированию основных общих характеристик диссертационных исследований и их выводов. Книга написана живым языком и ценна прежде всего тем, что опирается на большой личный опыт автора, содержит множество примеров из защищенных докторских диссертаций по педагогике. Книга Б.А. Райзберга «Диссертация и ученая степень»[2] не только раскрывает формальные процедуры подготовки диссертации и ее защиты, но и подробно освещает содержательные стороны процессов обучения в аспирантуре и докторантуре, выбора темы диссертации, ее написания, представления к защите, самой защиты, дает полезные советы соискателям ученых степеней. Книга содержит размышления автора по поводу ситуаций, возникающих в связи с защитой диссертаций, включает приложения нормативного и справочного характера, которыми необходимо руководствоваться при подготовке и защите диссертации. Книга окажет безусловную пользу соискателям как кандидатских, так и докторских ученых степеней.

Необходимость подготовки докторов наук в высшем учебном заведении и вместе с тем недостаток литературы, позволяющей лучше решать вопросы, связанные с проблемой обучения в докторантуре, подготовки и защиты докторской диссертации, и определили актуальность представляемой работы.

---

[1] Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – 120 с.

[2] Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей. – 9-е изд., доп. и испр.–М.: ИНФРА-М, 2010.

Книга включает три части.

В первой части «Управление научной деятельностью в вузе» рассматриваются вопросы, связанные с организацией работы докторантуры в высшем учебном заведении. Задачи докторантуры увязываются с задачами научного управления высшего учебного заведения, анализируется типовая структура научного управления и определяются основные подразделения, эффективное взаимодействие с которыми должно стать одним из условий успешной деятельности докторанта. Определены требования к докторанту современного вуза, исходя из содержания деятельности докторанта, сделана попытка моделирования личностных качеств соискателя ученой степени доктора наук. Здесь же подробно и в системной форме рассмотрены особенности докторской диссертации, предъявляемые к ней требования, а также мотивы, которые могут побудить к тому, чтобы взяться за ее написание. Одна из глав посвящена правовым вопросам обучения в докторантуре: правам и обязанностям докторанта в период обучения, приему и зачислению в докторантуру, порядку получения и размеру материальных выплат докторантам, отчислению из докторантуры. Не остались в стороне и вопросы взаимодействия докторанта с субъектами диссертационного процесса: научным консультантом, заведующим кафедрой, оппонентами по диссертации и ведущей (оппонирующей) организацией, председателем и ученым секретарем диссертационного совета и, наконец, Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки РФ.

Вторая часть «Технологии научного творчества при работе над докторской диссертацией» содержит материалы, которые должны оказать помощь при подготовке диссертации на соискание ученой степени доктора наук, при выполнении всех нормативных требований, предъявляемых к диссертации, включая публикации, написание автореферата и т.п., а также при прохождении процедуры ее защиты. Рассматриваются методологические особенности докторской диссертации, вопросы, связанные с подготовкой и проведением исследования, выбором проблемы для исследования, выдвижением гипотезы докторской диссертации. На основе учета опыта защищенных диссертационных работ определяются требования к результатам исследования, а также варианты композиции докторской диссертационной работы. В качестве отдельного вопроса представлены рекомендации по организации работы докторанта с аспирантами, в т.ч. возможности взаимоувязки докторской диссертации с кандидатскими работами, подчеркнуты роль и задачи докторанта как научного руководителя при подготовке кандидатской диссертации аспиранта и ее защите. Опираясь на нормативные требования, предъявляемые к аттестации научно-педагогических кадров, а также опыт, накопленный за время руководства диссертационным советом и работы в экспертном совете ВАК РФ, автор

предлагает читателю рекомендации, касающиеся подготовки и публикаций основных научных результатов, их реализации и практического внедрения, обеспечения соответствия диссертации паспорту научной специальности и подготовки автореферата диссертации на соискание ученой степени доктора наук. Отдельное внимание уделено процедуре защиты диссертации и подготовке к ней, включая предварительное рассмотрение докторской диссертации по месту ее выполнения, представление ее в диссертационный совет для последующей экспертизы, подготовку к публичной защите докторской диссертации и непосредственно сам процесс защиты, работу с документами после защиты диссертации.

Заключительная часть книги «Организация и планирование деятельности докторанта» предлагает докторанту методические инструменты повышения личной эффективности в процессе научной и профессиональной деятельности. На основании апробированного опыта даны рекомендации по организации и планированию рабочего времени докторанта, определению приоритетов его деятельности, подготовке к служебной командировке, предложены методы и инструменты самоконтроля личной деятельности докторанта. В заключительной главе докторант рассматривается в качестве потенциального основателя собственной научной школы.

Каждая из глав книги содержит практическое задание и контрольные вопросы, способствующие успешному усвоению материала.

В книге приведены полезные для читателя изречения выдающихся ученых и мыслителей.

ЧАСТЬ I. УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ВУЗЕ

Глава 1. ДОКТОРАНТУРА В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

- Органы управления научной деятельностью в вузе
- Требования к организациям, в которых может проводиться подготовка докторантов
- Работа с докторантами в вузе
- Работа с докторантами на кафедре

> Каждый выдающийся исследователь вносит свое имя в историю науки не только собственными открытиями, но и теми открытиями, к которым он побуждает других.
>
> *Макс Планк, выдающийся немецкий физик*

Необходимость в кратчайшие сроки улучшить структуру кадрового потенциала науки и высшей школы на основе притока молодых ученых выводит проблему подготовки и закрепления кадров в системе науки в разряд приоритетных государственных задач. Аналитические прогнозы показывают, что наиболее критичным для дальнейшей судьбы российской науки является начало двадцать первого века. Пока сохраняется возможность передачи опыта и знаний старшего поколения исследователей молодым. В последующие годы численность этой генерации ученых будет резко сокращаться, а проблема преемственности в подготовке научных кадров – еще более обостряться.

1.1. Органы управления научной деятельностью в вузе

Основными задачами высшего учебного заведения в области научно-исследовательской деятельности являются:

– приоритетное развитие научных исследований, для которых возможно финансирование из бюджетных и внебюджетных источников;

– развитие фундаментальных исследований как основы для создания новых знаний, освоения новых образовательных технологий, становления и развития научных школ;

– обеспечение подготовки квалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров высшей школы с использованием новейших достижений научно-технического прогресса;

– исследование и разработка теоретических и методологических основ развития высшего и среднего профессионального образования, усиления влияния науки на решение образовательных и воспитательных задач, сохранения базисного характера науки для развития подготовки специалистов;

– эффективное использование научно-технического потенциала высшего учебного заведения для решения приоритетных задач формирования системы непрерывного образования;

– создание условий для защиты интеллектуальной собственности и авторских прав исследователей и разработчиков научно-технических проектов как основы укрепления и развития научных исследований в высшем учебном заведении, а также выхода научного коллектива университета на общероссийский и мировой рынок образовательных и научных услуг;

– расширение научного сотрудничества с учебными и научными заведениями, с фирмами России и зарубежных стран с целью существования в мировой системе науки и образования;

– создание материально-технической базы вуза, отвечающей современным требованиям к научно-исследовательской работе.

Научная деятельность вуза регулируется законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», «О науке и государственной научно-технической политике», Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования и науки РФ, Уставом вуза, Положением об организации научных исследований, проводимых подведомственными учреждениями в рамках тематических планов по заданиям Министерства образования и науки Российской Федерации и финансируемых из средств федерального бюджета, Положением о системе организации научно-исследовательской работы в вузе и другими документами.

Руководство научно-исследовательской деятельностью в вузе осуществляется в соответствии с его Уставом. Общее руководство этим видом деятельности возлагается на Ученый совет, на ректора и проректора по научной работе. Одним из важных критериев оценки эффективности научно-исследовательской деятельности вуза является подготовка научно-педагогических кадров (докторов и кандидатов наук).

Каждый человек талантлив, однако для того, чтобы разглядеть эти таланты, в большинстве случаев необходим свет просвещения.

Петер Розеггер, австрийский писатель

(Фихтль Гизела. Цитаты для работы и карьеры / пер. с нем. И.Ю. Облачко. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2007. – 200 с. – С.117)

Непосредственное руководство организацией и планированием научно-исследовательской работы в высшем учебном заведении осуществляет проректор по научной работе. Как правило, в его подчинении находится научное управление, которое действует в соответствии с Положением об этом подразделении. Научное управление организуется с целью повышения эффективности научной деятельности высшего учебного заведения, обеспечения наиболее полного использования и развития научного потенциала и материально-технической базы научных исследований в вузе.

Начальник управления должен иметь высшее профессиональное образование, стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет и, как правило, ученую степень или звание, назначаться на должность и освобождаться от должности приказом ректора в соответствии с действующим законодательством.

На научное управление вуза могут возлагаться следующие функции:

- подготовка материалов для формирования основных направлений научной деятельности вуза, тематических планов научно-исследовательских работ, контроль над ходом их исполнения, организация научных исследований по комплексным и междисциплинарным проблемам;
- взаимодействие вуза с органами государственного управления и финансирования научной деятельности, фондами и организациями в России и за рубежом, осуществляющими финансовую и материальную поддержку науки;
- подготовка сводного отчета о научной деятельности вуза в Министерство образования и науки РФ;
- представление отчетности о научной деятельности в государственные органы статистики РФ;
- подготовка и представление аналитических справок, планово-финансовой и статистической отчетности в министерства, ведомства, фонды и соответствующие службы вуза;
- организация тематического планирования научных исследований в соответствии с выделенными ассигнованиями и их целевым назначением по бюджетным и внебюджетным средствам. Согласование с планово-финансовым управлением смет финансирования научных тем, формирование и корректировка годовых смет доходов и расходов вуза по научной деятельности;
- контроль исполнения смет расходов по темам НИР (совместно с управлением бухгалтерского учета и контроля);
- планирование и организация конкурсов научных работ, учебно-научных публикаций, внутривузовских конкурсов грантов, научных конференций и пр.;

• выявление и отбор совместно с руководителями НИР конкурентоспособных технологий и разработок, организация патентных и маркетинговых исследований, поиска партнеров по проектам;

• организация работы по оценке охраняемых результатов интеллектуальной деятельности;

• контроль за соблюдением в учебном процессе и научных исследованиях государственных и отраслевых стандартов при использовании научного оборудования, норм и технических условий его эксплуатации;

• организация поверки научного оборудования с целью обеспечения достоверности измерений при выполнении научных исследований на кафедрах, в лабораториях и других научных подразделениях, связанных с применением контрольно-измерительной техники;

• участие в создании нормативной базы вуза.

В целом структура управления научно-исследовательской деятельностью может быть представлена в виде схемы (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Примерная структура управления научно-исследовательской деятельностью вуза

В состав научного управления могут входить следующие службы.

Научно-исследовательский сектор (НИС) осуществляет планирование, координацию и контроль НИР; организует повышение квалификации и переподготовку ППС, открывает лаборатории и научные центры вуза.

В структуру научного управления могут быть включены: отдел планирования и отчетности, отдел научно-технической информации, отдел защиты и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.

Отдел планирования и отчетности предназначен для подготовки: тематических планов вуза; годовых и квартальных отчетов по научно-исследовательским работам; сведений по научно-исследовательским работам

для аккредитации, аттестации вуза и перечня НИР, выполнявшихся по зарубежным программам, контрактам и грантам международных фондов.

Отдел научно-технической информации, созданный при вузе, может отвечать за:

1. Информационное обеспечение научных исследований:

– выявляет, изучает, систематически уточняет информационную потребность контингента вуза;

– осуществляет справочно-информационное обслуживание сотрудников вуза, в т.ч. индексирование научных публикаций по таблицам УДК;

– консультирует по вопросам депонирования научных работ в органах НТИ;

– принимает заявки научных коллективов и оформляет заказы в организации системы НТИ на предоставление копий первоисточников по согласованию с руководством вуза источников финансирования.

2. Научные мероприятия (конференции, симпозиумы, семинары…):

– комплектует перспективные планы проведения научных конференций в вузе и представляет их в вышестоящие организации, консультирует по вопросам организации научных мероприятий на базе вуза, работает в составе оргкомитетов проводимых в вузе мероприятий;

– обеспечивает все подразделения вуза информацией о научных мероприятиях (конференции, семинары, симпозиумы и др.), проводимых в России и за рубежом.

3. Конкурсы, программы, гранты:

– информирует контингент вуза о финансируемых программах и конкурсах грантов;

– обеспечивает всех участников необходимыми заявочными формами, консультирует по вопросам участия в конкурсах;

– принимает участие в организации и проведении внутривузовских конкурсов.

4. Выставки, рекламную деятельность:

– собирает и анализирует информацию о научно-производственной деятельности и учебном процессе по заданию руководства вуза;

– представляет информацию о вузе в различные справочно-информационные издания;

– рекламирует и пропагандирует научно-техническую продукцию университета: формирует экспозиции для выставок в соответствии с их тематикой, готовит рекламные материалы на экспонируемые образцы, комплектует банк выставочных образцов, представляет экспозиции вуза на выставках.

Задачами отдела защиты и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности могут являться:

– осуществление единой патентно-лицензионной и инновационной политики вуза, политики в области коммерциализации объектов интеллектуальной собственности (ОИС), разработка нормативных и методических документов по управлению ОИС;

– выявление создаваемых в вузе объектов интеллектуальной собственности;

– внедрение инновационных технологий в учебный процесс;

– закрепление за вузом прав интеллектуальной собственности на объекты его интеллектуальной деятельности; обеспечение оснований для возмещения ущерба, нанесенного вузу в случае нарушения его прав на интеллектуальную собственность;

– участие в коммерциализации создаваемых объектов интеллектуальной собственности.

Научное управление взаимодействует с другими подразделениями вуза, разрабатывая и предоставляя им информационные и методические материалы, а также сведения, необходимые для учета и организации НИР.

Управление аспирантуры и докторантуры, как правило, является подразделением, обособленным от научного управления и подчиняющимся непосредственно проректору по научной работе и ректору. Этим Управлением координируется и деятельность диссертационных советов вуза.

Основными задачами Управления, отвечающего за подготовку научно-педагогических кадров высшей квалификации, являются совершенствование условий и качества подготовки докторантов, аспирантов и соискателей, а также научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение развития послевузовского профессионального образования.

Основные направления подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации определяются вузом исходя из номенклатуры действующих лицензированных специальностей докторантуры с учетом состояния и перспектив развития в соответствующих областях науки, техники и культуры, кадрового обеспечения, материальных и финансовых возможностей факультетов, кафедр, центров и лабораторий.

Наука – высший разум человечества, это солнце, которое человек создал из плоти и крови своей, создал и зажег перед собою для того, чтобы осветить тьму своей тяжелой жизни, чтобы найти из нее выход к свободе, справедливости, красоте.

Максим Горький, русский писатель

(Симфония разума. Афоризмы и изречения отечественных и зарубежных авторов. Композиция В. Воронцова. – М.: Молодая гвардия, 1976. – 624 с.– С.287)

Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в вузе может финансироваться из средств федерального бюджета и образуемых для этих целей в соответствии с законодательством внебюджетных фондов министерств, ведомств, ассоциаций и из средств иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Порядок финансирования мероприятий по подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации, проводимых докторантами за счет средств Минобрнауки России, определяется «Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации» Минобрнауки Россиии другими документами.

1.2. Требования к организациям, в которых может проводиться подготовка докторантов

Докторантура является формой подготовки научно-педагогических и научных кадров, предоставляющей гражданам Российской Федерации возможность повышения уровня научной квалификации.

В настоящее время в докторантурах Российской Федерации обучается около 4,5 тысяч человек. 585 организаций страны ведут подготовку докторантов[1].

Действующие требования к организациям, в которых может проводиться подготовка докторантов, установлены положением о докторантуре[2]. Эти требования включают:

а) наличие диссертационного совета по выбранной научной специальности;

б) наличие условий для проведения научных исследований (библиотеки, информационные ресурсы, лабораторное оборудование и т.п.);

в) организационные условия, в т.ч. оказание докторанту консультационных услуг, необходимых для подготовки диссертации;

г) выполнение договорных работ по теме диссертации (гранты и т.п.).

> Образование – то, что показывает умному и скрывает от глупого недостаточность их знаний.
>
> *АмброзБирс, американский писатель, журналист*
>
> (Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.615)

[1] Россия в цифрах. 2014: Крат.стат. сб. / Росстат – М., 2014. – 558 с.

[2] Положение о докторантуре (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.04.2014 №267). – Система КонсультантПлюс, 2014.

Организация, в которой может проводиться подготовка докторантов, в Положении о докторантуре называется«принимающей организацией». Это может быть образовательная организация высшего образования, образовательная организация дополнительного профессионального образования или научная организация. Организация, работники которой направляются для подготовки диссертаций в принимающую организацию, называется «направляющей организацией». Направляющая организация может быть образовательной или научной.

1.3. Работа с докторантами в вузе

Подготовка научно-педагогических кадров в вузе осуществляется: обучением в собственной докторантуре; направлением в докторантуру других вузов, научных учреждений или организаций, дополнительного профессионального образования.

При этом докторант может совмещать основную работу (педагогическую или научную деятельность) с подготовкой диссертации, либо взять отпуск без сохранения заработной платы на период подготовки и защиты диссертации.

В докторантуру принимаются лица, имеющие степень кандидата наук, а также признанные научные достижения в соответствующей области знаний и способные проводить на высоком уровне научные исследования в соответствии с действующей Номенклатурой специальностей научных работников. Обычно в докторантуру поступают специалисты, имеющие большой научный задел для будущей диссертации.

Возрастные ограничения для поступления в докторантуру не установлены. Срок подготовки докторантов не должен превышать трех лет.

Докторская диссертация – очень серьезное исследование, требующее многих лет напряженной работы. Трудно себе представить, чтобы докторант за отведенные ему три года мог с нуля написать такую работу. Однако у талантливого специалиста не всегда есть достаточные условия для подготовки докторской диссертации в той среде, в которой он работает. Здесь естественно напрашивается второе решение – готовиться к получению ученой степени доктора наук через соискательство.

Поступающий в докторантуру подает на имя ректора высшего учебного заведения или руководителя научной организации, заявление, к которому обычно прилагаются:

- копия диплома о присуждении ученой степени кандидата наук;
- анкета;
- развернутый план подготовки докторской диссертации;
- список опубликованных научных трудов, изобретений, свидетельств, патентов.

> Цель всякого воспитания – развитие способностей.
>
> *Иоганн Гёте, немецкий поэт*
>
> (Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.614)

Решение о направлении в докторантуру принимается руководителем направляющей организации (ректором вуза или руководителем НИИ) с учетом рекомендаций ученого (научного или научно-технического) совета. Причем, эти рекомендации должны быть приняты по итогам обсуждения на заседании совета. Решение должно быть принято в течение 3 месяцев после подачи заявления. Если поступающий в докторантуру направляется в другую (принимающую) организацию, то направляющая организация в течение 10 дней после принятия решения подает в принимающую организацию письмо-ходатайство об участии направляемого работника в конкурсном отборе в докторантуру. Зачисление в докторантуру производится приказом ректора вуза или руководителя научного учреждения, организации по итогам конкурсного отбора. Такой отбор может включать рассмотрение комплекта документов и на основании заключения соответствующей кафедры (отдела, лаборатории, сектора), а также решения Ученого (научного, научно-технического) совета.

Лица, зачисленные в докторантуру, могут продолжать исполнять свои основные должностные обязанности, либо получить отпуск с места работы без сохранения заработной платы. Лицам, принятым в докторантуру до 2014 года выплачивается стипендия в установленном нормативными актами размере. Для тех, кто был направлен в докторантуру после 1 января 2014 года, направляющая организация осуществляет ежемесячные выплаты в размере, равном однократному минимальному размеру оплаты труда.

Срок подготовки в докторантуре засчитывается в стаж научно-педагогической и научной работы.

Докторант, как и аспирант, работает по индивидуальному учебному плану, утвержденному ученым советом факультета на весь период пребывания в докторантуре. Докторанты ежегодно отчитываются о выполнении индивидуального плана на заседании ученого совета вуза. Аттестация утверждается ректором.

Ученый совет ежегодно заслушивает отчет докторанта о выполнении его индивидуального плана и выдает докторанту заключение о результатах рассмотрения отчета для представления в направляющую организацию. Когда докторант представит всю диссертацию, принимающая организация будет обязана в течение одного месяца выдать ему заключение о представленной работе. Копия заключения должна быть передана и в направляющую организацию.

Таким образом, за 3 года докторант обязан выполнить план подготовки диссертации и представить завершенную диссертацию на кафедру и в Ученый совет вуза для получения соответствующего заключения.

Ученье заключается в том, чтобы помочь человеку вспомнить знания, которые хранятся в душе людей из поколения в поколение.

Сократ, древнегреческий философ

(Фихтль Гизела. Цитаты для работы и карьеры / пер. с нем. И.Ю. Облачко. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2007. – 200 с. – С.121)

Для оказания помощи докторанту в проведении диссертационных исследований по месту его подготовки может назначаться приказом ректора высшего учебного заведения научный консультант из числа докторов наук.

Докторанты пользуются бесплатно оборудованием, лабораториями, учебно-методическими кабинетами, библиотеками, имеют право на командировки, в том числе в высшие учебные заведения и научные центры иностранных государств, на участие в экспедициях для проведения работ по избранным темам научных исследований наравне с научно-педагогическими работниками высших учебных заведений и научными работниками научных учреждений, организаций.

Ежегодно ученые советы высших учебных заведений или советы факультетов высших учебных заведений проводят аттестацию докторантов, по результатам которой принимается решение о дальнейшем пребывании их в докторантуре.

Докторант, не выполняющий план работы над диссертацией, отчисляется из докторантуры приказом ректора высшего учебного заведения.

Если раньше контрольные цифры приема в докторантуру высших учебных заведений устанавливались министерствами и ведомствами, в ведении которых они находятся, то теперь принимающим докторантов вузам предоставлено право определять количество мест в докторантуре самостоятельно[1].

1.4. Работа с докторантами на кафедре

Помимо работы, проводимой с докторантами службами высшего учебного заведения, их подготовкой должна заниматься кафедра, к которой они прикреплены.Здесь можно выделить такие формы привлечения докторантов к кафедральным мероприятиям, как:

– участие в заседаниях кафедры, предметно-методических комиссий, работе научных и методических семинаров;

– участие в выполнении научно-исследовательских, хоздоговорных работ, грантов;

– посещение конференций, симпозиумов, методических совещаний и учебных занятий с участием ведущих ученых в интересующей области исследований;

– научные стажировки в ведущих исследовательских центрах.

> Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто ее создал.
>
> *Альберт Эйнштейн, немецкий физик*
>
> (Душенко К.В. Мысли, афоризмы и шутки знаменитых мужчин. – 5-е изд., испр. – М.: Эксмо, 2008. – С. 647)

[1]Положение о докторантуре (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.04.2014 №267). – Система КонсультантПлюс, 2014.

Участвуя в научных исследованиях, проводимых кафедрой, написании отчетов по НИР, работе научных семинаров, докторант совершенствует методы своей научной работы.

Единой системы отбора кандидатов для обучения в докторантуре в большинстве вузов не существует. Как правило, к написанию докторских диссертаций привлекаются преподаватели, работающие достаточно продолжительный период временив должности доцента (по Положению о докторантуре общий стаж педагогической или научной работы должен составлять не менее 5 лет, из которых не менее 1 года – в направляющей организации), имеющие серьезный научный задел и более или менее четко сформированные научные интересы.

Выбор докторантом темы диссертационного исследования осуществляется на кафедре, при согласовании с заведующим кафедрой и предполагаемым научным консультантом, в соответствии с научными интересами кафедры и ее научной школы. Затем тема утверждается на ученом совете вуза.

Индивидуальные планы докторантов и темы диссертаций готовятся на кафедрах и утверждаются ректорами (учеными советами) вузов в сроки, определяемые высшими учебными заведениями и научными учреждениями, организациями. Выполнение докторантом утвержденного индивидуального плана контролируют научный консультант и управление докторантуры.

Докторант ежегодно аттестуется кафедрой (отделом, сектором, лабораторией). Докторант, не выполняющий в установленные сроки индивидуальный план, отчисляется из докторантуры приказом ректора высшего учебного заведения или руководителя научного учреждения, организации.

Участие в научных конференциях и семинарах должно стать для пишущего диссертацию важнейшей частью, во-первых, научного роста, во-вторых, апробации нарабатываемого для диссертации исследовательского материала. Нужно использовать любую возможность для апробации исследования. В данном случае важно активно себя вести на кафедре и в том научном сообществе, интересы которого затрагиваются проблематикой докторской диссертации. Об апробации проводимого исследования диссертант и его научный консультант должны позаботиться сразу же после утверждения темы диссертации. К защите соискатель должен подойти с готовой диссертацией и публикациями, отражающими его исследование с представленными в нем выводами.

Несмотря на то, что докторская диссертация – вид работы, который предусматривает высокую степень самостоятельности исследователя, важной составляющей подготовки могут стать семинары для докторантов. Существует несколько подходов к их проведению.

В основном в вузах применяется практика семинаров, на которых обсуждаются основные положения и результаты научных работ, осуществляемых докторантами, а также научными сотрудниками кафедры. Одна-

ко есть и другой вариант организации семинаров, в котором главной целью является не обсуждение итогов исследований, а передача опыта по деятельности докторанта в течение всего обучения: обмен опытом между докторантами и, главное, обсуждение общих, актуальных для всех докторантов вопросов с научным консультантом. Семинары должны быть посвящены решению как оперативных (текущих) вопросов: содержание работы семинаров, ведение докторантских дел работа с литературой, ведение личных дел, ведение ежедневников для управления своим временем и т.д.)и стратегических (перспективы работы семинаров, графики выхода докторантов на защиту, командировки в библиотеки, на конференции, планы публикаций, участие в конкурсах грантов и др.)дел.

На семинаре идет активное обучение докторантов процессам предзащиты и защиты докторской диссертации, порядку присуждения ученых степеней, требованиям к докладу по диссертации и к ответам диссертанта на вопросы комиссии на защите диссертации, к ответам диссертанта на замечания, отмеченные в отзывах на диссертацию, на защите диссертации. Опыт показывает, что семинар – прекрасная возможность совместного обсуждения диссертационных работ, разбора совместных ошибок, пробных выступлений перед защитой.

Резюме

Руководство научно-исследовательской деятельностью осуществляется в соответствии с Уставом вуза. Общее руководство данным видом деятельности возлагается при этом на Ученый совет, на ректора и проректора по научной работе. Одним из важных критериев оценки эффективности научно-исследовательской деятельности вуза является подготовка научно-педагогических кадров (докторов и кандидатов наук).

Непосредственное руководство организацией и планированием научно-исследовательской работы в высшем учебном заведении осуществляет проректор по научной работе. Как правило, в его подчинении находится научное управление, которое действует в соответствии с Положением об этом подразделении. Научное управление организуется с целью повышения эффективности научной деятельности высшего учебного заведения, обеспечения наиболее полного использования и развития научного потенциала и материально-технической базы научных исследований в вузе.

Главное, чтобы человек знал то, что он знает. Нужно, чтобы он проникся духом древних мыслителей, а не заучивал их наставленья. И пусть он не страшится забыть, откуда почерпнуты эти взгляды, лишь бы он сумел сделать их собственностью.

Мишель Монтень, французский писатель и философ

(Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.622)

Докторантура является формой подготовки научно-педагогических и научных кадров, предоставляющей гражданам Российской Федерации возможность повышения уровня научной квалификации.

Действующие требования к организациям, в которых может проводиться подготовка докторантов, установлены положением о докторантуре. Эти требования включают: наличие диссертационного совета по выбранной научной специальности; наличие условий для проведения научных исследований (библиотеки, информационные ресурсы, лабораторное оборудование и т.п.); организационные условия, в т.ч. оказание докторанту консультационных услуг, необходимых для подготовки диссертации; выполнение договорных работ по теме диссертации (гранты и т.п.).

В докторантуру принимаются лица, имеющие степень кандидата наук, признанные научные достижения в соответствующей области знаний, быть способны проводить на высоком уровне научные исследования в соответствии с действующей Номенклатурой специальностей научных работников. Обычно в докторантуру поступают специалисты, имеющие большой научный задел для будущей диссертации.

Подготовка научно-педагогических кадров в вузе осуществляется: обучением в собственной докторантуре; направлением в докторантуру других вузов, научных учреждений или организаций, дополнительного профессионального образования. При этом докторант может совмещать основную работу (педагогическую или научную деятельность) с подготовкой диссертации, либо взять отпуск без сохранения заработной платы на период подготовки и защиты диссертации.

Возрастные ограничения для поступления в докторантуру не установлены. Срок подготовки докторантов не должен превышать трех лет.

Практическое задание

Изобразите в виде схемы структуру научных подразделений вуза и отдельных должностных лиц, с которыми докторанту необходимо взаимодействовать. На связующих линиях напишите, какого рода взаимодействие требуется с тем или иным подразделением или должностным лицом.

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные задачи и содержание деятельности отдела (управления) аспирантуры и докторантуры.
2. Назовите основные требования к организациям, принимающим докторантов.
3. Перечислите список документов, необходимых для поступления в докторантуру.

4. Какие требования необходимо выполнить для того, чтобы поступить в докторантуру?

5. В каких случаях возможно отчисление из докторантуры?

6. Кто назначает научного консультанта докторанту?

7. Какие органы осуществляют контроль за деятельностью управления аспирантуры и докторантуры в вузе?

Глава 2. ДИССЕРТАЦИЯ И УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ ДОКТОРА НАУК

- Ученая степень доктора наук: кому и зачем она нужна
- Диссертация на соискание ученой степени доктора наук: требования, особенности, логика и структура изложения

> В жизни ученого и писателя главные биографические факты – книги, важнейшие события – мысли.
>
> *Василий Ключевский, русский историк*[1]

Для состоявшихся кандидатов наук, избравших путь науки и педагогической деятельности в высшем учебном заведении, научном учреждении, получение докторской степени – это пропуск в большую науку, получение возможности ведения профессиональной научной деятельности на самом высоком уровне. Цели докторантов и соискателей докторских степеней могут различаться, это приводит и к различиям в мотивации. Процесс подготовки и защиты докторской диссертации – гораздо более сложный и трудоемкий, чем процесс написания и защиты диссертации кандидата наук. И, прежде чем приступить к нему, нужно взвесить все «за» и «против», потребности и ресурсы, желания и возможности. Кроме того, надо хорошо и достаточно четко представлять требования, предъявляемые кдокторской диссертации, еще до начала работы над ней – это позволит избежать множества ошибок на последующих этапах.

2.1. Ученая степень доктора наук: кому и зачем она нужна

Итак, вы принимаете решение о поступлении в докторантуру. Конечной целью обучения будет являться защита диссертации и получение ученой степени доктора наук.

[1] Душенко К.В. Большая книга афоризмов. – 5-е изд., испр. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 1056 С. – С. 870.

На основании Положения о присуждении ученых степеней[1] отметим следующее: ученая степень – научная квалификация (свидетельство о соответствующей квалификации научного работника), присуждаемая на основании публичной защиты диссертации соискателям. Б.А. Райзберг в своей книге «Диссертация и ученая степень» мотивы получения ученой степени осмысливает, исходя из иерархии потребностей известного социолога и психолога Абрахама Маслоу. Согласно трактовкам теории А. Маслоу, основные человеческие потребности образуют пирамиду, где высший ранг имеет потребность человека в самореализации, низший – его физиологические потребности:

1. Потребность в самореализации, самоутверждении.
2. Потребность в уважении со стороны других и в самоуважении.
3. Потребность в общении, дружбе, любви, социальном статусе.
4. Потребность в безопасности.
5. Физиологические потребности.

Рассуждая о том, удовлетворению каких потребностей способствует написание диссертации и получение ученой степени, Б.А. Райзберг отмечает, что «удовлетворять свои физиологические потребности ученый может полнее, если после успешной защиты диссертации, присуждения ученой степени или присвоения ему ученого звания увеличатся его доходы и доступ к материальным благам. Безопасность ученого несколько выше, чем рядового гражданина; вследствие исторического почитания ученых на Руси... Молодым аспирантам-мужчинам дают отсрочку от призыва в армию, кандидатов наук в армию вообще не призывают…

Вхождение в клуб ученых развивает общение и дружбу; между учеными возникают дополнительные контакты, они образуют своеобразные кланы, встречаются на конференциях, семинарах, мероприятиях, проводимых домами ученых, всяческими научными обществами и фондами. Ученые часто выезжают за границу и общаются с зарубежными коллегами.

Потребность в самоуважении после получения ученых степеней и званий заведомо удовлетворяется в высокой степени. Сам не замечаешь, как начинаешь себя по-настоящему уважать, с достоинством относиться к себе.

К вершинам величия ведет трудная дорога.

Сенека, древнегреческий философ

(Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей. – 7-е изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 480 с.)

[1] Положение о присуждении ученых степеней (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842). – Система ГАРАНТ, 2014.

Написание и защита диссертации, приобретение и дальнейшее использование ученых степеней и званий есть одна из высших форм самореализации, самовыражения. В этом отношении ученых превосходят только актеры и политические деятели»[1].

Можно выделить несколько основных групп людей, заинтересованных в получении ученой степени доктора наук:

– преподаватели высших учебных заведений, избравшие работу в вузе и научную деятельность делом своей жизни;

– руководители и ведущие специалисты научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, имеющие существенные научные заделы;

– предприниматели, менеджеры, руководящие работники министерств, ведомств, предприятий, целенаправленно относящиеся к получению дополнительных знаний и квалификации;

– профессиональные консультанты по различным сферам деятельности (например управлению), эксперты;

– специалисты производства высокого класса, которые после завершения карьеры по основному месту работы хотели бы продолжить профессиональную деятельность в вузе;

– руководители образовательных учреждений.

В целом преимущества от результатов защиты могут заключаться в следующем[2]:

- Рост самооценки.
- Повышение социального статуса, поддержание имиджа, репутации.
- Бóльшая независимость и бóльший душевный комфорт.
- Бóльший простор для творчества и инициативы.
- Появление возможности с меньшими физическими и моральными затратами пробивать дорогу своим идеям.
- Обладателю высокой ученой степени проще выпустить книгу. А книга – это сразу несколько ступенек вверх. В редакциях отраслевых журналов с большим вниманием относятся к материалам докторов наук.
- Публикации помогают занять позицию эксперта, и авторитет ученого работает на имидж организации.
- Ученая степень при наличии соответствующих способностей позволяет заниматься преподаванием в вузах, на различных курсах.
- Преподаванием можно заняться в случае разорения предприятия, в предпенсионный и пенсионный периоды.

[1] Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей. – 11-е изд., доп. и испр.–М.: ИНФРА-М, 2012.

[2] Тимофеев М. Доцентом можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан… // Образование и карьера. – 2006. – № 4 (97).

Преимуществ, таким образом, немало. Однако необходимо сказать и о сложностях, ожидающих ученых на пути к получению ученой степени доктора наук.

Диссертационное исследование – это длительный кропотливый труд. Нужно найти в себе мужество на 3–4 года, а часто и более лет, отказаться от значительной части досуга, выходных, отпусков и т.д., чтобы целиком посвятить себя диссертации. Конечно, это не просто, особенно для женщин, имеющих семью, детей.

А.М. Новиков по этому поводу отмечает: «Далеко не каждый кандидат наук впоследствии становится доктором.

Причины, почему далеко не каждый кандидат наук становится доктором, очевидно, разные. Одни останавливаются в своем научном росте и считают, что кандидатской степени для них достаточно. Других поглощают семейные заботы, повседневная «текучка» на работе. Особенно это касается преподавателей вузов и педагогов средних учебных заведений – на серьезную научную работу у многих из них уже не остается ни сил, ни времени. Третьи хотят, но не могут определить для себя основное направление научного поиска. А кроме того, далеко не каждый научный работник способен на крупные теоретические обобщения, имеет к этому склонности и призвание»[1].

2.2. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук: требования, особенности, логика и структура изложения

Диссертация (от лат. – «dissertation» – рассуждение, исследование) – специальная форма научного произведения, имеющего квалификационный характер и подготовленного для публичной защиты и получения ученой степени[2].

А.М. Новиков отмечает: «Значение докторской диссертации очень велико. И не только в аспекте аттестации ученого. Оно еще более велико для самого ученого – это необходимость остановиться, оглядеться, подвести итоги на определенном этапе научного пути, осмыслить сделанное, посмотреть на свою проблему по-новому, более широко. Быть может, возвратиться к тем или иным положениям в иной, более общей постановке, обратиться вновь к эксперименту, в архивы, в библиотеку – все это делает ученого более зрелым и мудрым. Обычно диссертант растет как специалист

[1] Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – 120 с.

[2] Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты: практ. пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. – 10-е изд., доп. – М.: Ось-89, 2008. – 224 с.

прямо на глазах по мере завершения оформления диссертации. Именно в процессе завершения оформления, когда работа, по сути своей, уже готова»[1].

Основные требования к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук отражены в Положении о присуждении ученых степеней[2] (раздел II. Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней).

Согласно пункту 9 Положения, 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.

Следует обратить внимание на отличие диссертации на соискание ученой степени доктора наук от диссертации кандидата наук. Последняя должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

В пункте 10 Положения о присуждении ученых степеней уточняются некоторые формальные требования к докторской и кандидатской диссертациям.

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 в науку.

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

Каждый великий успех науки имеет своим истоком великую дерзость воображения.

Джон Дьюи, американский философ, психолог и педагог

(Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени).– СПб., 2000. – 48 с.)

[1] Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – 120 с.

[2] Положение о присуждении ученых степеней (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842). – Система ГАРАНТ, 2014.

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию научных выводов.

Оформление диссертации должно соответствовать требованиям, устанавливаемым Министерством образования и науки Российской Федерации.

Если раньше соискатель ученой степени доктора наук мог представить диссертацию не только в виде рукописи, но и в виде научного доклада или опубликованной монографии, то теперь такой возможности нет. Единственно возможной формой, установленной новым положением является рукопись.

Несмотря на кажущуюся простоту и краткость требований, их трактовка является достаточно сложной, и часто можно встретить существенно различающиеся взгляды на их понимание. Так, в частности, А.М. Новиков отмечает[1]: «…автор когда-то сам прошел мучительный путь, многократно видел, как этот тяжелый путь проходили другие соискатели – когда, написав очередной вариант докторской диссертации или ее автореферата, приносишь его своим старшим коллегам – докторам наук, руководителям и членам докторских диссертационных советов, и в ответ получаешь: «У Вас есть интересный материал для докторской диссертации, но самой диссертации нет. Непонятно, за что Вам присуждать ученую степень». А четко объяснить, чем докторская диссертация должна отличаться от «материала для докторской диссертации» старшие коллеги, как правило, затрудняются. На переделки «материала для...» в диссертацию путем проб и ошибок у соискателя уходят многие месяцы, а то и годы».

В связи с этим возникает ряд вопросов:

- Что такое докторская диссертация? В чем конкретно должны выражаться ее основные особенности и отличия?
- Что должна представлять собой (или как должна выглядеть) гипотеза в докторской диссертации?
- Чем докторская диссертация отличается от кандидатской?
- Что может быть выбрано в качестве научной проблемы для написания докторской диссертации и как должно выглядеть ее решение?
- Каковы методологические особенности в докторской диссертации?
- Что должна представлять собой теория, разработанная в докторской диссертации?
- Какой может быть логика структурирования глав в докторской диссертации?
- Что должно быть на теоретическом выходе докторской диссертации?
- В чем может заключаться социально-экономическое, политическое, культурное или хозяйственное значение результатов?

[1] Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – 120 с.

Итак, докторская диссертация – это творческая научно-практическая работа, в которой соискателем (докторантом) демонстрируется научно-классификационный потенциал, соответствующий официальным формальным стандартным, записанным в Положении о присуждении ученых степеней. По своему содержанию она решает масштабную народнохозяйственную отраслевую проблему или развивает теорию в целом через авторскую гипотезу, цель, задачу, объект и предмет исследования с получением научной новизны и инновационных научных результатов.

Результаты докторской диссертационной работы должны являться достаточно крупным научным достижением, что проявляется в разработке новой теории, концепции; создании новой методологии (возможно развитие или композиция имеющихся) и др.

Гипотеза в докторской диссертации – это научное предположение, выдвигаемое для объяснения авторской идеи, определяющей не только объект изучения, но перспективы познания и практического преобразования действительности.

«Гипотеза исследования – это предположительное научное знание. Познавательная модель. В случае подтверждения гипотеза становится новым научным знанием (перерастает в «новизну исследования»). В случае не подтверждения прежняя гипотеза отвергается и строится новая гипотеза»[1].

В практическом смысле гипотеза докторской диссертации предполагает наличие возможности решения выявленной проблемы через авторскую исследовательскую парадигму или теоретическую концепцию с инновационным понятийным аппаратом, факторами влияния, критериями, моделями – которая подтверждается полученными результатами исследования.

Гипотеза исследования должна:

– соответствовать теме, поставленным задачам и не выходить за рамки предмета исследования;

– нацеливать на решение проблемы, а не уводить от нее.

– соответствовать проверенным фактам, объяснять их, предсказывать новые;

– не противоречить другим теориям в той же области, истинность которых уже была доказана, либо сделать последние частным случаем новой, более общей теории;

– быть доступной для проверки.

> Натуральный ум может заменить почти всякую степень образования, но никакое образование не заменит натуральный ум.
>
> *Артур Шопенгауэр, немецкий философ*
>
> (Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.613.)

[1] Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – 120 с.

Отличительные особенности докторской диссертации по сравнению с кандидатской

Профессор В.М. Серов полагает, что при оценке докторской диссертации надо в первую очередь смотреть, есть ли в ней крупная проблема, есть ли методология рассмотрения и решения проблемы. Это второй пункт, которому должна соответствовать докторская диссертация: «решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение»[1]. Возможности открыть новое направление в науке очень малы, например, в экономике. Но в Положении имеется и другой пункт – совокупность теоретических положений, которые можно квалифицировать как научное достижение. Все-таки авторы Положения не имели в виду совокупности от сложения двух, трех или более кандидатских диссертаций. Это опять цепь взаимосвязанных разработок на основе единой методологии, но которые трудно связать в единую комплексную проблему. В большей степени это имеет место в технических науках. В экономике это реже, но все-таки может встречаться.

Для кандидатской диссертации достаточно нового решения актуальной задачи. Дает соискатель новый, более точный, простой метод решения задачи, и хорошо. Желательно, а может быть, и обязательно знание принципов и положений, которым они должны соответствовать и отвечать. Но эти принципы и положения совсем не обязательно должны быть авторскими. Не нужно изобретать новые принципы необходимости и достаточности. Достаточно указать на их соблюдение. То же по отношению к принципам комплексности и системности. Они – аксиома. Новое здесь – раскрыть обеспечение этих принципов при решении исследуемой проблемы, задачи.

А.М. Новиков в книге «Докторская диссертация?» так обозначает отличие диссертационных работ разного уровня[2]: «От кандидатской диссертации требуется лишь решение важной задачи. От докторской диссертации требуется:

– либо новое научное **достижение в развитии** соответствующего **научного направления**. А это может быть **«новое научное направление»**, выявленное и разработанное диссертантом. (Пример – тема докторской диссертации – «Теория и методология управления сетевыми инновационными процессами» (специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями)); тема докторской диссертации – «Организационно-экономические основы формирования системы информационно-экономического образования в России» (специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: сфера услуг))).

---

[1] Положение о присуждении ученых степеней (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842). – Система ГАРАНТ, 2014.

[2] Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – 120 с.

Это может быть и **новое рассмотрение традиционных предметных областей** (Пример – тема докторской диссертации – «Социальная ответственность в системе регулирования социально-трудовых отношений» (специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)); тема докторской диссертации – «Продовольственная безопасность региона: воспроизводственная концепция» (специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство);экономическая безопасность)));

– либо решена **научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение** (Пример – тема докторской диссертации «Стратегия управления человеческим ресурсами в сельском хозяйстве» (специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами. 1.2. АПК и сельское хозяйство. 5. Экономика труда)); тема докторской диссертации – «Методологические основы управления системой энергосбережения в жилищно-коммунальном комплексе муниципального образования (специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (строительство))).

– либо изложены научно обоснованные технические, технологические или иные **решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны** (Пример – тема докторской диссертации – «Государственный заказ как механизм эффективного воздействия на инновационное развитие экономики России» (специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями)); тема докторской диссертации – «Управление конкурентоспособностью объектов индустрии гостеприимства в РФ (теория и методология)» (специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: сфера услуг))).

– либо осуществление **решения крупной научной проблемы в рамках** какой-либо **традиционной предметной области**. (Пример – тема докторской диссертации – «Эффективное управление образовательным процессом в вузе: теория, методология и практика» (специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: сфера услуг)); тема докторской диссертации – «Формирование и развитие качества трудовой жизни: теория, методология исследования, социально-экономическое управление (специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда))).

Главное отличие требований к докторской и к кандидатской диссертации заключается в том, что в требованиях к докторской диссертации гово-

рится **о совокупности теоретических положений**, чего не может быть в принципе в требованиях к кандидатской диссертации. Таким образом, хорошая добротная докторская диссертация должна **содержать целостную теорию, концепцию, охватывающую соответствующую теме предметную область**: общеотраслевую, дисциплинарную, общепроблемную или частнопроблемную. В зависимости от способностей диссертанта, широты его кругозора эта теория, концепция может быть как весьма объемлющей, так и достаточно узкой.

В докторских диссертациях можно выделить четыре уровня значимости решаемых проблем и разрабатываемых положений[1]:

1. Общеотраслевой уровень значимости – работы, результаты которых оказывают воздействие на всю область той или иной науки.

2. Дисциплинарный уровень значимости характеризует исследования, результаты которых вносят вклад в развитие отдельных научных дисциплин.

3. Общепроблемный уровень значимости имеют исследования, результаты которых изменяют существующие научные представления по ряду важных проблем внутри одной дисциплины.

4. Частнопроблемный уровень значимости – работы, результаты которых изменяют научные представления по отдельным частным вопросам.

В докторской диссертации соискатель строит свою работу **в русле теоретического знания**, в то время как кандидатская диссертация направлена, как правило, на получение результатов в рамках эмпирического знания (при этом эмпирическое знание включает и первичные обобщения).

Докторская диссертация не исключает необходимости проведения **опытно-экспериментальной работы**.

Нет ничего опасного в том, если научный руководитель использует результаты своих аспирантов и соискателей в своей докторской диссертации – аспирант оперирует эмпирическим знанием, а его руководитель при построении докторской диссертации – теоретическим знанием с привлечением результатов опытно-экспериментальной работы в качестве эмпирической базы теоретического исследования[2].

Отмечая отличительные признаки докторской диссертационной работы, следует указать на то, что диссертация доктора наук – это творческая научная работа, которая по масштабу решаемых вопросов выходит не на уровень локальных теоретических и проблемных задач, а на уровень общегосударственных отраслевых народнохозяйственных проблем и теории в целом.

Соискатель ученой степени доктора наук проявляет качества лидера в своей сфере научной деятельности, добившегося успеха и признания в пе-

---

[1] Новиков А.М., Новиков Д.А. Слайд-презентация на тему: «Методология научного исследования» // www.methodolog.ru

[2] Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – 120 с.

дагогической, научно-практической работе, демонстрирует передовое мышление, результативность и олицетворяет собой человека, способного оказывать влияние своими идеями и деятельностью на окружающих его людей.

Автор докторской работы должен реализовать в ней не только навыки логического мышления, системного изложения, что в первую очередь свойственно кандидатской диссертации, но и – в большей степени – способность системного интегратора, который может перейти от методического мышления к концептуальному, теоретико-методическому моделированию направления решения поставленных проблем.

По структуре докторская диссертация обычно включает 5–6 глав и приложения, в отличие от кандидатской, которая обычно содержит не более 3 глав.

Одним из главнейших отличий докторской работы от кандидатской является демонстрация докторантом значительно более высокого уровня творческого, нестандартного мышления инновационного типа.

В табл. 2.1 представлены требования, устанавливаемые Положением о присуждении ученых степеней, к результатам диссертации на соискание ученой степени доктора наук и, для сравнения, требования к диссертациям кандидата наук.

Таблица 2.1

Требования к результатам диссертационных работ[1]

ДИССЕРТАЦИЯ ДОКТОРА НАУК	ДИССЕРТАЦИЯ КАНДИДАТА НАУК
1. Разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как **научное достижение**	1. Решена задача, имеющая **существенное значение** для соответствующей отрасли знаний
3. Изложены научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит **значительный вклад** в развитие страны	2. Изложены научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие **существенное значение** для развития страны
2. Решена **научная проблема**, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение	

Важно правильно понимать суть того, что вкладывается в данные требования. Так, В.В. Михальченко отмечает, что результаты докторской диссертационной работы должны выходить за рамки известных подходов к решению проблемы: «При работе над **кандидатской диссертацией** соискатель проводит исследование, нацеленное на поиск нового научного ре-

[1] Положение о присуждении ученых степеней (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842). – Система ГАРАНТ, 2014.

зультата **в рамках признанных научной общественностью теорий**, для решения важной для настоящего момента либо научной, либо прикладной задачи. При работе над **докторской диссертацией** предметом научного поиска соискателя является актуальная сложная научная или прикладная задача, **не имеющая решения в рамках известных теоретических подходов** и превратившаяся, таким образом, в **проблему**. Соискателю необходимо **объяснить природу противоречия**, не разрешаемого в рамках известных теорий. Это потребует **выдвижения новой концепции, гипотезы, идеи**, которые и послужат теоретической основой для решения выявленной проблемы»[1].

Михальченко В.В. предупреждает, что соискателю ученой степени необходимо определиться с ответом на вопрос, для решения какой прикладной задачи необходимо развить существующий или построить новый теоретический фундамент и что необходимо сделать, чтобы повысить эффективность объекта исследования.

Случаются и такие ситуации, когда растущий в профессиональном плане кандидат наук собирает в единую работу задачи, которые он решил за определенный период своей деятельности, и представляет её в диссертационный совет как совокупность научно обоснованных решений, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны и повышение её обороноспособности. Он полагает, что выполнил требования ВАК и может претендовать на ученую степень доктора наук!

Увы, на самом деле это не так и говорит о непонимании этим соискателем логики развития научного познания. Ученую степень доктора наук присуждают соискателю не за большое количество решенных им в рамках традиционной парадигмы задач, а за решение задачи, которая до тех пор, пока он этого не сделал, не могла быть решена в рамках известных теорий и, таким образом, превратилась в проблему, которую соискатель в процессе своей профессиональной деятельности смог выявить, и, развив существующую или построив новую теорию, он заложил тем самым свой «кирпичик знаний» в фундамент новой парадигмы и показал новый путь решения этой проблемы.

Ещё раз уточним: в кандидатской диссертации соискатель в рамках существующих теоретических подходов решает задачу, т.е. решает то, что требует разрешения. Например, известно, почему имеют место потери, неизвестно, как это устранить. И соискатель осуществляет необходимые разработки и определяет, что и как надо делать. В докторской диссертации соискатель, развив существующую теоретическую базу или построив новую, решает проблему, т.е. неразрешаемое, в рамках известных теоретических подходов, противоречие. Например, известно, какие имеют место по-

[1] Михальченко В.В. Формализация отличительных признаков диссертации: пособие для соискателей ученой степени. – Кемерово: ГУ КузГТУ, 2006. – С. 7–8.

тери, неизвестно – почему. И соискатель находит необходимые решения и объясняет, почему это происходит и что надо делать[1].

Логика структурирования глав в докторской диссертации

Логика структурирования направлена на достижение единства объективных научных фактов и субъективной их оценки. Логика направлена на обстоятельное раскрытие процесса получения новых научных результатов. Логика обеспечивает интеграцию принципиально нового научного материала и обобщенных ранее известных положений с других научных позиций.

Итак, докторская диссертация, как правило, состоит из 5–6 глав, каждая из которых является основой логической последовательности раскрытия общей проблемы, сформулированной в диссертации:

1. Теоретические и методологические положения, подходы по общей проблеме диссертации(обзор и обоснование проблемы).
2. Раскрытие понятия – предмет исследования диссертации с точки зрения методологии и общих подходов автора, которые показывают его вклад в развитие методологии в этом направлении.
3. Раскрытие понятия – объект исследования диссертации с точки зрения методологии и общих подходов автора, которые показывают его вклад в науку в развитие методологии в этом направлении.
4. Теория и методология автора по раскрытию общей проблемы с увязкой между собой 2 и 3 глав диссертации.
5. Механизмы достижения цели исследования и решения задач с увязкой всех глав между собой.
6. Основные направления реализации результатов, положений диссертации на разных уровнях развития народного хозяйства (государство, регион, отрасль) в рамках различных программ и т.д.

Начинать нужно с детального описания предмета исследования и проблемы – противоречия, связанного с ним: с его динамикой, применением, полезностью для экономики страны.

Затем необходимо дать обзор развития знаний о предмете в свете развития основных методологий (производных от теорий) в данной области знаний. Выявить основные тенденции, особенности его (предмета) изучения.

> В науке всегда были и будут важные и второстепенные работы, талантливые и не очень талантливые люди. Но наука существует, пока вещи и люди называются здесь своими именами.
>
> *Александр Борин,*
> *журналист и обозреватель«Литературной газеты»*
>
> (Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.594)

[1] Михальченко В.В. Формализация отличительных признаков диссертации (пособие для соискателей ученой степени). – Кемерово: ГУ КузГТУ, 2006. – 28 с.

На основе выводов следует выбрать или построить на основе композиции или заимствования из других областей знания свою методологию – совокупность подходов, выражающихся в новых принципах.

Используя полученную методологию, провести анализ предмета исследования и предложить новую концепцию, которая должна включать условия ее применения, базовую модель(и) и механизм управления.

Следующий шаг – развертывание концепции в практическое русло: описание инструментария и методов использования концепции.

Наконец, необходимо дать критерии оценки, развернуть их в показатели и, применив их к объектам исследования, проанализировать пригодность использования.

Что должно быть на теоретическом выходе докторской диссертации

На защиту обычно выносятся[1]: принципы (совокупность принципов); требования (система требований к чему-либо); обоснование чего-либо; условия осуществления чего-то (педагогические, дидактические условия, группы условий); содержание чего-либо; модель; схема; методы (приемы, совокупность приемов); средства (комплекс средств) осуществления чего-то; механизм; процедура осуществления чего-то; критерии – эффективности чего-либо и т.д.

Конструкциями новизны могут быть[2]: алгоритм, аппарат (понятийный, методический т.д.); классификации; критерии; методики; методы; механизмы; модели; направления; обоснования; основания; основы; парадигмы; параметры; периодизации; подходы; понятия (системы понятий и т.д.); приемы; принципы; программы; процедуры; решения; системы; содержание; способы; средства; схемы; структуры; стратегии; фазы; сущности; таксономии; тенденции; технологии; типологии; требования; условия; фазы; факторы; формы; функции; характеристики; цели; этапы и т.д.

В диссертациях по экономическим наукам чаще всего выносимыми на защиту положениями становятся:

1. Новая методология, иначе представляющая область деятельности: особенности, принципы, условия, нормы деятельности; логическую структуру деятельности (субъект, объект, предмет, формы, средства, методы, результаты деятельности); а также стадии и этапы деятельности.
2. Новая концепция – научный подход к деятельности.
3. Новая теория – полностью оформленная система знаний (концепция, система научных принципов, идей, обобщающих практический опыт и отражающих закономерности предмета исследования).
4. Новые модели и их апробация.

---

[1] Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – 120 с.

[2] Там же.

Загузов Н.И., много лет проработавший в должности начальника отдела ВАК РФ, в предисловии к книге Ю.Г. Волкова «Диссертация: подготовка, защита, оформление» отмечал[1]: «Диссертация может стать свидетельством научной квалификации автора, если она написана самостоятельно и без соавторов. Она должна содержать элемент новизны – некую сумму научных результатов, оформленных в виде положений, выносимых на защиту, и иметь единую логику изложения. В Положении читаем: «При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство»[2].

Пользуясь терминологией А.М. Новикова[3], отметим, что концепция (теория), содержащаяся в докторской диссертации, – это центральный системообразующий теорию элемент – концепция (как основная мысль) и вытекающие из нее, конкретизирующие ее концептуальные положения и другие конструкции – структурные элементы теории.

В качестве центрального системообразующего элемента (звена) могут выступать теория, концепция, идея, единый методологический подход, система аксиом или система аксиоматических требований и т.д. В ряде отраслей науки, например в химии, фармацевтике, микробиологии и т.д., в качестве центрального системообразующего звена может выступать факт получения нового химического вещества, нового лекарства, новой вакцины и т.п., что является нередко плодом многолетних трудов диссертанта. А затем в диссертации раскрываются условия, принципы их применения и т.д.

В чем может заключаться социально-экономическое и хозяйственное значение результатов?

Прежде всего социально-экономическое и хозяйственное значение результатов может заключаться в единстве теоретических, социальных, экономических и управленческих знаний, позволяющих по-новому осмыслить хозяйственную деятельность, сформировать инновационные потребности различных категорий населения, определить условия для инвестиционной активности, предложить реальные подходы для разработки программ и проектов модернизации экономики на основе управления конкурентоспособностью.

Социально-экономическое и хозяйственное значение результатов должно заключаться в получении научных и практических результатов и соответствующих эффектов при их достижении в ходе реализации различных федеральных, региональных программ с непосредственным участием автора.

---

[1] Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление. – М.: Гардарики, 2002. – 160 с.

[2] Положение о присуждении ученых степеней (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842). – Система ГАРАНТ, 2014.

[3] Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – 120 с. – С. 81–82.

Социально-экономическое и хозяйственное значение результатов может подтверждаться объективностью только прогнозной или фактической социально-экономической эффективности. Отсутствие итоговых демонстраций результатов повышения эффективности объекта или процесса говорит о незавершённости докторской работы.

Для экономических исследований значение полученных результатов может заключаться в следующем:

- Способствовать развитию культурной, социальной или экономической сферы:

– росту гуманистической составляющей;
– росту удовлетворенности (внутренний результат);
– повышению благосостояния (внешний результат);
– увеличению отдачи ресурсов (затраты – выход) – интенсификации;
– экономии ресурсов (возможности их альтернативного использования);
– сокращению времени цикла (производства).

- Повышать эффективность управления:

– рост управляемости объекта исследования;
– достижение синергетического эффекта с другими объектами;
– улучшение качества продукта: совершенствование технологии;
– повышение качества процесса (совершенствование деятельности): рост прозрачности, четкости, предсказуемости деятельности объекта;
– сокращение длительности процессов создания ценности;
– улучшение структуры: улучшение характеристик объекта;
– совершенствование институциональной структуры.

- Эффект масштаба внедрения результатов:

– возможность тиражирования (переноса) на другие аналогичные объекты (сколько их, каков рост совокупного объема);
– возможность применения в аналогичных сферах.

При этом важно учесть уровень внедрения результатов:

- **Межгосударственный**. Заключение международных договоров о научном сотрудничестве, включение своих предложений в международные программы. Этот уровень, по определению, выпадает из общего ряда рассматриваемых уровней, но такое определение объясняется тем, что проблема приобретает политическую окраску, существенную значимость для общества и отвечает соответствующему пункту ЗАКЛЮЧЕНИЯ диссертационного совета.

- **Межотраслевой**. Работа оказывает влияние на дисциплины смежных отраслей наук. Докторские диссертации обычно ориентированы на этот уровень. Он достигается автоматически, если результаты работы из отрасли, в которой находится предмет исследования, используются, например, в программах обучения студентов.

• **Масштаб отрасли**. Работа оказывает влияние на дисциплины одной отрасли.

• **В рамках предприятия, организации, учреждения**. Этот уровень можно определить как дисциплинарный, то есть оказывающий влияние на проблемы отдельной дисциплины определенной отрасли.

Автор одного из пособий, широко используемых для помощи аспирантам и соискателям в написании диссертаций, Ф.А. Кузин, опираясь на большой опыт собственной научной деятельности, отмечал: «Основой содержания диссертации должен быть принципиально новый материал, включающий описание новых фактов, явлений и закономерностей, а также обобщение ранее известных сведений с других научных позиций или в совершенно ином аспекте. В этой связи такой материал может содержать дискуссионные вопросы, связанные с пересмотром существующих взглядов и представлений. Содержание диссертации должно отвечать требованиям оригинальности, уникальности и неповторимости приводимых положений.

Форма изложения содержания диссертации должна характеризоваться высокой степенью абстрагирования, активным применением математического аппарата и средств логического мышления, а также аргументированностью суждений и точностью приводимых данных. Ориентируясь на читателей, профессиональная подготовка которых является наиболее высокой, диссертант должен включать в текст весь имеющийся в его распоряжении знаковый аппарат (формулы, графики, диаграммы, схемы, таблицы, латинские обозначения и т.п.), т.е. все то, что составляет «язык науки», который понятен только специалистам. Языково-стилистическое оформление материала должно определяться особенностями научного стиля речи, главной чертой которого является объективность, вытекающая из специфики научного познания»[1].

К вышеуказанным требованиям и характеристикам Р.И. Панкратов добавляет: «Учитывая, что диссертация – это 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»[2].

> Наука – это неустанная многовековая работа мысли свести вместе посредством системы все познаваемые явления нашего мира.
>
> *Альберт Эйнштейн, немецкий физик*
>
> (Антология мудрости / Сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – с.592)

[1] Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты: практ. пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. – 10-е изд., доп. – М.: Ось-89, 2008.

[2] Панкратов Р.И. Кандидатская диссертация. Написание, оформление, защита: метод. рекомендации по подготовке и написанию диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2001. – 88 С.

Н.П. Жиленкова уточняет понимание реализации практической и теоретической значимости диссертационной работы[1]: «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».

Оформление диссертации должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать.

Традиционная структура диссертации предусматривает:

- титульный лист специальной формы;
- оглавление;
- введение (желательно регламентированной структуры):
  - актуальность темы исследования;
  - цель и содержание поставленных задач;
  - объект исследования;
  - предмет исследования;
  - базовые методологические научные работы;
  - избранные методы исследования;
  - результаты, выносимые на защиту;
  - научная значимость результатов;
  - практическая значимость результатов;
  - опубликованные работы и апробация результатов;
  - структура диссертации:
    - главы основной части (главы подразделяются на параграфы, в конце главы могут формулироваться выводы);
    - заключение (итоговые выводы и рекомендации);
    - библиографический список (список использованных источников);
    - приложения.

Диссертация должна отличаться внутренним методологическим единством, иметь законченность научного исследования. Изложение диссертации должно показывать умение автора сжато формулировать свои результаты, логично и аргументировано их отстаивать.

Каждый успех наших знаний больше ставит проблем, чем решает.

Луи де Бройль, французский физик

(Из личного архива П.М. Круглякова)

[1]Жиленкова Н.П. Методические рекомендации по подготовке к защите докторской и кандидатской диссертаций. – Челябинск: Издат. центр ЧелГУ, 2002. – 88 с.

Диссертация, как любой серьезный научный труд, опирается на достижения предшественников. Их мнение можно использовать для подтверждения своих выводов, для уточнения места своего исследования в общей системе знаний. Искусство цитирования состоит в том, чтобы цитата воспринималась в неразрывной связи с авторским текстом. Ссылкой на авторитетное высказывание стремятся подкрепить свои мысли, противоположную точку зрения цитируют при необходимости сопоставить свои взгляды. Однако, приводя цитату, необходимо остерегаться выводов без доказательств.

Следует учесть, что Положение о присуждении ученых степеней устанавливает ответственность за некорректное использование заимствованного материала: при написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на автора и источник, откуда он заимствует материалы или отдельные результаты[1]. В случае применения заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования диссертация снимается с рассмотрения вне зависимости от стадии ее рассмотрения без права повторной защиты.

Особое внимание следует уделить формулировке названия и составлению оглавления диссертации.

Название диссертации должно быть таким, чтобы специалисту было понятно, о каком объекте и результате идет речь в диссертации. При этом оно должно быть предельно кратким и конкретным, содержать минимум слов. Название должно отвечать сущности результатов. В названии диссертации нежелательно использовать ключевые слова из другой научной специальности. Это может вызвать нежелательный вопрос о соответствии диссертации научной специальности, по которой она представлена[2].

Название тем диссертационных работ нередко перенасыщено усложненной терминологией, несет наукообразный характер, сформулировано стилистически небрежно. Название диссертации не должно начинаться со слов: «Изучение процесса…», «Исследование некоторых путей…», «Материалы к изучению….», «Некоторые вопросы…», «К вопросу…» и т.п. В них не отражаются в должной мере суть рассматриваемой проблемы, завершенность работы, нет достаточно ясного определения ее цели и результатов. Название диссертации должно показывать, что это научная работа, а не инженерная разработка. Название не должно содержать сокращенных, специальных или условных названий, понятных только специалистам узкого профиля. Если у термина есть русские аналоги, то желательно пользоваться русскими названиями.

Оглавление должно давать четкое представление о тематике и результатах выполненного исследования. Формулируя названия глав и парагра-

[1] Положение о присуждении ученых степеней (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842). – Система ГАРАНТ, 2014.

[2] Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.

фов, следует обратить внимание на необходимость использования ключевых терминов из названия работы, из характеристики результатов по диссертации, из квалификационного паспорта специальности.

Резюме

Прежде чем поступать в докторантуру, следует четко определить преследуемые цели, так как работа над докторской диссертацией требует значительного количества ресурсов, включая время, силы, материальные средства.

Диссертация (от лат. – «dissertation» – рассуждение, исследование) – специальная форма научного произведения, имеющего квалификационный характер и подготовленного для публичной защиты и получения ученой степени.

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 научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

Соискатель ученой степени доктора наук представляет диссертацию в виде специально подготовленной рукописи.

Основные требования к диссертации: она должна содержать решение задачи, имеющей существенное научно-практическое значение; быть написана единолично; обладать научной новизной результатов. Положения диссертации должны быть аргументированы и критически оценены по сравнению с другими известными решениями; в диссертации, имеющей прикладное значение, приводятся сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретическое значение, – рекомендации по использованию научных выводов; оформление диссертации должно соответствовать требованиям, устанавливаемым Министерством образования и науки Российской Федерации; основные научные результаты диссертации публикуются в научных изданиях.

Три стадии признания научной истины: первая – «это абсурд», вторая – «в этом что-то есть», третья – «это общеизвестно».

Эрнест Резерфорд,выдающийся ученый-физик

Душенко К.В. Большая книга афоризмов. – 5-е изд., испр. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 1056 с.

Практическое задание

1. Разделите лист бумаги на два вертикальных столбца. В левом столбце перечислите список преимуществ, которые могут Вам дать подготовка в докторантуре и присуждение ученой степени доктора наук. В правом отразите вероятные сложности и затраты, которые будут связаны с обучением и защитой. Оцените значимость каждого критерия из правого и левого столбцов по трехбалльной шкале (2 – наиболее важно; 1 – средняя степень важности; 0 – неважно). Суммируйте баллы по левому и правому столбцам и сделайте выводы – насколько значимо для Вас получение ученой степени доктора наук.

2. Перечислите основные группы людей, заинтересованных в получении ученой степени доктора наук. К какой бы группе Вы себя отнесли?

3. Напишите перечень основных результатов, которых Вы ожидаете достигнуть, написав докторскую диссертацию. Напротив каждого результата укажите, какое научное и прикладное значение он имеет и к какому из трех требований к результатам докторской диссертации может быть отнесен.

Контрольные вопросы

1. Что дает ученая степень доктора наук ее обладателю?
2. Что представляет собой диссертация на соискание ученой степени доктора наук?
3. Какие требования предъявляются к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук?
4. Что может выступать предметом защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук?
5. Какой должна быть структура докторской диссертации?
6. В чем основные отличия докторской диссертации от кандидатской?

Глава 3. ДОКТОРАНТ: СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ

- Содержание и характер деятельности докторанта
- Моделирование личностных качеств докторанта
- Требования к докторанту современного вуза

Главный признак таланта – это когда человек знает, чего он хочет.

Петр Леонидович Капица,
знаменитый русский физик

Подготовка специалистов высшей квалификации для научной и научно-педагогической деятельности, повышение эффективности докторантуры – одна из ключевых проблем модернизации государственной системы послевузовского профессионального образования.

В последнее время в развитых странах мира обучение по программам послевузовского уровня приобрело массовый характер. Эта сфера стала полноценным сегментом рынка образования.

Какие качества необходимы докторанту? И что должно стать результатом обучения в докторантуре? Все чаще в науковедческой литературе высказывается мысль о том, что наличие ученой степени сегодня свидетельствует лишь о том, что ее обладатель «продемонстрировал способность глубоко проникнуть в проблему, сформулировать ее в разрешимом виде, собрать и проанализировать необходимые данные, найти решение проблемы и защитить это решение перед критически настроенной группой специалистов»[1]. Однако об этом свидетельствует и ученая степень кандидата наук. А что же особенного может дать получение докторской степени?

3.1. Содержание и характер деятельности докторанта

В современной социально-экономической ситуации, сложившейся в России, успеха может добиться человек, вооруженный знаниями и способный адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. В формировании такой личности и заключается цель российской высшей школы. Достичь этой цели невозможно без соответствующего методического и кадрового обеспечения, а значит, требуется специальная подготовка не только кандидатов, но и докторов наук.

Характер деятельности докторанта в вузе определяется социально-экономическими условиями, сложившимися в обществе на данный момент:

– интеграция России в международное образовательное сообщество;

– укрепление взаимодействия вузов с предприятиями и организациями-работодателями, органами местной и федеральной власти в целях содействия обеспечению экономической состоятельности;

– высокий уровень конкуренции среди кандидатов наук – доступность получения ученой степени;

– рост численности преподавателей и сотрудников вузов;

– снижение качества приема студентов в высшие учебные заведения, связанное с демографическим кризисом;

– рост значения и объемов научных исследований, возрастание требований к качеству научно-исследовательских работ;

– оснащение вузов сложными техническими средствами, вычислительной техникой, необходимость их использования и обслуживания;

– рост квалификации преподавателей, удельного веса лиц с учеными степенями и званиями, повышение уровня требований к организации учебно-воспитательного процесса;

– сложность решения проблем финансового обеспечения деятельности вузов.

---

[1] Бедный Б., Козлов Е., Максимов Г., Хохлов А. Модель диагностики научного потенциала и результативности аспирантуры // Высшее образование в России. – 2008. – № 5. – С. 33.

Среди видов деятельности, которыми может заниматься ученый в период обучения в докторантуре, можно выделить следующие (рис. 3.1): научно-исследовательскую, педагогическую (учебную и методическую), воспитательную (работа среди студентов и аспирантов), практическую и организаторскую.

На первое место среди вышеперечисленных видов деятельности докторанта выходит достижение главной цели – подготовка и защита докторской диссертации. Однако докторант должен понимать еще и то, что существует ряд задач, без решения которых немыслимо достижение главной цели. Это:

– поддержание своего организма в работоспособном состоянии;

– сохранение здоровья;

– обеспечение достаточного притока финансовых ресурсов для нормальной жизнедеятельности;

– обеспечение партнерских отношений с ближайшим окружением в научной среде и других сферах общения.

Особенность деятельности докторанта высшей школы заключается в том, что она является сложноорганизованной и направлена на решение многих взаимосвязанных между собой задач.

Ведущую роль в деятельности докторанта вуза играет научно-исследовательская деятельность, как самостоятельная, так и осуществляемая аспирантами и студентами под его научным руководством.

Опыт и практика деятельности многих успешно защитившихся людей показывает, что настоящий ученый должен обладать многогранной подготовкой, а результаты его научного труда должны приносить пользу окружающим его людям в сфере образования (студенты, аспиранты), в сфере производства (консультация специалистов предприятий), в сфере науки (разработка качественно новых методик и подходов). Характерной чертой работы во всех данных областях является то, что они взаимно обогащают друг друга, позволяют наполнить лекции и практические занятия необходимым конкретным содержанием и практической направленностью, а разработку рекомендаций для предприятий поднять на качественно иной методологический уровень за счет умения проводить обобщения и формулировать выводы по принципу «от частного к общему».

Деятельность докторанта предполагает, во-первых, углубление знаний, умений, навыков в профессиональной области, во-вторых, применение полученных результатов в своей научно-исследовательской и организационно-управленческой деятельности, в-третьих, оценку и контроль результатов своей деятельности.

Характерную черту науки составляют именно то, что она требует сильной деятельности.

Илья Ильич Мечников,
выдающийся русский микробиолог и патолог

(Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.)

Рис. 3.1. Виды деятельности докторанта вуза

Без самообразования и саморазвития деятельность докторанта не мыслится: это не только проведение научных исследований, но и обогащение методической базы. Кроме того, докторанту необходимо развивать в себе профессионально важные качества. Обязательным в деятельности докторанта является межличностное взаимодействие: общение с коллегами, в том числе – превосходящими по уровню квалификации, опыту и известности, с заведующим кафедрой, с руководством вуза, а также взаимодействие с обучающимися.

Докторанта непосредственно консультируют и направляют научный консультант, более опытные сотрудники коллектива кафедры и вуза в целом. В какой-то степени на процесс формирования личности докторанта влияют аспиранты и студенты.

Возможные сферы деятельности докторанта вуза представлены на рис. 3.2.

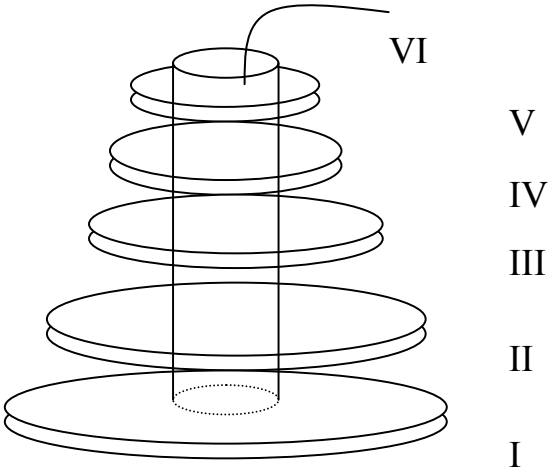


Рис. 3.2. Основные сферы деятельности докторанта современного вуза:
I – научно-исследовательская работа;
II – педагогическая (учебная и методическая работа, повышение квалификации);
III – воспитательная работа с аспирантами и студентами;
IV – практическая деятельность (работа с предприятиями города);
V – организаторская и управленческая (участие в управлении кафедрой, вузом и другая организаторская деятельность);
VI – личная жизнедеятельность (управление своей жизнью, своим временем, своими делами)

Основные сферы деятельности докторанта определяют перечень качеств, необходимых для успешного обучения в докторантуре.

Наука должна быть самым возвышенным воплощением отечества, ибо из всех народов первым будет всегда тот, который опередит другие в области мысли и умственной деятельности.

Луи Пастер, французский микробиолог и химик

(Ершин. О. Афоризмы. Золотой фонд мудрости. – М.: Просвещение; 2006, С.1267)

3.2. Моделирование личностных качеств докторанта

Докторант вуза ведет активную научно-исследовательскую работу, а также осуществляет педагогическую деятельность по обучению, воспитанию, развитию потенциала аспирантов и студентов, участвует в управлении кафедрой и других видах организационной деятельности.

Можно также добавить, что на деятельность и результаты работы любого докторанта оказывают влияние его темперамент, характер, тип личности, выбранные им технологии деятельности.

Докторант должен быть «зеркалом простоты в одежде, умеренности и искусности в поступках, разговора и молчания в речах, благоразумия в частной и общественной жизни»[1]. Нельзя забывать, что если студенты и аспиранты усомнятся в нравственных качествах докторанта-преподавателя, если они перестанут верить его словам, если станут подозревать его в нечестности, он не сможет быть для них авторитетом.

Исходя из названных в табл. 3.1 сфер деятельности докторанта современного вуза можно классифицировать качества, которыми он должен обладать.

Общая интегрированная модель качеств докторанта может быть представлена как система качеств личности, каждое из которых предназначено для реализации вышеназванных сфер его деятельности (рис. 3.3).

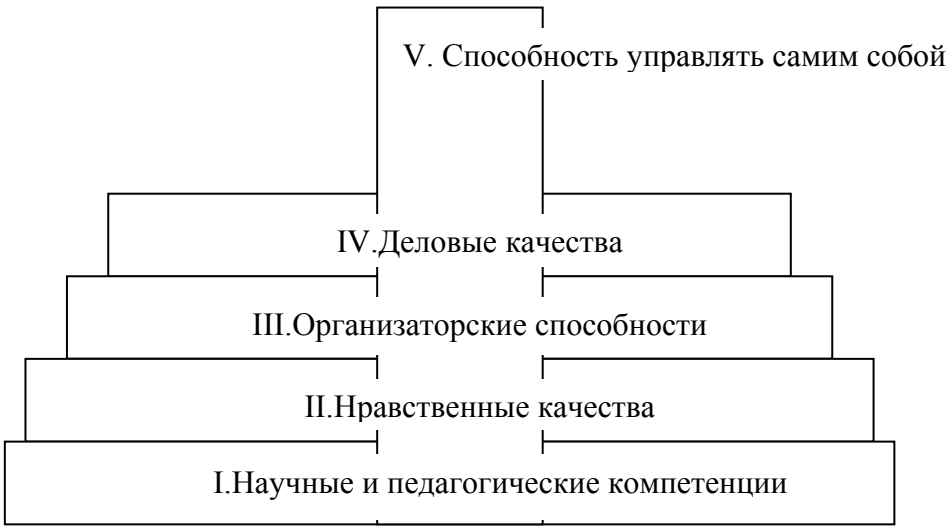


Рис. 3.3. Структура качеств докторанта вуза

Рассматривая блоки качеств, входящих в общую модель личностных качеств докторанта, приведем ключевые элементы их структуры (табл. 3.1).

Деятельность – единственный путь к знанию.

Бернард Шоу, ирландский драматург, философ и прозаик

(Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.618)

[1] Литературный проект «Эпиграф» // http://www.epigraph.name

В предлагаемой обобщенной модели представлена совокупность необходимых докторанту качеств в виде пяти крупных блоков:

I. Научные и педагогические компетенции докторанта.

II. Нравственные качества докторанта.

III. Организаторские способности докторанта.

IV. Деловые качества докторанта.

V. Способность управлять самим собой.

Таблица 3.1

Обобщенная модель качеств докторанта современного вуза

№ п/п	Название группы качеств	Ранги	Критерии первого уровня
1	Профессиональная компетентность докторанта как ученого и педагога	I	Наличие профессиональных знаний и умений в исследовательской и педагогической работе, понимание работы преподавателя и исследователя
2	Нравственные качества	II	Отношение к нравственности
3	Организаторские способности	III	Взаимоотношения с людьми
4	Деловые качества	IV	Отношение к делу
5	Способность управлять самим собой	V	Умение управлять своей жизнью, временем, знание правил и приемов личной работы и умение ими пользоваться

3.3. Требования к докторанту современного вуза

Ведущую роль в структуре качеств докторанта играет его профессиональная компетентность как ученого и педагога (табл. 3.2), которая включает в себя семь групп качеств: высокий уровень знаний в научно-исследовательской работе и умений, методическая культура, культура научной деятельности, информационная культура, культура воспитательной деятельности, культура речи, политическая культура. Каждая из этих групп опирается на вполне конкретные по содержанию первичные качества.

А.М. Новиков отмечает: «Состоявшегося доктора наук от не-доктора легко отличить по его научной речи, отражающей уровень мышления, его концептуальность, широту кругозора и т.д. (естественно, не по докладу, его можно подготовить заранее, а в ответах на вопросы, в свободной дискуссии). Кстати, многие члены докторских диссертационных советов и пользуются таким критерием – можно, особенно не вникая в суть работы, послушать диссертанта и сразу определить – это говорит доктор или не-доктор»[1].

> Искусство – это «я»; наука – это «мы».
>
> *Клод Бернар*
>
> Душенко К.В. Большая книга афоризмов. – 5-е изд., испр. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 1056 с. – С.488.

[1]Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – 120 С. – С. 8.

Таблица 3.2

Научные и педагогические (профессиональные) компетенции докторанта

№ п/п	Группы качеств	Первичные качества
1	2	3
1	Высокий уровень знаний и умений по проблеме диссертации и научной специальности	Высокий уровень знаний по проблеме диссертации Знание: – проблем научной специальности – проблем, исследуемых в диссертационной работе –психологии и педагогики –истории и методологии науки Умение творчески использовать накопленные знания Высокие мыслительные способности и эрудированность Широкий кругозор и любознательность
2	Культура научной деятельности	Ориентированность на научный поиск и инновации Логическое мышление Владение методами научного исследования Опыт научно-исследовательской деятельности Умение представить научные результаты (статьи, монографии, патенты и др.) Умение составлять заявки на конкурсы и гранты Умение использовать результаты научных исследований в учебном процессе
3	Учебно-методическая культура	Знание педагогических технологий, методов, форм, приемов обучения Умение определять конкретные педагогические задачи, предвидеть результаты обучения, оценивать педагогические результаты; планировать учебные занятия в соответствии с учебным планом и на основе его стратегии; отбирать и использовать соответствующие учебные средства для построения технологии обучения Умение разрабатывать рабочие программы дисциплин на основе ФГОС и учебных планов Навыки разработки учебно-методических комплексов дисциплин и процессов Навыки руководства курсовым и дипломным проектированием, учебными и производственными практиками Навыки планирования и проведения учебных занятий разных видов (лекционных, семинарских, лабораторных), управления учебной деятельностью студентов Знание приемов совершенствования мастерства педагога

Окончание табл. 3.2

1	2	3
4	Информационная культура	Владение методами и приемами получения и обработки информации Знание информационных технологий, структуры и архитектуры ПЭВМ, принципов построения автоматизированных обучающих и контролирующих систем Практические навыки работы с компьютером Навыки применения и реализации информационных технологий в учебно-воспитательном процессе и научной деятельности Умение конструировать и использовать информационные технологии и их средства в профессиональной деятельности
5	Культура воспитательной деятельности	Знание методологических и психологических основ процесса воспитания; форм и методов воспитательного воздействия Умение определять цели и задачи воспитания, создавать необходимые условия для реализации целей воспитания. Опыт воспитательной работы с аспирантским и студенческим активом умение выявлять лидеров, использовать их потенциал в воспитательной работе со студентами Навыки планирования и осуществления воспитательного процесса Умение объективно воспринимать человека в процессе общения с ним Последовательность в словах и действиях Умение воспитывать личным примером Умение учитывать состояние, настроение, мотивы воспитанников
6	Культура речи	Грамотность языка для выступлений перед научной и учебной аудиторией Лингвистические умения и навыки Умение подбирать для выражения своих мыслей правильные и нужные слова, строить из них фразы Стилистическая и орфоэпическая грамотность, богатый лексикон Эмоционально окрашенная, выразительная речь Хорошая дикция
7	Политическая культура	Знание политической обстановки в мире, стране и умение в ней разбираться Терпимость к различным точкам зрения, умение вести дискуссию Активная жизненная позиция Способность не терять из виду социальные последствия научной и педагогической деятельности Ответственность перед обществом Умение и желание учиться у других людей Умение строить правильные отношения с руководителями, коллегами, аспирантами и студентами Умение правильно относиться к критике в свой адрес

Докторант должен быть специалистом в области своей научной специальности, своего диссертационного исследования, владеть материалом, различать существенное от несущественного, устанавливать взаимосвязи, проводить аналогии и приводить примеры. Докторант должен быть всегда в курсе последних событий в своей профессиональной сфере. Этот пункт является наиболее важным: без самостоятельного знания структур и взаимосвязей учебного материала нарушаются правильный выбор учебных целей и содержания, подходящих стратегий преподавания, прояснение непонятного на подходящих примерах и сравнениях, да и сами эти структуры и взаимосвязи.

Культура научной деятельности докторанта. Условия профессиональной деятельности оказывают большое влияние на личностные интересы представителя любой профессии. Работа докторанта высшей школы предполагает функцию «добывания знаний». Особенность труда докторанта вуза состоит и в том, что он должен постоянно заниматься научной работой, успешность которой состоит в получении ученой степени, звания, серьезных публикациях, внедрении результатов исследования. В этом творческом процессе докторант должен руководствоваться не только личными интересами, но и интересами кафедры, а также уметь привлекать к своей научной работе аспирантов и студентов.

Научная сфера деятельности докторанта предполагает навыки исследовательского труда: знание методов исследования, сбора и обработки информации, видение результата исследования, определение актуальности и необходимости исследования. Научно-исследовательская деятельность предполагает также использование результатов научных исследований в учебном процессе, а именно: включение результатов исследования в содержание обучения, привлечение студентов к научным исследованиям, организация работы студенческих научных кружков.

Докторант как исследователь должен быть ориентирован на поиск и выявление истины. В отличие от процесса написания кандидатской диссертации, этот поиск придется осуществлять в процессе собственных исследований, а не в сопоставлении содержания литературных источников, отражающих концепции разных авторов. Для этого докторант должен не только обладать развитым логическим мышлением, умением выделить главное в разных источниках и логические связи между рассматриваемыми объектами, но и мыслить абстрактно, системно, уметь делать обширные систематизации, выдвигать новые концептуальные решения, быть сильным методологом.

Ученый – это не тот, кто дает правильные ответы, а тот, кто ставит правильные вопросы.

Клод Леви-Стросс, французский этнограф, социолог и культуролог

Душенко К.В. Большая книга афоризмов. – 5-е изд., испр. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 1056 с. – С. 870.

Учебно-методическая культура докторанта. Культура докторанта как педагога формируется на основе его знаний педагогических технологий, методов, форм, приемов обучения, умений определять конкретные педагогические задачи, разрабатывать рабочую программу дисциплины на основе ГОС и учебных планов, планировать и проводить учебные занятия разных видов (лекционные, семинарские, лабораторные), управлять учебной деятельностью студентов.

Знания можно передать обучающимся и сделать их интеллектуальным достоянием, а не балластом лишь в том случае, когда изучаемый материал вызывает живой интерес, доступен, понятен, заставляет задуматься, искать собственные решения учебной проблемы.

Информационная культура предполагает стремление человека быть в курсе последних событий в своей профессиональной области, умение «добывать» новые знания и владение способами обработки полученной информации. Для докторанта это еще и умения в области новых информационных технологий, осмысление их сущности, навыки их применения и реализации в учебно-воспитательном процессе высшей школы.

Признаками информационной культуры докторанта являются:

– стремление в своей профессиональной деятельности соответствовать современным требованиям информационного общества;

– понимание роли и возможностей информационных технологий в развитии общества и системы образования;

– умение конструировать и использовать новые информационные технологии и их средства в профессиональной деятельности;

– владение информационными технологиями и их методиками.

Необходимое условие успешного труда докторанта – его умение владеть словом. Речь должна быть в меру эмоциональна, хорошо восприниматься, докторант должен увлечь своим рассказом слушателей, быть последовательным, остроумным, уметь владеть ситуацией и мгновенно перестраиваться, если это нужно. Докторант как будущий педагог должен обладать хорошей дикцией, уметь правильно говорить, не повышать голос на студентов. Намного легче понять человека, да и вообще слушать, если у него хорошо поставлен голос, он знает, где сделать паузу, где повысить или понизить голос, на чем сделать акцент, как лучше выразить мысль.

Для освоения преподавания в вузе докторанту очень важно обладать высокой культурой речи. Культура речи среди правил приличия, имеющих наибольшее практическое значение, играет особую роль. Она предполагает лингвистические умения и навыки, умение подобрать для выражения своих мыслей правильные и нужные слова и построить из них фразы, оптимальный темп речи, эмоциональную окраску слов, текстов, мимики, стилистическую и орфоэпическую грамотность, богатый лексикон. Речь несвязная, невыразительная, заштампованная не способствует высокой эффек-

тивности общения, не убеждает и не оставляет впечатления в душах людей.

Для того чтобы научиться хорошо говорить, следует научиться ясно мыслить, а для этого необходимо быть эрудированным, образованным человеком, уметь убеждать, размышлять, анализировать. Нужно владеть техникой речи, постоянно пополнять свой лексикон и практиковаться в ораторском искусстве.

Нравственные качества докторанта. Поскольку высшая школа предполагает становление у ученых социально одобряемых нравственных ценностей, ученый должен быть носителем и выразителем социально одобряемых ценностей, иметь активную социальную позицию.

Этика предписывает любому человеку быть воспитанным, справедливым в оценке личных способностей и способностей коллег, принципиальным в деле, внимательным, тактичным и благожелательным.

Вред взаимоотношениям наносят самоуверенность и зазнайство, неумеренная категоричность, нетерпимость к критике, неуважение к личному достоинству коллег и студентов, их профессиональному авторитету, грубость.

Но только знать нормы морали и поведения мало: важны желание действовать в соответствии с ними и системная тренировка навыков этического поведения.

В нравственности ученого можно выделить две группы первичных качеств: духовные качества и культуру поведения (табл. 3.3). Духовные должны опираться на такие качества, как порядочность, честность, добросовестность, мужество, благородство, скромность, независимость, достоинство, милосердие.

Поведению докторанта свойственны вежливость, терпимость, уравновешенность, чуткость, внимательность, благожелательность, доброта, тактичность, приветливость, располагающий к себе внешний вид.

Таблица 3.3

Нравственные качества докторанта

№ п/п	Группы качеств	Первичные качества	
1	Духовные качества	Порядочность Честность Добросовестность Благородство	Скромность Независимость Достоинство
2	Культура поведения	Вежливость Терпимость Уравновешенность и выдержанность Внимательность к окружающим Справедливость Благожелательность	Доброта Тактичность Приветливость Располагающий к себе внешний вид Опрятность и элегантность

Коммуникативных способностей и методической подготовки недостаточно для успешной научно-исследовательской и педагогической деятельности.

Организаторские качества. Доктор наук в вузе чаще других привлекается к управленческой деятельности. Это сфера взаимодействия с людьми включает три подсистемы качеств: умение контактировать с людьми, умение организовать коллективную деятельность и личную привлекательность (авторитет) (табл. 3.4). Справедливо отмечает А.М. Новиков по этому поводу[1]: «…от соискателей докторской степени нередко требуется и такое личностное качество, как умение быть руководителем, научным лидером, способным своими идеями увлечь других, найти учеников и последователей, создать свой научный коллектив, свою научную школу».

Таблица 3.4

Организаторские способности докторанта

№ п/п	Группы качеств	Первичные качества
1	Умение контактировать с людьми (коммуникабельность)	Умение: – строить отношения с научным консультантом, оппонентами и рецензентами, коллегами, аспирантами, студентами, другими людьми в различных ситуациях – увлечь студента, действовать не приказом, заучиванием, а убеждением – создавать атмосферу доверия – общаться с людьми
2	Умение организовать коллективную учебную и научную деятельность	Умение: – подбирать и формировать коллективы для различных вузовских программ – способность распределять задания – проверять исполнение, стимулировать участие в коллективной деятельности
3	Личная привлекательность	Умение завоевывать авторитет и доверие Открытость Уверенность в себе Наличие чувства юмора, личное обаяние

Деловые качества. Это сфера отношения к делу. Включает две основные группы качеств: умение стратегически мыслить и динамизм повседневной деятельности (табл. 3.5).

[1] Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – 120 с.

Таблица 3.5

Деловые качества докторанта

№ п/п	Группы качеств	Первичные качества
1	Умение стратегически мыслить (стратегия деятельности)	Общий интеллект Жизненная мудрость Любознательность Рассудительность Умение генерировать идеи Умение видеть и учитывать перспективу Умение ставить и формулировать задачи, выделять главное Умение находить кратчайшие пути решения проблемы Инновационный подход (нестандартность мышления), наличие чувства нового Способность принимать решения Предвидение последствий принимаемых решений
2	Тактика повседневной деятельности	Стремление к самовыражению, самореализации Деловая активность Оперативность Целеустремленность Способность доводить начатое дело до конца Умение не падать духом от неудач Самообладание Неудовлетворенность собой, постоянное стремление к самосовершенствованию Стремление выполнять свою работу наилучшим образом Инициативность Решительность Умение постоянно учитывать изменяющиеся условия жизни Ориентирование на результат Наличие здравого смысла Умение увязывать планы с реальными условиями

Умение мыслить стратегически предполагает: наличие высокого интеллекта, жизненной мудрости, широкого кругозора, любознательности, рассудительности; умение генерировать идеи, видеть и учитывать перспективу, ставить и формулировать задачи, выделять главное, предвидеть последствия принимаемых решений.

Требуется хорошая систематизация, чтобы не потеряться безнадежно в лабиринте учёности.

Герман Гельмгольц, немецкий физик, математик, физиолог и психолог

(Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.

Модель тактики деятельности включает такие первичные качества, как: стремление к самовыражению, деловая активность, оперативность, деловая хватка, напористость, целеустремленность, способность доводить начатое дело до конца, самообладание, неудовлетворенность собой, инициативность, гибкость, ориентированность на результат, наличие здравого смысла, умение увязывать планы с реальными условиями.

Способность управлять самим собой. Такое умение опирается на личную организованность ученого, самодисциплину, знание техники личной работы, способность формулировать и реализовывать жизненные цели, самоконтроль (табл. 3.6).

Способность формулировать и реализовывать свои жизненные цели предполагает: способность познавать самого себя, определять жизненные цели, принимать решения, планировать свою карьеру и пр.

Личная организованность – это прежде всего умение проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою педагогическую деятельность, умение ценить время, обязательность, самодисциплина, способность жить и работать по системе.

Самодисциплина – умение держать себя в руках, управлять своим поведением. Это умение опирается на такие качества, как обязательность, способность держать слово, собранность, чувство ответственности.

Знание техники личной работы предполагает знание правил и приемов организации личной работы и умение пользоваться ими, а именно: организация рабочего места, умение работать с информацией, говорить по телефону, эффективно слушать.

Работоспособность можно рассматривать как способность к продолжительной и напряженной творческой деятельности преподавателя.

Таблица 3.6

Личная организованность, умение докторанта управлять самим собой

№ п/п	Группы качеств	Первичные качества
1	2	3
1	Способность формулировать и реализовывать жизненные цели	Способность познать самого себя Умение формулировать свои жизненные цели Умение принимать решения Умение планировать карьеру Умение адаптироваться в коллективе
2	Личная организованность	Знание правил и приемов организации личной работы и умение пользоваться ими Умение проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою научно-исследовательскую и педагогическую деятельность Стремление жить и работать по системе Навыки планирования собственной деятельности Умение мотивировать свои действия

Окончание табл. 3.7

1	2	3
3	Самодисциплина	Обязательность, способность держать слово Пунктуальность Собранность, умение не разбрасываться Наличие чувства ответственности
4	Знание техники личной работы	Организация рабочего места Умение работать с информацией Умение говорить по телефону Умение слушать Умение планировать свои дела Знание методов рационализации личного труда Умение пользоваться современной организационной и вычислительной техникой Знание технологии коммуникаций
5	Физиологический потенциал	Хорошее здоровье Тренированность нервной системы Отсутствие вредных привычек (алкоголь, наркотики, курение и пр.)
6	Эмоционально-волевой потенциал	Воля Трудолюбие Упорство в работе Увлеченность работой (призвание) Удовлетворенность работой Жизнерадостность, оптимизм Семейное благополучие
7	Личный самоконтроль	Способность контролировать процессы своей деятельности. Контроль результатов Контроль дня Умение формировать и контролировать свой имидж, поддерживать высокую репутацию

С одной стороны, работоспособность опирается на физиологический потенциал: здоровье, тренированную нервную систему, отсутствие вредных привычек.

С другой стороны, не менее важен и эмоционально-волевой комплекс качеств: воля, трудолюбие, упорство в работе, удовлетворенность ее результатами, увлеченность трудом, семейное благополучие, жизнерадостность, оптимизм.

И, наконец, личный самоконтроль. Это способность контролировать процессы своей жизнедеятельности и их результаты.

Выработка, сохранение и (или) поддержка вышеперечисленных качеств невозможна без соблюдения определенных правил, рекомендаций, представляющих собой систему так называемого персонального менеджмента –сферы, включающей в себя уникально ценные для любого преподавателя советы, практически применяемые и позволяющие организовать его работу с максимально плодотворным результатом.

Основная цель персонального (личностного) менеджмента состоит в том, чтобы наилучшим образом использовать собственные возможности, сознательно управлять течением своей жизни (уметь самоопределяться), легче преодолевать внешние обстоятельства как на работе, так и в личной жизни. Речь идет о том, как ситуацию, для которой типичны неупорядоченная работа и обусловленное внешними обстоятельствами выполнение заданий, преобразовать в ситуацию целесообразных и выполнимых задач.

Ученый должен владеть техникой системы самоорганизации, самоконтроля, самоуправления.

Чтобы эффективно осуществлять свои функции, докторанту необходимо овладеть определенными компонентами менеджерского мастерства: уметь взаимодействовать с людьми разного уровня (аспиранты, студенты, коллеги, вспомогательный персонал, научные круги, начальство и др.), устанавливать деловые и творческие отношения с коллегами, уметь использовать устную и письменную речь, быть способным воспринимать, усваивать и использовать информацию и др.

Говоря о требованиях к докторанту и соискателю ученой степени доктора наук, невозможно обойти стороной вопрос возраста. Вот что пишет по этому поводу А.М. Новиков[1]: «Каков оптимальный возраст соискателя ученой степени доктора педагогических наук, через сколько лет после защиты кандидатской диссертации «прилично» представлять докторскую? Сейчас средний возраст соискателей, защищающих докторские диссертации по педагогическим наукам, – от 40 до 50 лет. Думается, этот возраст оптимален. С одной стороны, к этому возрасту формируется научная зрелость, гражданский опыт. С другой стороны, у ученого еще есть впереди значительный отрезок времени для плодотворной творческой работы, формирования собственной научной школы».

Эффективность деятельности докторанта напрямую зависит от его профессиональной готовности, которая предполагает соответствие его качеств требованиям выполняемой деятельности. Известный советский психолог К.К. Платонов отмечал, что профессиональная готовность специалиста – это субъективное состояние личности, считающей себя способной и подготовленной к выполнению соответствующей профессиональной деятельности[2].

Профессиональная готовность ученого – сложный, многоуровневый процесс. Она не исчерпывается только приобретением фундаментальных теоретических знаний и знаний научно-исследовательской деятельности; требуются педагогические умения, стремление развивать творческий свой собственный и студенческий потенциал, самонастрой на соответствующую деятельность, умение использовать свои личностные возможности для решения научных и педагогических задач в конкретных условиях.

---

[1] Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – 120 с.

[2] Платонов К.К. Структуры и развитие личности. – М.: Наука, 1986. – 254 с.

Резюме

Среди видов деятельности, которыми может и должен заниматься докторант современного вуза, можно выделить следующие:

– научно-исследовательскую;
– педагогическую(учебную и методическую);
– воспитательную работу среди аспирантов и студентов;
– практическую;
– организаторскую;
– личную жизнедеятельность.

Классифицировать качества современного докторанта можно исходя из конкретных критериев, которые определяются сферами деятельности преподавателя вуза.

Общая интегрированная модель качеств докторанта может быть представлена как система качеств его личности, каждое из которых предназначено для реализации вышеназванных сфер его деятельности. Совокупность необходимых докторанту качеств представлена в виде пяти крупных блоков: профессиональная компетентность; нравственные качества; организаторские способности; деловые качества; умение управлять самим собой.

Ведущую роль в структуре качеств докторанта играет его профессиональная компетентность как ученого и педагога, которая включает в себя семь групп качеств – высокий уровень знаний в научно-исследовательской работе и умений, культуру научной деятельности, методическую культуру, информационную культуру, культуру воспитательной деятельности, культуру речи, политическую культуру. В каждую из этих групп входят вполне конкретные по содержанию первичные качества.

Профессиональная готовность докторанта подразумевает его предварительную подготовленность: систему знаний, умений, навыков и профессионально важных качеств. Важной стороной профессиональной готовности докторанта является его психологическая настроенность на решение конкретных задач исследования, обучение и воспитание, а также на продолжение научных исследований, которые являются неотъемлемым компонентом деятельности преподавателя высшей школы.

Практическое задание

В табл. 3.2–3.6 напротив приведенных качеств, необходимых докторанту, проставьте по пятибалльной шкале оценку уровня развития данного качества лично у Вас. Отметьте те качества и блоки качеств, над которыми Вам необходимо более всего работать. Составьте перечень мероприятий по их развитию.

Контрольные вопросы

1. Раскройте содержание основных сфер деятельности докторанта вуза.
2. Что следует понимать под профессиональными компетенциями докторанта?
3. Как влияет постановка целей докторанта на его деятельность?
4. Какие умения и личностные качества обеспечивают успешность обучения в докторантуре?

Глава 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОКТОРАНТА С СУБЪЕКТАМИ ДИССЕРТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

- Научный консультант
- Заведующий кафедрой
- Оппоненты по диссертации
- Ведущая (оппонирующая) организация
- Председатель и ученый секретарь диссертационного совета
- Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки РФ

> В науке всегда были и будут важные и второстепенные работы, талантливые и не очень талантливые люди. Но наука существует, пока вещи и люди называются здесь своими именами.
>
> *Александр Борин, журналист и обозреватель «Литературной газеты»*[1]

Диссертационное исследование – процесс коллективный. В работе над диссертацией на самом деле принимает участие не только докторант, но и другие люди. Большой вклад в работу над диссертацией вносит научный консультант докторанта. От его научного опыта, осведомленности о проблеме может зависеть выбор проблемы диссертационного исследования.

Немаловажна и роль заведующего кафедрой. От грамотно организованной работы на кафедре, на которой трудится докторант, во многом будет зависеть и сам процесс подготовки диссертации. Рационально построенный индивидуальный график работы докторанта, согласованный с заведующим кафедрой, способствует плодотворной работе.

[1] Ученые шутят: сб. изречений, афоризмов, юмористических историй / сост. С.Д. Резник. – Пенза: ПГУАС, 2008. – 432 с.

Оппонент определяет, действительно ли диссертация представляет собой научное достижение, а диссертант решает значимую научную проблему. Выбор оппонента – всегда «головная боль» руководителей диссертационного совета.

Не стоит уменьшать значимость и ведущей организации. Ведущая (оппонирующая) организация, как и оппоненты, назначается по предварительному соглашению с ее руководителем на заседании диссертационного совета, когда диссертация принимается к защите.

4.1. Научный консультант докторанта

Содержание деятельности и требования к научным руководителям и научным консультантам диссертационных работ не имеет адекватного толкования ни в официальных документах Минобрнауки, ни в сборниках методических материалов. Однако решать задачи повышения качества диссертационных исследований без серьезного анализа роли научных руководителей и консультантов невозможно.

Ученые выделяют несколько определений научного руководителя с различных точек зрения[1].

С социально-педагогической точки зрения научный руководитель – это человек, обладающий определенными правами, обязанностями, функциями; ответственный за организацию научного исследования; обеспечивающий ее качество в соответствии с государственными стандартами.

С психолого-педагогической точки зрения научный руководитель – авторитетный ученый, обеспечивающий качественную подготовку научно-педагогических кадров в определенной области научных знаний, несущий морально-нравственную ответственность за результаты своей деятельности.

С функционально-педагогической точки зрения научный руководитель – это ученый, который создает условия для организации нормальной деятельности диссертационного совета, представляя результат своей деятельности – диссертацию докторанта – на авторитетную и объективную экспертизу компетентного диссертационного совета.

Конечно, роль и содержание научных руководителей аспирантов и научных консультантов докторантов так же различны, как и различны требования к аспирантам и докторантам, к кандидатским и докторским диссертациям.

Как правило, научные консультанты предлагаются кафедрой вуза, формально не выбираются самими докторантами, но участвовать в этом процессе можно и нужно.

---

[1] Ткаченко Е.В. Диссертационный совет по педагогике. Научное руководство / Е.В. Ткаченко, А.С. Белкин // Образование и наука. Известия УрО РАО. – 2004. – № 4(28).

Регламент утверждения темы диссертационного исследования и научного консультанта может иметь следующий вид:

- обоснование темы соискателя докторской степени рассматривается на заседании кафедры с предварительным рецензированием одним или двумя специалистами и оформлением протокола рассмотрения;
- в случае если на базе вуза действует диссертационный совет по заявляемой специальности и защита предполагается на этом совете, то тема диссертации и кандидатура научного консультанта после обсуждения на кафедре рассматриваются экспертами и председателем диссертационного совета;
- при отсутствии в вузе, где работает докторант, диссертационного совета по проблеме соискателя и направлении докторанта в другой вуз, который имеет соответствующий диссертационный совет, консультант будет назначаться принимающей организацией.

При этом из Положения о докторантуре ясно, что назначение научного консультанта докторанту не является обязательным.

Для утверждения темы и научного консультанта ученому секретарю совета вуза представляются следующие документы:

– заявление соискателя с кратким обоснованием темы;

– протокол обсуждения на кафедре;

– согласие научного консультанта и список опубликованных работ, характеризующий его научную квалификацию по диссертационной проблеме и опыт научного руководства диссертационными исследованиями;

– выписка из решения диссертационного совета при вузе.

Указанные документы ученый секретарь направляет проректору по научной работе для рассмотрения на секции научно-технического совета.

О научном консультанте необходимо поговорить особо. С ним будет тесно связана «научная судьба докторанта», по крайней мере, на ближайшие несколько лет, а с хорошим консультантом, таким, которого по праву называют Учителем с большой буквы, можно и нужно сохранять отношения всю жизнь. Каковы мотивы ученого, который берется за научное консультирование? Каждый настоящий ученый заинтересован в расширении «поля» своих исследований, в создании своей научной школы. Плата за научное консультирование докторантов и научное руководство соискателями у нас пока настолько мизерная, что говорить о материальных интересах не приходится.

Научных руководителей и консультантов можно условно разделить на три категории.

Плох тот ученик, который не превзошел своего учителя.

Леонардо да Винчи, художник, ученый, инженер, изобретатель

(ФихтльГизела. Цитаты для работы и карьеры/ пер. с нем. И.Ю. Облачко. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2007. – 200 с. – С.122)

Первая – это относительно молодые ученые, сравнительно недавно защитившие докторские диссертации. Такой научный руководитель или консультант будет с Вами работать постоянно, непосредственно участвовать во всех Ваших поисках, делах, связанных с Вашей диссертационной работой, и всячески Вам помогать. Однако у молодого научного руководителя (консультанта) еще мало опыта, он должен будет вместе с Вами искать подходы, отрабатывать разные варианты построения Вашего исследования, из-за чего время работы над диссертацией несколько затягивается. Но наиболее интересные, оригинальные, богатые по содержанию диссертации получаются чаще именно с такими научными руководителями (консультантами)[1].

Вторая категория научных руководителей (консультантов) – это зрелые ученые, доктора наук и профессора, занимающие руководящие должности, обремененные многими научно-общественными обязанностями. У такого научного руководителя (консультанта) богатый опыт руководства докторантами и соискателями, он направит докторанта, поможет четко спланировать исследование. С таким руководителем (консультантом) в силу его авторитета в какой-то мере легче проходит стадия предзащиты диссертации. Но по причине его неизбежной занятости встречи с таким руководителем не будут частыми, и докторанту предстоит работать в значительной мере самостоятельно, приносить руководителю уже готовые разделы диссертации. Как, впрочем, и переделывать их (а это неизбежно) по замечаниям тоже придется самостоятельно.

Третья категория научных руководителей (консультантов) любого возраста и любых рангов – весьма, правда, немногочисленная, – это научные работники, которые из соображений престижа берутся за консультирование докторантов и руководство соискателями, но фактически ими не руководят. Диссертант в этом случае предоставлен самому себе: «выбьется» – хорошо, не «выбьется» – ну и ладно. Причины могут быть разные: нежелание работать с докторантом, неумение, ведь истинное руководство докторантской работой – это немалая нагрузка[2].

Как известно, диссертации нередко защищаются на стыке специальностей. В этом случае научный консультант должен иметь ученую степень доктора наук, соответствующую той отрасли наук, по которой готовится к защите соискатель. Он должен иметь научные публикации, подтверждающие его отношение как минимум к одной из тех специальностей, по которым готовится к защите диссертация.

Соискатель ученой степени доктора наук может иметь кроме основного научного консультанта второго консультанта. Это относится к тем случаям, когда работа делается на стыке разных специальностей.

---

[1] Новиков А.М. Как работать над диссертацией: пособие для начинающего педагога-исследователя. – 4-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – 104 С. – С. 17.

[2] Там же. – С.18.

Количество докторантов, прикрепляемых к одному научному консультанту, определяется с его согласия ректором высшего учебного заведения или руководителем научного учреждения, организации.

Можно выделить по крайней мере четыре основных блока совместной работы научного консультанта и его докторантов:

1. Планирование работы докторантов.
2. Организация личной работы докторанта.
3. Участие в семинарах для докторантов.
4. Контроль результатов работы докторантов.

Как и всякая целенаправленная деятельность, написание диссертации не может не планироваться. Прежде всего, необходимо с докторантом составить рабочий план. Первоначально рабочий план представляет собой черновой набросок исследования, который в дальнейшем обрастает конкретными чертами. В план могут вноситься изменения, но основная цель должна оставаться неизменной. Непременным условием пригодности рабочего плана является логическая связь между последовательными разделами. Помимо рабочего плана важно совместно с докторантом составить индивидуальный план докторанта. В нем определяются: научная специализация докторанта, вся его учебная деятельность в вузе в период обучения в докторантуре, аттестация за каждый год работы над диссертацией, окончательно формулируется выбранная тема и фиксируются сроки работы над отдельными главами диссертационной работы.

Индивидуальный план докторанта, согласованный с научным консультантом должен быть утвержден Ученым советом вуза принимающей организации. Ученый совет ежегодно заслушивает отчет докторанта о выполнении его индивидуального плана и выдает докторанту заключение о результатах рассмотрения отчета для представления в направляющую организацию (в случае, если докторант готовит диссертацию не по месту работы).

Помимо консультирования по самому диссертационному исследованию, научному консультанту необходимо позаботиться о посещении докторантами защит кандидатских и докторских диссертаций. Это поможет им в дальнейшей подготовке к собственной защите предусмотреть вопросы, которым следует уделить внимание при написании работы.

Для контроля выполнения докторантами индивидуального плана в установленные сроки может проводиться их ежегодная аттестация на заседаниях кафедры или научно-методологических семинарах (по направлениям) на основании отчета докторанта и отзыва его научного руководителя.

Тот, кто, повторяя старое, узнаёт новое, – может быть наставником людей.

Конфуций, китайский мудрец, мыслитель

(Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.618)

Взаимопонимание и хороший контакт между соискателями и их научными руководителями – главные моменты в их отношениях. Когда установлены хорошие личные отношения, все остальное становится на свое место.

Правильная организация совместной работы научного консультанта с докторантами способствует не только более качественному и своевременному выполнению диссертационной работы, но и воспитанию профессиональных педагогических кадров на кафедре.

Ярская В.Н. отмечает: «К сожалению, научное консультирование докторантов часто выносится в пресловутую вторую половину рабочего дня, которая подобна резиновому мешку, поглощающему огромное число различных работ и видов деятельности. Это – занятия наукой и выступления с докладами на конференциях, методическая работа по подготовке учебных материалов и пособий, повседневная рутина заседаний кафедры, УМК, УМО, участие в многочисленных советах и комиссиях, руководство научной работой и конференциями студентов, магистрантов и молодых преподавателей кафедры. Поэтому молодой диссертант должен и сам проявлять активность…, стараться принимать участие в конференциях и круглых столах, с целью презентации себя и своих исследований, коммуникаций с учеными отрасли и данного проблемного поля науки. Для докторантов это не только важно, но и жизненно необходимо, так как доктор наук обязан быть известен в научных кругах, иметь паблисити уже задолго до самого акта своей защиты. Другими словами, неофициальное признание соискателя доктором наук осуществляется по его трудам, выступлениям и практическим результатам, а официальное – по итогам защиты диссертации»[1].

4.2. Заведующий кафедрой

Важная роль в организации научной работы докторантов на кафедре принадлежит заведующему кафедрой – именно он определяет и координирует направления научно-исследовательской деятельности, формирует научный коллектив, оказывает существенное влияние на проведение научных исследований.

Заведующий кафедрой решает проблемы самого разного порядка – исследовательские, организационно-административные, воспитательные, межличностные, социально-психологические. Основу эффективности каждого из его решений составляют соответствующие знания и способности. При разработке научной проблемы заведующий кафедрой должен учитывать интересы каждого исполнителя, выделять в проблеме вопросы теоретического, экспериментального плана в соответствии с научными интересами каждого преподавателя. Результатом правильной организации на-

[1]Ярская В.Н. Методология диссертационного исследования: как защитить диссертацию. Полезно молодому ученому, соискателю ученой степени. – М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2011. – 176 с. – С. 67–68).

учной работы, рациональной расстановки сил преподавателей, соискателей, докторантов является своевременное и качественное решение поставленных задач.

Роль заведующего кафедрой в подготовке кадров высшей квалификации проявляется в рациональной организации и координации научно-исследовательской работы сотрудников кафедры, в том числе докторантов, а это предполагает:

– организацию научных семинаров, которые способствуют успешному разрешению сложных теоретических проблем, расширению научных связей, реализации результатов исследований в учебном процессе;

– привлечение докторантов к подготовке заявок для участия в конкурсах;

– привлечение докторантов к учебному процессу;

– привлечение докторантов к участию в научных конференциях;

– отбор кандидатур из числа перспективных кандидатов наук для поступления в докторантуру и др.

4.3. Оппоненты по диссертации

По Положению о присуждении ученых степеней по докторской диссертации назначаются три официальных оппонента из числа докторов наук, компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, давших на это свое согласие. Компетентность оппонентов должна быть подтверждена публикациями в сфере диссертационного исследования.

Официальными оппонентами не могут быть[1]:

– Министр образования и науки Российской Федерации;

– государственные (муниципальные) служащие, выполняющие работу, которая влечет за собой конфликтов интересов, способных повлиять на принимаемые решения по вопросам государственной научной аттестации,

– члены Высшей аттестационной комиссии;

– члены экспертных советов;

– члены диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите;

– научные консультанты соискателя ученой степени;

– соавторы соискателя ученой степени по опубликованным работам по теме диссертации;

– работники (в том числе работающие по совместительству) организаций, где выполнялась диссертация или работает соискатель ученой степени, его научный консультант, а также где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является руководителем или работником организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем).

[1]Положение о присуждении ученых степеней (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842). – Система ГАРАНТ, 2014.

Оппоненты должны являться работниками разных организаций.

Отзыв официального оппонента о диссертации, его выступление на заседании диссертационного совета – необходимый элемент плодотворной творческой дискуссии при защите диссертации, точного и полного выполнения требований, предусмотренных установленным порядком аттестации.

Стабильно работающие диссертационные советы вполне справляются с правильным выбором оппонентов по защищаемой диссертации. Однако по многочисленным материалам, представленным в Бюллетене ВАКа, остро встает вопрос о профессионализме экспертов, выступающих оппонентами по защите диссертаций.

Так, при назначении оппонентов обычно существует несколько вариантов:

- использование методом случайной выборки списка оппонентов, которые уже привлекались в диссертационном совете к оппонированию;
- назначение одного из оппонентов из состава внешних экспертов, данные о которых регулярно обновляются в электронной базе научных экспертов ВАКа.

В дальнейшем можно будет говорить о следующих требованиях, которые должны будут предъявляться к оппонентам диссертационных работ:

- оппонент должен своей ученой степенью, списком опубликованных работ и характером работы соответствовать научной специальности, по которой защищается диссертация;
- в автореферате целесообразно отражать не только ученую степень и звание, но и должность, а также место работы оппонента. Это повысит степень доверия экспертов к оппонентам;
- для повышения качества защищаемых работ можно рекомендовать выбор одного официального оппонента по докторским диссертациям из состава электронной базы внешних экспертов ВАК, второго и третьего приглашать из другой организации.

В личном деле соискателя целесообразно отражать более подробно сведения, характеризующие оппонентов, а также ученых, готовящих отзыв ведущей организации, как специалистов по специальности или обсуждаемой проблеме.

По новым требованиям, сведения об оппонентах и их отзывы на диссертацию размещаются на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети «Интернет» не позднее чем за 10 дней до дня защиты диссертации.

Только противоречие стимулирует развитие науки. Его надо подчёркивать, а не замазывать.

Пётр Леонидович Капица, русский физик

(Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.592)

4.4. Ведущая (оппонирующая) организация

Согласно Положению о присуждении ученых степеней диссертационные советы назначают по диссертациям ведущие (оппонирующие) организации, широко известные своими достижениями в соответствующей отрасли науки.

В отзыве ведущей организации отражается значимость полученных автором диссертации результатов. В отзыве о работах, имеющих прикладной характер, должны также содержаться конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.

Однако, как отмечает Высшая аттестационная комиссия, в большинстве случаев и определение ведущей организации, и её отзыв на диссертацию – дело, скорее, формальное, малоответственное. Ведущая организация и рецензирующий диссертацию учёный практически не несут ответственности за отзыв, который зачастую носит сугубо формальный характер.

Ведущая организация, как и оппоненты, назначается по предварительному соглашению с ее руководителем на заседании диссертационного совета, когда принимают диссертацию к защите. Ведущей организацией не могут быть организации, в которых работают соискатель ученой степени, научные консультанты докторанта, а также организации, где ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является руководителем или работником организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем).

В ведущую организацию диссертационный совет пишет письмо, подписанное председателем диссертационного совета, с просьбой дать отзыв на диссертацию.

В отзыве ведущей организации должны быть отражены:

– актуальность темы выполненной работы и ее связь с планами соответствующих отраслей науки и народного хозяйства;

– новизна исследований и полученных результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации;

– соответствие работы требованиям, предъявляемым к диссертациям;

– значимость для науки и производства полученных соискателем результатов;

– конкретные рекомендации по использованию результатов диссертационной работы с указанием предприятий, где их целесообразно внедрять, а также научных коллективов, которым следует продолжить соответствующие исследования.

Иногда я противоречу сам себе, но истине… я никогда не противоречу.

Мишель Монтень,
французский писатель и философ

(Мудрость столетий. Энциклопедия афоризмов. –М.: АО «Столетие», 1997. – 450 с. – С.61)

В отзыве ведущей организации, как правило, отражается коллективное обсуждение диссертации в ведущем отделе организации или на кафедре вуза. Отзыв оформляется в виде выписки из протокола заседания кафедры вуза (отдела, лаборатории НИИ) за подписью председателя совещания и секретаря и утверждается дирекцией учреждения.

Утвержденный отзыв представляется в диссертационный совет в 2-х экз. не позднее, чем за 10 дней до защиты.

4.5. Председатель и ученый секретарь диссертационного совета

Согласно Положению о диссертационных советах[1] председателем диссертационного совета является ведущий учёный – специалист по профилю совета, являющийся, как правило, штатным работником организации, при которой создается совет. В своей деятельности председатель диссертационного совета руководствуется действующим законодательством, Уставом вуза, а также приказами и обязанностями, возложенными на него руководством вуза. Основанием для выполнения обязанностей председателя совета являются Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, Положение о присуждении учёных степеней, Устав вуза.

К наиболее важным функциям председателя диссертационного совета относятся:

– общее руководство диссертационным советом;

– ведение заседаний диссертационного совета

– общий контроль качества диссертаций, принимаемых к защите;

– взаимодействие с руководством организации, при которой создан диссертационный совет;

– контроль проектов заключений совета и авторефератов;

– принятие окончательного решения о приеме диссертаций к защите;

– принятие окончательного решения по назначению официальных оппонентов, ведущей организации, даты защиты;

– определение дополнительного списка рассылки авторефератов;

– разрешение печатания автореферата;

– обеспечение участия профильной кафедры по специальности совета в предварительном обсуждении диссертационных работ;

– подведение итогов заседаний диссертационного совета;

– соблюдение регламентов работы диссертационного совета;

– взаимодействие с Высшей аттестационной комиссией;

[1] Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (в ред. Приказа Минобразования РФ от 13.01.2014 №7). – Система ГАРАНТ, 2014.

– создание благоприятных условий для защиты соискателем подготовленной им диссертации;

– реклама деятельности совета и внешние связи.

Руководитель диссертационного совета по приглашению экспертного совета Высшей аттестационной комиссии обязан присутствовать на его заседаниях, где рассматривается защищенная в совете диссертация, давать устные и письменные пояснения по возникающим вопросам и представлять дополнительные материалы, связанные с решением, принятым советом.

Ученым секретарем диссертационного совета является штатный работник организации, при которой создается совет, специалист по профилю совета.

К функциям учёного секретаря диссертационного совета относятся:

– прием документов у соискателей, принимаемых к защите;

– проверка готовности документов перед приемом на защиту (по списку);

– готовность документов к защите, в т.ч. оценка качества и количества отзывов на автореферат, своевременность получения отзывов оппонентов и ведущей организации, их обработка;

– обеспечение кворума членов совета;

– контроль и ответственность за качество документов, отправляемых в Высшую аттестационную комиссию;

– контроль делопроизводства диссертационного совета;

– подготовка повестки дня заседаний совета;

– подготовка информации совета о приеме работ соискателей к защите;

– контроль справок экспертных комиссий о принятии работ к защите;

– подготовка с привлечением исполнительного секретаря информации на стенды диссертационного совета;

– подготовка и контроль проектов заключения совета по защищаемым диссертационным работам;

– контроль структуры и основных положений автореферата соискателей, принятых к защите;

– подготовка документов для своих выступлений на заседаниях совета;

– подготовка тайного голосования по защищаемым работам на заседаниях совета;

– подготовка и своевременное опубликование объявлений, отзывов и других материалов в сети «Интернет».

Роль учёного секретаря – одна из самых сложных в совете. Хорошего секретаря отличают высокий профессионализм, доброжелательность и принципиальность, умение контактировать с разными людьми, высочайшая ответственность.

Наука – дело очень нелёгкое. Наука пригодна лишь для сильных умов.

Мишель Монтень, французский писатель и философ

(Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.)

4.6. Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки РФ

Согласно Положению о высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации[1]:

Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки Российской Федерации создается в целях обеспечения государственной аттестации научных и научно-педагогических работников. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами Министерства образования и науки Российской Федерации.

Основными принципами деятельности Комиссии являются компетентность, независимость, объективность, открытость и соблюдение норм профессиональной этики.

Комиссия осуществляет следующие функции:

а) дает заключения Министерству образования и науки Российской Федерации:

– на создание советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – диссертационные советы), установление и изменение состава этих советов, установление полномочий советов, приостановление, возобновление и прекращение деятельности таких советов;

– о результатах экспертизы диссертаций соискателей ученой степени доктора наук;

– о присвоении ученых званий профессора по специальности и доцента по специальности, профессора по кафедре и доцента по кафедре;

– о представлении к защите на соискание ученой степени доктора наук, диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по ходатайству диссертационного совета;

– о признании и установлении эквивалентности документов иностранных государств об ученых степенях и ученых званиях на территории Российской Федерации;

– по апелляциям, поданным на решения диссертационных советов по вопросам присуждения, лишения (восстановления) ученых степеней, выдачи дипломов доктора наук, кандидата наук, присвоения, лишения (восстановления) ученых званий профессора по специальности и доцента по специальности, профессора по кафедре и доцента по кафедре, признания и установления эквивалентности документов иностранных государств об ученых степенях и ученых званиях на территории Российской Федерации;

[1] Положение о Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (в ред. Постановлений Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 474, от 23.09.2013 №836). – Система ГАРАНТ, 2014.

б) дает рекомендации Министерству образования и науки Российской Федерации:

– о перечне кандидатских экзаменов;

– о перечне рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций;

– о программах кандидатских экзаменов;

в) принимает решения о продлении сроков проведения экспертизы аттестационных дел и диссертаций на соискание ученой степени доктора наук экспертными советами;

г) проводит анализ аттестационных дел, представляет заинтересованным федеральным органам государственной власти и организациям, в которые отправляет обязательный экземпляр диссертации, соответствующую информацию;

д) участвует в разработке проектов актов по вопросам присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий;

е) по поручениям Министерства образования и науки Российской Федерации:

– дает рекомендации по вопросам установления требований к обязательному минимуму содержания основных образовательных программ послевузовского профессионального образования, номенклатуры специальностей научных работников;

– проверяет деятельность диссертационных советов.

Комиссия имеет право:

а) проверять аттестационные дела, а также диссертации соискателей ученой степени доктора наук;

б) участвовать в заседаниях диссертационных советов и ученых (научно-технических) советов;

в) заслушивать информацию руководителей диссертационных и ученых (научно-технических) советов с целью изучения и обобщения опыта их работы;

г) представлять в Министерство образования и науки Российской Федерации предложения по вопросам:

– формирования диссертационных советов по каждой специальности научных работников с учетом потребностей подготовки и аттестации научных работников высшей квалификации, изменений, вносимых в номенклатуру специальностей научных работников;

– подготовки перечня и программ кандидатских экзаменов;

– формирования структуры и объемов подготовки научных кадров за счет средств федерального бюджета;

– формирования перспективной тематики диссертационных исследований;

– гармонизации российской и иностранных систем аттестации специалистов высшей квалификации, упрощения процедур признания ученых степеней и званий, полученных в ведущих университетах мира;

д) привлекать в установленном порядке высококвалифицированных специалистов для подготовки заключений Комиссии по вопросам, отнесенным к ее компетенции.

Состав Комиссии формируется из числа докторов наук, специалистов в области науки, техники, образования и культуры и включает в себя председателя, заместителей председателя, главного ученого секретаря и членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается Правительством Российской Федерации сроком на 5 лет.

Выплата вознаграждения членам Комиссии за выполнение возложенных на них функций не производится.

Председатель Комиссии руководит ее работой и работой президиума Комиссии, а также представляет Комиссию во взаимоотношениях с органами государственной власти и организациями.

Организация работы по подготовке заседаний Комиссии и ее президиума, а также контроль за выполнением принимаемых решений осуществляются главным ученым секретарем Комиссии.

Заседания Комиссии проводятся не реже 2 раз в год. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей ее членов. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

Решения Комиссии и ее президиума оформляются протоколом и подписываются председателем Комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя Комиссии.

Для оперативного решения текущих вопросов государственной аттестации научных и научно-педагогических работников, возникающих в период между заседаниями Комиссии, из числа ее членов формируется президиум Комиссии. Состав президиума Комиссии утверждается Правительством Российской Федерации. Заседания президиума Комиссии проводятся, как правило, еженедельно.

Решения президиума Комиссии принимаются открытым голосованием не менее двух третей голосов присутствующих на заседании членов президиума Комиссии. Отчеты о результатах работы президиума заслушиваются на заседаниях Комиссии.

Никакой наукой не составите общества, если нет благородного материала, живой и доброй воли, чтоб жить честно и любовно. Наука укажет выгоды и докажет только, что выгоднее всего быть честным.

Федор Михайлович Достоевский, русский писатель

(Разум сердца: Мир нравственности в высказываниях и афоризмах / сост. В.Н. Назаров, Г.П. Сидоров. – М.: Политиздат, 1989. – 605 с. – С. 75)

Для осуществления экспертизы соответствия диссертаций на соискание ученой степени доктора наук критериям, установленным Правительством Российской Федерации, а также аттестационных дел – требованиям, установленным Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством по предложению Комиссии с учетом рекомендаций государственных академий наук, ведущих высших учебных заведений, научных и иных организаций могут формироваться экспертные советы Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

Порядок работы экспертных советов Комиссии определяется положением об экспертном совете Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации.

Резюме

Субъектами диссертационного процесса выступают научный консультант докторанта, заведующий кафедрой, к которой прикреплен докторант, оппоненты, ведущая (оппонирующая) организация, председатель и ученый секретарь диссертационного совета.

Процесс взаимодействия докторанта со всеми субъектами диссертационного процесса достаточно сложен, но от эффективности этого взаимодействия во многом зависят качество подготовленной диссертации и процесс ее защиты.

Научный консультант – консультант докторанта, назначенный приказом ректора высшего учебного заведения или руководителя научного учреждения по месту подготовки докторской диссертации при зачислении в докторантуру или соискателем, как правило, доктор наук, профессор.

Заведующий кафедрой – руководитель кафедры в высших учебных заведениях, как правило, профессор, доктор наук. Важным блоком в содержании труда заведующего кафедрой является комплекс мероприятий, обеспечивающих управление научной работой кафедры.

Образование уничтожает легкомыслие, несерьёзность и высокомерие, заставляя помнить наряду с самим делом и о всех опасностях и сложностях, которые могут возникнуть.

Фрэнсис Бэкон, английский философ, государственный деятель

(Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.613)

Оппонент – ученый-специалист в определенной сфере науке, который должен оценить соответствие диссертации требованиям Высшей аттестационной комиссии. Диссертационные советы назначают официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли науки учёных, давших на это свое согласие, обладающих научными достижениями и глубокими профессиональными знаниями по специальности, которой соответствует диссертация, способных дать объективное заключение, проявить высокую научную принципиальность и требовательность. По докторской диссертации назначаются три официальных оппонента.

Ведущая организация – назначаемая диссертационным советом организация, профиль которой соответствует тематике диссертационной работы, известная своими достижениями в соответствующей отрасли науки и народного хозяйства, призванная дать отзыв на диссертацию с отражением в нем значимости полученных автором диссертации результатов для науки и производства и конкретных рекомендаций по использованию результатов и выводов диссертации.

Председатель диссертационного совета – человек (член диссертационного совета), руководящий работой диссертационного совета, организующий процесс защиты диссертационного исследования.

Ученый секретарь диссертационного совета – лицо (член диссертационного совета), отвечающее за подготовку необходимых документов по защите диссертационного исследования.

В самом начале исследования докторанту следует определиться с научной специальностью, убедиться, что предполагаемое диссертационное исследование соответствует избранной специальности, по которой диссертационный совет имеет право принимать диссертации к защите.

В процессе подготовки диссертационного исследования не стоит забывать, что Вы находитесь на начальном этапе работы над диссертацией, необходимо стараться чаще консультироваться с главными участниками диссертационного процесса.

Практическое задание

Проанализируйте функциональные обязанности субъектов диссертационного процесса Вашего высшего учебного заведения, выделите основные элементы диссертационного процесса, а также подготовьте структурную схему взаимодействия между Вами и субъектами диссертационного процесса.

Контрольные вопросы

1. Кого можно отнести к субъектам диссертационного процесса?
2. Определите основные функции субъектов диссертационного процесса.
3. В чем заключается роль научного консультанта докторанта?

4. Какие требования предъявляются к оппонентам и ведущей организации?

5. Какие функции выполняет ученый секретарь диссертационного совета?

6. В чем заключается роль Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования РФ в диссертационном процессе?

Глава 5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ В ДОКТОРАНТУРЕ

- Права и обязанности докторанта
- Прием и зачисление в докторантуру
- Отчисление из докторантуры

Незнание закона не освобождает от ответственности. А вот знание нередко освобождает.

Станислав Ежи Лец,
польский сатирик, поэт, афорист[1]

Докторантура является формой подготовки научно-педагогических и научных кадров, предоставляющей гражданам Российской Федерации возможность повышения уровня научной и педагогической квалификации. Подготовка докторантов осуществляется по отраслям наук и научным специальностям в соответствии с действующей номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной ВАК.

Основным документом, устанавливающим права и обязанности докторантов, является Положение о докторантуре[2].

5.1. Права и обязанности докторанта

Положением о докторантуре закрепляются следующие права докторантов высших учебных заведений:

– а) пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, лабораторным оборудованием и иными фондами и ресурсами принимающей организации;

– б) участвовать в научных исследованиях принимающей организации по теме диссертации;

– в) осуществлять иные действия, предусмотренные договором между направляющей организацией, принимающей организацией и докторантом.

[1] Душенко К. В. Большая книга афоризмов. – 5-е изд., испр. – М.: Изд-во «ЭКСМО-Пресс», 2001. – 1056 с. – С. 280.

[2] Положение о докторантуре (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.04.2014 №267). – Система КонсультантПлюс, 2014.

Таким образом, после вступления в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»[1] докторантура как форма подготовки научных кадров перестала быть уровнем послевузовского образования и полностью отнесена к сфере науки.

Докторант теперь не рассматривается как учащийся, поэтому среди его прав нет права на стипендию и каникулы. Теперь по статусу докторант является научным работником. Вместо стипендии докторант получает право на вознаграждение за свой труд.

Напомним, что направляющей является организация, осуществляющая образовательную или научную деятельность, работники которой направляются для подготовки диссертаций. Принимающей является образовательная или научная организация, в которой осуществляется подготовка докторантом диссертации[2].

Направляющая организация осуществляет докторанту ежемесячные выплаты в размере, равном однократному минимальному размеру оплаты труда.

В случае если при направлении в докторантуру работник продолжает исполнять свои трудовые (должностные, служебные) обязанности, ежемесячные выплаты производятся дополнительно к заработной плате.

В случае если направление в докторантуру влечет за собой невозможность исполнения работником своих трудовых обязанностей, ему (на основании заявления по месту работы) предоставляется отпуск без сохранения заработной платы.

Ежемесячные выплаты осуществляются докторантам в порядке, месте и сроки, которые предусмотрены для выплаты заработной платы.

В случае увольнения работника из направляющей организации осуществление ему ежемесячных выплат прекращается.

Отпуск для завершения диссертаций на соискание ученой степени доктора наук (шесть месяцев) предоставляется по месту работы лицам, сочетающим основную работу с научной деятельностью, по рекомендации ученого совета высшего учебного заведения или научно-технического совета научного учреждения, организации (с учетом актуальности научной работы, объема проведенных исследований, возможности завершения диссертации за время отпуска, с указанием времени и срока его предоставления).

> Надобно найти смысл и в бессмыслице: в этом неприятная обязанность историка, в умном деле найти смысл сумеет всякий философ.
>
> *Василий Осипович Ключевский, русский историк*
>
> (Мудрость России / авторы-составители А.Ю.Кожевников, Т.Б. Линдберг – СПб.: Издат.Дом «Нева», 2005. – 544 с. – С. 222)

[1] Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21.12.2012, одобрен Советом Федерации 26.12.2012). – Система ГАРАНТ, 2014.

[2] Положение о докторантуре (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.04.2014 №267). – Система КонсультантПлюс, 2014.

За докторантами сохраняются все права по месту работы, которые они имели до поступления в докторантуру (право на получение жилой площади, на присвоение ученого звания и другие права), а также право на возвращение на прежнее место работы.

В обязанности докторанта входит:

а) проводить научные исследования и осуществлять подготовку диссертации в соответствии с индивидуальным планом;

б) своевременно выполнять индивидуальный план;

в) ежегодно отчитываться перед ученым (научным, научно-техническим) советом принимающей организации о выполнении индивидуального плана;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные договором, между ним, направляющей организацией и принимающей организацией.

За время обучения докторант обязан:

– выполнить план подготовки диссертации;

– представить завершенную диссертацию на кафедру (отдел, лабораторию, сектор, совет) для получения соответствующего заключения.

Руководители высших учебных заведений, научных учреждений, организаций и предприятий, где работают соискатели, оказывают им помощь в создании необходимых условий для работы над диссертациями; соискатели периодически отчитываются и ежегодно аттестуются кафедрой вуза или отделом (сектором, лабораторией) научного учреждения, организации.

5.2. Прием и зачисление в докторантуру

В докторантуру может быть направлен работник, осуществляющий педагогическую и (или) научную (научно-исследовательскую) деятельность в направляющей организации.

Работник должен иметь[1]:

а) ученую степень кандидата наук или ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и кандидату наук в Российской Федерации;

б) стаж педагогической и (или) научной работы не менее 5 лет;

в) трудовой стаж в направляющей организации не менее 1 года;

г) научные достижения, подтвержденные списком работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, и (или) патентов на изобретения, патентов (свидетельств) на полезную модель, патентов на промышленный образец, патентов на селекционные достижения, свидетельств о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, зарегистрированных в установленном порядке;

д) план подготовки диссертации.

[1] Положение о докторантуре (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.04.2014 №267). – Система КонсультантПлюс, 2014.

Поступающий в докторантуру подает на имя ректора высшего учебного заведения или руководителя научной организации, учреждения, в которых функционирует докторантура, заявление, к которому прилагаются:

– копия диплома о присуждении ученой степени кандидата наук;

– анкета;

– развернутый план подготовки докторской диссертации;

– список опубликованных научных трудов, изобретений, свидетельств, патентов;

– иные документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.

Заявление работника о направлении в докторантуру подлежит обсуждению на заседании ученого (научного, научно-технического) совета направляющей организации в целях выработки рекомендации этого совета.

Ученый (научный, научно-технический) совет направляющей организации вправе дать рекомендацию руководителю направляющей организации о возможности подготовки работником диссертации в докторантуре принимающей организации.

Ученый (научный, научно-технический) совет направляющей организации вправе дать рекомендацию руководителю направляющей организации о возможности подготовки диссертации в докторантуре направляющей организации при условии конкурсного отбора, порядок проведения которого будет описан ниже.

Решение о направлении работника в докторантуру принимается руководителем направляющей организации с учетом рекомендации ученого (научного, научно-технического) совета в течение 3 месяцев со дня подачи работником соответствующего заявления.

Направляющая организация в срок не позднее 10 дней после принятия решения о направлении работника в докторантуру подает в принимающую организацию письмо-ходатайство об участии работника, направляемого в докторантуру принимающей организации, в конкурсном отборе. К указанному письму-ходатайству, подписанному руководителем направляющей организации и заверенному печатью направляющей организации, прилагаются документы, подтверждающие соответствие кандидатуры направляемого в докторантуру работника требованиям Положения о докторантуре, а также список научных достижений, подписанный руководителем направляющей организации и заверенный печатью направляющей организации.

Жизнь учит лишь тех, кто её изучает.

Василий Осипович Ключевский

(Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С. 619)

Принимающая организация объявляет в средствах массовой информации о наличии возможности проведения докторантами научных исследований по темам, указанным в договорах (грантах и т.п.), с подготовкой по результатам проведенных научных исследований диссертаций по научным специальностям в соответствии с номенклатурой, размещает соответствующую информацию на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»и проводит конкурсный отбор.

Порядок конкурсного отбора, в том числе сроки, условия проведения научных исследований и подготовки диссертаций, количество лиц, принимаемых для подготовки диссертаций, определяются принимающей организацией самостоятельно.

По результатам конкурсного отбора принимающая организация дает заключение о возможности подготовки диссертаций лицами, участвовавшими в конкурсном отборе.

Подготовка диссертации осуществляется на основании договора между направляющей организацией, принимающей организацией и докторантом.

В случае если подготовка диссертации осуществляется в направляющей организации, договор заключается между направляющей организацией и докторантом.

Договор между направляющей организацией и докторантом, должен содержать следующие условия:

а) тема диссертации по научной специальности в соответствии с номенклатурой;

б) условия проведения научных исследований докторантом;

в) срок подготовки диссертации;

г) финансовые обязательства сторон;

д) основания и порядок расторжения договора;

е) иные условия (по усмотрению сторон), не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Принимающая организация осуществляет расходы на создание условий для подготовки диссертации.

Срок подготовки в докторантуре засчитывается в стаж научно-педагогической и научной работы.

В период подготовки докторант обязан выполнить план подготовки диссертации и представить завершенную диссертацию на кафедру (в отдел, лабораторию, сектор, совет) для получения соответствующего заключения.

Академическое поприще принуждает беспрерывно давать научную продукцию, и лишь сильные натуры могут при этом противостоять соблазну поверхностного анализа.

Альберт Эйнштейн, выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии

(Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.)

Для оказания помощи докторанту в проведении диссертационных исследований по месту его подготовки может назначаться приказом ректора высшего учебного заведения научный консультант из числа докторов наук. При необходимости в качестве консультанта могут привлекаться ведущие ученые и специалисты сторонних учебных и научных учреждений, организаций.

Ежегодно ученые советы высших учебных заведений или советы факультетов вузов проводят аттестацию докторантов, по результатам которой принимается решение о дальнейшем пребывании их в докторантуре.

Срок пребывания в докторантуре не должен превышать трех лет.

Альтернативной докторантуре формой подготовки докторских диссертаций является **перевод** сотрудников учреждений высшего профессионального образования **на должности научных сотрудников**.

Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации установлено, что «сотрудники высших учебных заведений с ученой степенью кандидата наук могут переводиться на должности научных сотрудников сроком до двух лет для подготовки докторских диссертаций»[1].

Для перевода необходимо:

– заявление кандидата наук, претендующего на должность научного сотрудника, на имя ректора высшего учебного заведения по месту его основной работы;

– приложение к заявлению развернутого плана подготовки докторской диссертации, списка опубликованных научных работ;

– решение ректора высшего учебного заведения на основании заключения соответствующей кафедры (факультета, ученого совета) и представленных кандидатом документов о его переводе на должность научного сотрудника для подготовки докторской диссертации.

Перевод кандидатов наук на должности научных сотрудников для подготовки докторской диссертации оформляется приказом ректора в пределах имеющихся в высших учебных заведениях средств на оплату труда.

> В природе всё так тесно связано между собой, что нельзя познать одного, не изучив другого. Нельзя познать части, не познав целого. А целое бесконечно.
>
> *Блез Паскаль, французский математик и физик*
>
> (Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.595)

[1] Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в РФ (в ред. Приказов Минобразования РФ от 16.03.2000, 27.11.2000, 17.02.2004, 26.03.2014, 28.03.2014). – Система ГАРАНТ, 2014.

По истечении года научный сотрудник должен представить ученому совету высшего учебного заведения, в штате которого он состоит, отчет о работе над диссертацией. По результатам этого отчета ученый совет принимает решение с рекомендацией о продлении пребывания его в должности научного сотрудника на следующий годичный срок или о возвращении на прежнее место работы.

Лица, прикомандированные к другим высшим учебным заведениям и научным учреждениям, организациям, представляют научные отчеты ученому совету высшего учебного заведения или научно-техническому совету научного учреждения, организации по месту прикомандирования. Заключение совета направляется в высшее учебное заведение, в штате которого состоит научный сотрудник, и учитывается при решении вопроса о дальнейшем пребывании кандидата наук в занимаемой должности научного сотрудника.

Лица, прошедшие полный курс подготовки в докторантуре, не могут переводиться на должности научных сотрудников для подготовки докторской диссертации.

5.3. Отчисление из докторантуры

Ежегодно ученые советы высших учебных заведений или научные, научно-технические советы научных организаций проводят аттестацию докторантов, по результатам которой принимается решение о дальнейшем пребывании их в докторантуре.

Докторант, не выполняющий план работы над диссертацией, отчисляется из докторантуры приказом ректора высшего учебного заведения или руководителя научного учреждения, организации.

Докторант, отчисленный до окончания срока из докторантуры, может быть восстановлен на оставшийся срок приказом руководителя вуза или научного учреждения, организации при наличии в высшем учебном заведении или научном учреждении, организации вакантных мест.

Лица, прошедшие полный курс подготовки в докторантуре, не переводятся на должности научных сотрудников для подготовки докторской диссертации.

Мало просто хотеть – добивайся, стремись.

Овидий, римский поэт

(Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.)

Резюме

Докторантура является формой подготовки научно-педагогических и научных кадров, предоставляющей гражданам Российской Федерации возможность повышения уровня научной и педагогической квалификации.

Подготовка докторантов осуществляется по отраслям наук и научным специальностям в соответствии с действующей номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной ВАК Минобрнауки России.

Подготовка научных кадров в докторантуре может проводиться только в вузах, имеющих диссертационные советы по данным специальностям. Важным условием является наличие у принимающей организации договоров на выполнение научных работ. Докторанты принимаются как раз для выполнения работ по таким договорам. При этом их прием осуществляется на основе конкурсного отбора.

Альтернативной докторантуре формой подготовки докторских диссертаций является **перевод** сотрудников учреждений высшего профессионального образования **на должности научных сотрудников**.

Основными правами, гарантируемыми докторанту государством, являются:

– пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, лабораторным оборудованием и иными фондами и ресурсами принимающей организации;

– участвовать в научных исследованиях принимающей организации по теме диссертации;

– осуществлять иные действия, предусмотренные договором между направляющей организацией, принимающей организацией и докторантом.

– право на командировки;

– отпуск продолжительностью шесть месяцев по основному месту работы с сохранением средней заработной платы для завершения диссертации;

– сохранение всех прав по месту работы, которые они имели до поступления в докторантуру, а также право на возвращение на прежнее место работы;

– право на оплачиваемую работу при условии выполнения ими плана работы над диссертацией.

Если у меня работает молодой ученый и после двух лет приходит ко мне и спрашивает, что же делать дальше, я ему советую бросить работу в области науки, ибо, если человек после двух лет работы не знает, что ему делать дальше, из него не может выйти ученый.

Эрнест Резерфорд, английский физик

(Душенко К.В. Мысли, афоризмы и шутки знаменитых мужчин. – 5-е изд., испр. – М.: Эксмо, 2008. – С.425)

В обязанности докторанта входит:

а) проводить научные исследования и осуществлять подготовку диссертации в соответствии с индивидуальным планом;

б) своевременно выполнять индивидуальный план;

в) ежегодно отчитываться перед ученым (научным, научно-техническим) советом принимающей организации о выполнении индивидуального плана;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные договором, между ним, направляющей организацией и принимающей организацией.

Направляющая организация осуществляет докторанту ежемесячные выплаты в размере, равном однократному минимальному размеру оплаты труда.

В случае если при направлении в докторантуру работник продолжает исполнять свои трудовые (должностные, служебные) обязанности, ежемесячные выплаты производятся дополнительно к заработной плате.

Срок подготовки в докторантуре засчитывается в стаж научно-педагогической и научной работы.

В период подготовки в докторантуре докторант обязан выполнить план подготовки диссертации и представить завершенную диссертацию на кафедру для получения соответствующего заключения. Ежегодно ученые советы высших учебных заведений или научно-технические советы научных организаций проводят аттестацию докторантов, по результатам которой принимается решение о дальнейшем пребывании их в докторантуре.

Докторант, не выполняющий план работы над диссертацией, отчисляется из докторантуры приказом ректора высшего учебного заведения или руководителя научного учреждения, организации.

Практическое задание

1. Подготовьте документы, необходимые для поступления в докторантуру.
2. Сделайте сравнение таких форм подготовки к защите докторской диссертации, как докторантура и перевод на должность научного сотрудника, исходя из их возможностей и ограничений.

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные права докторанта, закрепленные законодательством РФ.
2. В каких законодательных актах отражены положения о правах и обязанностях докторантов?
3. Каков порядок поступления в докторантуру?
4. На какие материальные выплаты может претендовать докторант?

Часть II. ТЕХНОЛОГИИ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА ПРИ РАБОТЕ НАД ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИЕЙ

Глава 6. МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ[1]

- Содержание методологии
- Характеристики научной деятельности
- Средства научного исследования
- Методы научного исследования

> Гораздо труднее увидеть проблему, чем найти её решение. Для первого требуется воображение, а для второго только умение.
>
> *Джон Д. Бернал, английский физик и социолог науки, общественный деятель*[2]

Что такое методология, чем она отличается от методики, какая связь между методологией и теорией? – эти и подобные вопросы представляют большой интерес для любого соискателя ученой степени доктора наук, и, наверное, с получения ответов на эти вопросы начинаются и написание, и процесс защиты диссертации.

Вопросы методологии научной деятельности имеют первостепенное значение для ученого, независимо от того, в какой области находятся его научные интересы. Методология вооружает ученого набором инструментов, используя который можно сконструировать теорию и построить научный труд. Образно говоря, знание методологических основ научной деятельности является необходимым фундаментом, без которого невозможно построить научное здание.

Уместным здесь представляется привести слова А.М. Новикова: «Диссертант, работающий над докторской диссертацией, должен, очевидно, достаточно четко и осознанно представлять себе критерии научности нового знания, которое он намерен получить; какими типами научного знания он оперирует; какими формами научного знания он пользуется и в каких формах научного знания он выстраивает структуру своей докторской диссертации; какие методы и средства научного познания он использует, в том числе – какие методологические подходы лежат в основе его работы;

---

[1]Глава подготовлена по материалам книг А.М. Новикова «Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук», «Методология».

[2] Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.

какие требования предъявляются к формулированию проблемы и гипотезы научного исследования. И, наконец, что собой представляет научная теория (концепция), какие требования к ней предъявляются – ведь … докторская диссертация в любой отрасли научного знания и должна представлять собой определенную целостную теорию (концепцию)»[1].

6.1. Содержание методологии

Наиболее часто понятие **методологии** употребляется в следующих значениях.

«Методология (от «метод» и «логия») – учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности»[2].

«Методология – система принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе»[3].

Методология может описывать любой вид деятельности (методология образования, методология игры, методология творчества, методология науки), хотя чаще всего о методологии говорят применительно к науке.

А.М. Новиков и Д.А. Новиков предлагают следующую структуру методологии как системы организации деятельности[4]:

1. Характеристики деятельности: особенности, принципы, условия, нормы деятельности.

2. Логическая структура деятельности: субъект, объект, предмет, формы, средства, методы, результаты деятельности.

3. Временна́я структура деятельности: фазы, стадии, этапы деятельности.

Такое построение методологии, как считают авторы, позволяет с единых позиций и в единой логике обобщить различные подходы к понятию «методология» и его использованию в разнообразных видах деятельности.

> Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов.
>
> *Клод Гельвеций, французский философ*
>
> (Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.620)

[1] Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – С. 18.

[2] Большая Советская Энциклопедия. – 3-е изд. – М.: Советская Энциклопедия, 1968–1979.

[3] Философский энциклопедический словарь. – М.: Сов. Энциклопедия, 1983.

[4] Новиков А.М., Новиков Д.А. Предмет и структура методологии // Мир образования – образование в мире. – 2008. – № 1.

По мнению заведующего кафедрой экономики строительства и управления инвестициями Государственного университета управления, доктора экономических наук, профессора В.М.Серова, в большей степени предметом защиты докторских диссертаций является разработка методологии. В его понимании методология представляет собой принципы и положения, которым должны отвечать предлагаемые конкретные методы решения задач (технических, хозяйственных и других). Так, если, например, А.Г. Плеханов[1] исследовал и решал задачи управления стратегическим потенциалом строительных организаций, то он должен был:

– раскрыть содержание понятия «стратегический потенциал»;

– определить его составляющие и структуру (связи между составляющими);

– обосновать основные положения (требования), принципы, подходы к его количественной и качественной оценке, планированию развития, анализу и оценке использования. Дать и методы решения этих задач, соответствующие основным положениям и принципам.

В общем, обоснование и решение указанных вопросов и составляет решение крупной, имеющей важное народнохозяйственное (отраслевое) значение проблемы управления стратегическим потенциалом строительных организаций.

Аналогичной проблемой может быть управление социально-экономическим развитием хозяйствующего субъекта в современных условиях, но здесь надо показать новое содержание социально-экономического развития, объективную необходимость и содержание социальной составляющей социально-производственной системы, ее связи с другими подсистемами, закономерности и связи функционирования подсистем и уже на основании общих положений конкретные методы по управлению развитием всех составляющих.

В диссертации В.М. Серова «Производительность труда в строительстве в новых условиях хозяйствования» реализован и доведен до конкретных методов подход к оценке, планированию и анализу результативности труда по совокупным его затратам (живого и овеществленного) на всех стадиях инвестиционного процесса и в сферах производства. Это методология оценки производительности труда по его совокупным затратам.

Конкретными научными результатами его диссертации были:

– логика взаимосвязи между производительностью конкретного труда(локальной по строительной организации), производительностью труда по отрасли и общественной производительностью труда по стране, определяемой на основе валового национального дохода;

– метод анализа производительности труда по уровням управления;

– метод измерения и оценки динамики применения производительности труда по уровням управления;

[1] Название докторской диссертации: «Управление стратегическим потенциалом строительных организаций».

– метод комплексного планирования производительности труда;

– метод оценки эффективности механизации труда и др.

Методика, в отличие от методологии, определяется как совокупность методов (способов) обучения чему-либо, методов целесообразного проведения некоей работы, процесса, или же практического выполнения чего-либо. Под методикой понимают и технические приемы реализации метода с целью уточнения знаний об изучаемом объекте[1].

Методика является составной частью методологии, но не может приравниваться к ней (что часто делают начинающие ученые, смешивая данные понятия). Если методология рассматривает организацию деятельности во всей её полноте: начиная от принципов и заканчивая этапами выполнения, то методика концентрируется лишь на приемах (методах) и этапах осуществления деятельности (в нашем случае – исследовательской).

Метод (греч. – способ познания) – в широком смысле – «путь к чему-либо», способ деятельности субъекта в любой ее форме. История и современное состояние науки и практики убедительно показывают, что далеко не всякий метод, не любая система принципов и других средств деятельности обеспечивают успешное решение теоретических и практических проблем. Не только результат исследования, но и ведущий к нему путь должен быть истинным.

Близким, но не равным по значению методологии является понятие «концепция». **Концепция** (лат. conceptio – понимание, единый замысел, ведущая мысль) – система взглядов, выражающая определенный способ видения («точку зрения»), понимания, трактовки каких-либо предметов, явлений, процессов и обозначающая ведущую идею или (и) конструктивный принцип в той или иной теоретической практике[2]. Еще одно определение: концепция – генеральный замысел, определяющий стратегию действий при осуществлении реформ, проектов, планов, программ[3].

Концепция выражает общий подход, позицию исследователя по отношению к изучаемому явлению или предмету, однако, как правило, не сосредоточивает внимание на методах изучения и не содержит подробного описания выполнения деятельности.

> Красота научной работы состоит главным образом в красоте исследовательских приемов, в новизне и скрупулезности научной методики.
>
> *Дмитрий Сергеевич Лихачев, русский ученый-литературовед*
>
> (Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.)

[1] Головин С.Ю. Словарь практического психолога. – Минск: Харвест, 1998. – 800 с. – С. 315.

[2] Борисов Е. Хрестоматия по экономической теории: словарь экономических терминов и иностранных слов. – М., 2003.

[3] Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: ИТИ Технологии, 2006. –944 с.

Концепцию следует отличать от теории. Концепция представляет собой лишь подход к деятельности (в том числе исследовательской). Значение термина «теория» может заключать в себе несколько смысловых оттенков[1]: 1) учение, система научных принципов, идей, обобщающих практический опыт и отражающих закономерности природы, общества, мышления; 2) совокупность обобщений или положений, образующих науку или раздел какой-нибудь науки.

Теория – это уже полностью оформленная система знания. Но теория тоже может стать основой концепции в том случае, когда на ее основе будет разработан концептуальный подход к исследованию. В данном случае теория выступит и как метод исследования.

Теория может являться и результатом научной деятельности. Если в докторской диссертации предлагается новая теория, это является существенным достоинством данной научной работы. Однако нужно еще доказать научному сообществу целесообразность создания новой теории и то, что предлагаемые научные результаты действительно являются теорией, а не системой принципов, концепцией и т.п. Для этого соискатель ученой степени доктора наук должен очень хорошо представлять, что же такое теория, чем она отличается от концепции, теорию какого уровня он предлагает.

В гуманитарных науках теорию можно рассматривать как комплекс взглядов, представлений, идей, направленных на объяснение явлений, процессов и связей между ними. В этом смысле слово «теория» часто заменяется словом «концепция». Например, теория проблемного обучения, теория развивающего обучения, концепция программированного обучения и т.д. В узком смысле и строгом смысле, в точных науках теория – это высшая форма организации научного знания, дающая целостное представление о существенных связях в определенной области знания – объекте данной теории. Например, теория относительности, квантовая теория и т.д. В этом узком смысле слово «теория» в общественных, гуманитарных науках практически не употребляется в силу чрезвычайной подвижности, изменчивости, плохой предсказуемости или вовсе непредсказуемости явлений и процессов, изучаемых этими науками, невозможности ввести точно измеряемые их количественные характеристики. Метатеория – теория, анализирующая структуры, методы, свойства и способы построения научных теорий в какой-либо определенной отрасли научного знания. Доктрина – почти что синоним концепции, теории. Употребляется в двух смыслах: в практическом, когда говорят о взглядах с оттенком схоластичности и догматизма (отсюда выражения: «доктринер», «доктринерство»); и в смысле комплекса, системы взглядов, направлений действий, но получивших нормативный характер посредством утверждения каким-либо офи-

[1] Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: ИТИ Технологии, 2006. – 944 с.

циальным органом – правительством, министерством и т.п. Например, военная доктрина, доктрина развития образования и т.д.[1]

В строении теории, взятой в общем, абстрактно-логическом виде, можно выделить следующие основные компоненты[2]: 1) исходную эмпирическую основу теории, в которую входит множество зафиксированных в науке (в данной ее отрасли) фактов, проведенных экспериментов и пр., которые, хотя и получили уже некоторое описание, но еще ждут своего объяснения, теоретической интерпретации; 2) исходную теоретическую основу теории – множество допущений, постулатов, аксиом, общих законов, принципов теории; 3) логику теории – множество допустимых в рамках теории правил логического вывода и доказательства; 4) совокупность выведенных в теории следствий, теорем, утверждений, принципов, условий и т.д. с их доказательствами – наибольшая по объему часть теории, которая и выполняет основные функции теоретического знания, составляя «тело» теории, ее основное содержание.

Общая логическая структура теории по-разному выражается в разных типах теорий. Первый тип – один из наиболее широких классов современных научных теорий – составляют описательные теории. Их иногда называют эмпирическими. Такова эволюционная теория в биологии Ч. Дарвина, физиологическая теория, созданная И.П. Павловым, различные современные психологические, педагогические теории и т.д. Такая теория непосредственно описывает определенную группу объектов; ее эмпирический базис обычно весьма обширен, а сама теория решает прежде всего задачу упорядочения относящихся к ней фактов.

Общие законы, формулируемые в теориях этого типа, представляют собой генерализацию, обобщение эмпирического материала. Эти теории формулируются в обычных естественных языках с привлечением лишь специальной терминологии, соответствующей изучаемой области знания.

В них обычно не формулируются явным образом правила используемой логики и не проверяется корректность проводимых доказательств за исключением опытно-экспериментальной проверки. Описательные теории носят по преимуществу качественный характер, что определяет их ограниченность, связанную с невозможностью количественно охарактеризовать то или иное явление.

> В науке должно искать идеи. Нет идеи, нет науки. Знание фактов только потому и драгоценно, что в фактах скрываются идеи: факты без идей – сор для головы и памяти.
>
> *Виссарион Григорьевич Белинский, русский литературный критик*
>
> (Мудрость России / авторы-составители А.Ю. Кожевников, Т.Б. Линдберг. – СПб.: Издат. Дом «Нева», 2005. – 544 с. – С. 214)

[1] Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – 120 с.

[2] Там же.

Второй тип теорий – математизированные научные теории, использующие аппарат и модели математики (например физические теории). При математическом моделировании конструируется особый идеальный объект, замещающий некоторый реальный объект. Ценность математизированных теорий повышается в связи с тем, что нередко используемые в них математические модели допускают не одну, а несколько интерпретаций, в том числе на объекты разной природы, лишь бы они удовлетворяли построенной теории. Но в математизированных теориях широкое использование математических средств выдвигает сложную проблему интерпретации (т.е. содержательного объяснения) формальных результатов.

Задача обоснования математики и других формальных наук привела к построению теорий третьего типа – их можно назвать дедуктивными теоретическими системами. Первой такой системой явились «Начала» Эвклида – классическая геометрия, построенная на основе аксиоматического метода. Исходная теоретическая основа таких теорий формулируется в их начале, и затем в теорию включаются лишь те утверждения, которые могут быть получены логически из этой основы. Все логические средства, используемые в этих теориях, строго фиксируются, и доказательства теории строятся в соответствии с этими средствами.

Дедуктивные теории строятся обычно в особых формальных языках, знаковых системах. Обладая большой общностью, такие теории вместе с тем остро ставят проблему интерпретации результатов, которая является условием превращения формального языка в научное знание в собственном смысле этого слова.

Любая научная теория состоит из взаимосвязанных структурных элементов – законов, принципов, моделей, условий и т.д. Любая теория, независимо от того, к какому типу она относится, имеет в своем исходном базисе центральный системообразующий элемент (или некоторое звено элементов). Так, в геометрии Эвклида этим звеном являются пять исходных аксиом (постулатов). В классической механике – второй закон Ньютона в сочетании с третьим (действие равно противодействию); в квантовой механике – уравнение Шредингера и т.д.

Для любых теорий основными требованиями, предъявляемыми к ним, являются требование полноты и требование непротиворечивости.

Наука – это великая красота. Ученый у себя в лаборатории не просто техник: это ребенок лицом к лицу с явлениями природы, действующими на него, как волшебная сказка.

Мария Кюри-Склодовская,
польский и французский физик и химик

(Душенко К.В. Мысли, афоризмы и шутки выдающихся женщин. – 7-е изд., испр. – М.: Эксмо, 2008. – С.245)

Требование полноты теории относительно некоторой предметной области означает, что эта теория должна охватывать все явления и процессы из данной предметной области.

Требование непротиворечивости означает, что все постулаты, идеи, принципы, модели, условия и другие структурные элементы данной теории логически не должны противоречить друг другу .

К сожалению, значительная часть, если не большинство, соискателей докторской степени, да и докторов наук даже и не подозревают о существовании этих требований, предъявляемых к теории, концепции. В диссертациях вводятся многочисленные принципы, условия, критерии и т.п. в виде совершенно произвольных «перечислизмов»: целенаправленность, функциональность, технологичность, динамичность, открытость и т.д. и т.п. Но на защите многих соискателей очень просто можно «посадить в лужу», задав простой «невинный» вопрос: докажите полноту Вашей концепции. Или же: докажите ее непротиворечивость.[1]

И концепцию, и теорию, таким образом, следует отнести к элементам логической структуры методологии.

Структуру методологии научной деятельности можно представить в виде следующей модели[2] (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Структура методологии научной деятельности

[1] Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – 120 с.

[2] Резник, С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятельности: учеб.пособие / С.Д. Резник. – 2-е изд., перераб. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 520 с.

Теория представляет собой совокупность обобщенных положений, в границах которой отдельные понятия, гипотезы и законы утрачивают прежнюю автономность и становятся элементами целостной системы.

6.2. Характеристики научной деятельности

В индивидуальной научной деятельности выделяют ряд особенностей[1]:

1. Нельзя заниматься «наукой вообще», важно вычленить четкое направление работы, поставить конкретную цель и последовательно идти к ее достижению. На пути исследователя постоянно «попадаются» интереснейшие явления и факты, которые сами по себе могут иметь большую ценность и которые хочется изучить подробнее. Но исследователь рискует отвлечься от стержневого русла своей научной работы, заняться изучением этих побочных для его исследования явлений и фактов и потерять из виду главное. В итоге не будут достигнуты намеченные результаты. Это является типичной ошибкой многих начинающих ученых. Не исключением являются и докторанты. Негласные требования к объему докторской диссертации могут побудить диссертанта включить в работу как можно больше информации, связанной в той или иной степени с темой работы. При этом основная идея может затеряться. Поэтому одним из главных качеств научного работника является его способность сосредоточиться на той проблеме, которую он пытается решить, следуя поставленной цели и задачам исследования.

2. Прежде чем приступать к научной работе, необходимо изучить в научной литературе то, что было сделано в данной области исследований предшественниками. Здесь А.М. Новиков отмечает существенное отличие работы с литературой при написании докторской диссертации.[2] Работа с научной литературой в докторской диссертации осуществляется, по сравнению с кандидатской диссертацией, в обратном порядке. «Если в процессе работы над кандидатской диссертацией соискатель посредством научной литературы, ссылаясь «на авторитеты», обосновывает свой замысел, проблему исследования, гипотезу и т.д. вплоть до обоснования и планирования опытно-экспериментальной работы, то с докторским исследованием процесс, как правило, происходит иначе. Диссертант сначала определяет свою предметную область, выстраивает свою концепцию, формулирует тему диссертации. А затем подводит под свои построения литературное обоснование. Это вовсе не значит, что концепция строится «на пустом месте» – ведь в процессе своей достаточно длительной научной работы диссертант постоянно читает и анализирует научную литературу и у него к

[1]Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИНТЕГ, 2007. – 668 с. – С. 83–85.

[2] Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – С. 85.

моменту оформления диссертации уже имеется массив литературы в 300–500 наименований – обычный объем списка литературы в докторской диссертации»[1].

3. Научный работник должен освоить научную терминологию и строго выстроить свой понятийный аппарат. Достоинством настоящего ученого является то, что он может писать и говорить о самых сложных вещах простым и понятным языком. При этом нужно проводить четкую грань между обыденным и научным языком. К обыденному разговорному языку не предъявляется особых требований в отношении точности используемой терминологии. Но как только мы начинаем говорить об этих же понятиях на научном языке, то сразу возникают вопросы. В каждом конкретном случае исследователь должен ответить, в каком смысле он использует то или иное понятие.

Не следует при этом увлекаться чрезмерно сложными понятиями, если их можно заменить более простыми, – это может вызвать раздражение со стороны научных оппонентов, и только затруднит понимание. Так же докторанту необходимо быть осторожным, вводя новые понятия. Перед этим нужно ответить на вопрос: действительно ли это необходимо и нет ли понятий, которыми можно было бы заменить новый термин?

4. Результат научной работы должен быть обязательно представлен в определенном виде – диссертация, научный отчет, научный доклад, реферат, статья, монография и т.д. Такое требование обусловливается двумя обстоятельствами. Во-первых, только в письменном виде можно изложить свои идеи и результаты на строго научном языке. Во-вторых, цель любой научной работы – получить и довести до людей новое научное знание. И если это «новое научное знание» остается только в голове исследователя и о нем не сможет узнать общественность, то это знание окажется невостребованным и, по сути дела, пропадет.

Кроме того, количество и объем научных публикаций являются формальным показателем продуктивности любого научного работника. Поэтому каждый исследователь постоянно ведет и пополняет список своих опубликованных работ.

> Умственный труд едва ли не самый тяжёлый труд для человека. Мечтать – легко и приятно, но думать трудно.
>
> *Константин Дмитриевич Ушинский, знаменитый русский педагог*
>
> (Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.)

[1] Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – С. 85

5. Важнейший момент научной деятельности – использование результатов исследования в практике, ведь в этом заключается конечная цель науки как отрасли народного хозяйства. Конечно, не все исследования могут быть внедрены. Некоторые исследования проводятся для обогащения самой науки, арсенала ее фактов, развития ее теории. И лишь при накоплении определенной «критической массы» фактов, концепций происходит внедрение достижений науки в массовую практику.

Характеризуя научную деятельность, исследователи отмечают и другие ее отличительные признаки[1]:

– направленность на поиск нового, творчество, открытие неизвестного, выдвижение оригинальных идей, новое освещение рассматриваемых вопросов;

– системность: необходимость упорядочения, приведения в систему как самого процесса исследования, так и его результатов;

– потребность в строгой доказательности, последовательном обосновании обобщений и выводов.

Принципы научного познания. Современная наука руководствуется тремя основными принципами познания: принципом детерминизма, принципом соответствия и принципом дополнительности, которыми регламентируется взаимодействие научного знания с субъектами и объектами изучаемого процесса.

Принцип детерминизма (определенности) организует построение знания в конкретных науках. Детерминизм выступает прежде всего в форме причинности как совокупности обстоятельств, которые предшествуют во времени какому-либо событию и вызывают его. Иными словами, согласно принципу детерминизма, для любого события существуют причины, под действием которых оно совершилось.

Принцип соответствия означает, в частности, преемственность научных теорий. Новые теоретические построения полезны для развития науки, но если они не будут соотноситься с прежними, то ученые в скором времени вообще перестанут понимать друг друга. Следовательно, согласно данному принципу, новое научное знание должно опираться на существующую общепризнанную систему знаний.

Принцип дополнительности впервые был сформулирован Н. Бором: воспроизведение целостности явления требует применения в познании взаимоисключающих «дополнительных» классов понятий[2]. Это значит, что научное знание не может описывать реальность во всей ее полноте. Новое научное знание становится как бы «дополнением» к существующей картине. Действие принципа дополнительности связано с тем, что исследователь концентрируется на отдельных сторонах явления или предмета, использует

[1] Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление.– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006. – 460 с.

[2] Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИНТЕГ, 2007. – 668 с. – С. 92.

отдельные инструменты и методы исследования, описания результатов, при этом вынужденно отбрасывая другие стороны и методы. Благодаря данному принципу стало возможным относительно «мирное» сосуществование различных подходов, концепций, взглядов и школ.

Научная деятельность, как и любой другой вид деятельности, регулируется определенными нормативами, которые содержат представления о целях научной деятельности и способах их достижения. Среди идеалов и норм науки выделяют[1]:

а) познавательные установки, к которым относятся: 1) нормы объяснения и описания; 2) нормы доказательности и обоснованности знания; 3) нормы построения и организации знаний;

б) социальные нормативы, которые фиксируют роль науки и ее ценность для общественной жизни на определенном этапе исторического развития, управляют процессом коммуникации исследователей, отношениями научных сообществ и учреждений друг с другом и с обществом в целом и т.д.

Научная деятельность может быть охарактеризована наличием следующего ряда условий:

– разделение и кооперация научного труда;

– научные учреждения, экспериментальное и лабораторное оборудование;

– методы научно-исследовательской работы;

– понятийный и категориальный аппарат;

– система научной информации;

– вся сумма накопленных ранее научных знаний.

Схематично характеристики научной деятельности изображены на рис. 6.2.

6.3. Средства научного исследования

В ходе развития науки разрабатываются и совершенствуются средства познания: материальные, математические, логические, языковые информационные и др. Средства познания обладают общим свойством: их конструируют, создают, разрабатывают, обосновывают для тех или иных познавательных целей[2].

К материальным средствам познания относятся приборы для проведения научных исследований. С возникновением материальных средств познания связано формирование и развитие эмпирических методов исследования – наблюдения, измерения, эксперимента.

[1] Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. – М.: Гардарики, 1999. – 400 с.
[2] Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИНТЕГ, 2007. – 668 с. – С. 96.

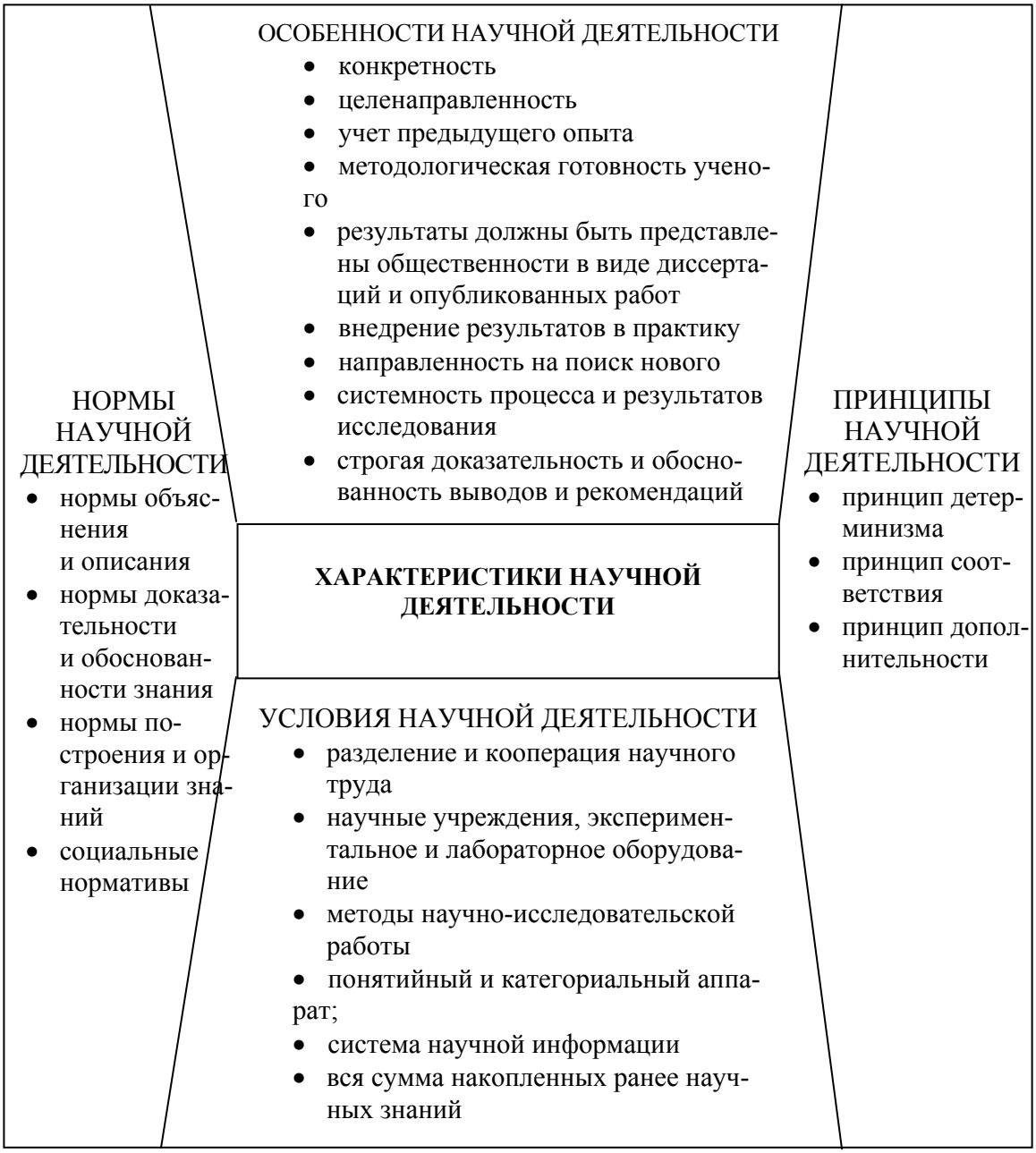


Рис. 6.2. Характеристики научной деятельности

Математические средства познания были и остаются одними из основных инструментов исследователя. Следует подчеркнуть, что в последнее время наряду с представителями точных наук арсенал этих средств все активнее используют и исследователи, принадлежащие к гуманитарным, общественным наукам.

Науку нужно строить века, и каждый должен принести в нее свой камень, а этот камень часто стоит ему целой жизни.

Анри Пуанкаре, французский математик, физик и астроном

(Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.593)

Возможности систематизации эмпирических данных, выявления и описания количественных зависимостей и закономерностей, которые предоставляют математические средства познания, делают их незаменимыми для исследователя.

Использование логических средств в процессе построения рассуждений и доказательств позволяет исследователю отделять контролируемые аргументы от интуитивно или некритически принимаемых, ложные от истинных, путаницу от противоречий[1].

По мнению Ф.А. Кузина, какие бы ошибки с точки зрения логики ни делали авторы диссертационных работ при описании исследования, любая ошибка такого рода сводится в конечном счете к нарушению требований того или иного логического закона: закона тождества, закона противоречия, закона исключенного третьего и закона достаточного основания[2]. Поэтому указанные логические законы исследователю надлежит знать и соблюдать.

Согласно закону тождества, предмет мысли в пределах одного рассуждения должен оставаться неизменным. Такой закон требует, чтобы все понятия и суждения носили однозначный характер, исключающий двусмысленность и неопределенность.

Требование непротиворечивости мышления выражает закон противоречия. Согласно этому закону, не могут быть одновременно истинными два высказывания, одно из которых что-то утверждает, а другое то же самое отрицает. Закон утверждает: «Неверно, что А и не А одновременно истинны». В основе закона противоречия лежат качественная определенность вещей и явлений, относительная устойчивость их свойств.

В научной работе нельзя игнорировать и требование закона исключенного третьего. Этот закон утверждает, что из двух противоречащих друг другу суждений одно ложно, а другое истинно. Третьего не дано. Он выражается формулой: «А есть либо В, либо не В». Например, если истинно суждение «Наша фирма является конкурентоспособной», то суждение «Наша фирма не является конкурентоспособной» – ложно. Важность соблюдения закона исключенного третьего для научных работников состоит в том, что он требует от них ясных, определенных ответов, указывая на невозможность искать нечто среднее между утверждением чего-либо и отрицанием того же самого.

> По себе можно познать других; по одной семье можно познать остальные; по одному царству можно познать другие; по одной стране можно познать вселенную.
>
> *Лао-Цзы, древнекитайский философ*
>
> (Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.618)

[1] Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИНТЕГ, 2007. – 668 с. – С. 96.

[2] Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты: практ. пособие. – 10-е изд., доп. – М.: Ось-89, 2008. – 224 с.

Требование доказательности научных выводов, обоснованности суждений выражает закон достаточного основания, который формулируется следующим образом: всякая истинная мысль имеет достаточное основание. Достаточным основанием какой-либо мысли может служить любая другая мысль, из которой с необходимостью вытекает истинность данной мысли.

Почему говорят «достаточное основание», а не просто «основание»? Дело в том, что под одно и то же утверждение можно подвести бесконечно много оснований. Однако из них только некоторые могут рассматриваться как достаточные, если данное утверждение истинно. И ни одно не будет достаточным, если оно ложно. Таким образом, закон достаточного основания требует, чтобы всякое суждение, которое используется в диссертационной работе, прежде чем быть принятым за истину, должно быть обосновано.

Логическим средством получения выводных знаний является умозаключение, т.е. мыслительная операция, посредством которой из некоторого количества суждений выводится новое суждение, определенным образом связанное с исходными. Все умозаключения можно квалифицировать как индуктивные и дедуктивные.

Дедуктивным называют такое умозаключение, в котором вывод о некотором элементе множества делается на основании знания общих свойств всего множества. Подиндуктивным обычно понимается умозаключение от частного к общему, когда на основании знания о части предметов класса делается вывод о классе в целом.

Ю.И. Трещевский и Н.Ю. Трещевская добавляют сюда еще и абдукцию, считая именно ее основным научным методом.[1]

Абдукция (или «аддукция») – термин, введенный М. Блэком для обозначения недоказательных выводов; то, что в просторечии называют индукцией. «Г. Рузавин, со ссылкой на Ч. Пирса, проводит интересное сопоставление индукции, дедукции и абдукции – дедукция доказывает, что нечто должно быть, индукция показывает, что нечто действительно есть, а абдукция просто предполагает, что нечто может быть».[2]

Абдукция не просто приводит к гипотетическим, вероятным заключениям, а служит специфическим методом поиска научных гипотез для объяснения имеющихся фактов. Форма абдуктивного рассуждения выглядит следующим образом:

– наблюдается явление «А»;

– явление было бы объяснено, если гипотеза «Б» была верной;

– следовательно, имеется основание считать, что гипотеза «Б» истинна.

---

[1]Трещевский Ю.И. Методология исследования экономики, управления и финансов: моногр. / под ред. проф. Ю.И. Трещевского. – Воронеж: АОНО ВПО «ИММиФ». – 2009. – 236 с. – С. 21.

[2] Там же.

Ход рассуждения в абдуктивном рассуждении противоположен гипотетико-дедуктивному выводу. Последний начинается с заранее заданной гипотезы, а затем из нее выводятся следствия. Напротив, абдуктивное рассуждение начинается с анализа и точной оценки установленных фактов, которые детерминируют выбор гипотезы для их объяснения.

Главное, что отличает абдукцию от классической индукции, – она не рассматривается применяющими ее исследователями в качестве безошибочного метода открытия новых истин в науке, своего рода алгоритма открытия. Ее цель состоит, скорее, в поиске гипотез, которые могут помочь в объяснении фактов.

Аргументирование, построенное на законах логики, помогает ученому решать многие задачи[1]. Аргументирование – это логический процесс, суть которого заключается в том, что в нем обосновывается истинность нашего суждения (того, что мы хотим доказать, т.е. тезиса доказательства) с помощью других суждений (т.е. аргументов или, как их проще называют, доводов). Аргументация достигает цели, когда соблюдаются правила доказательства. Например, правила формулировки предмета доказательства, т.е. построение его тезиса. Одно из таких правил: тезис доказательства нужно сформулировать ясно и четко. При этом нельзя допускать двусмысленности (например, формулировка следующего тезиса «Законы надо выполнять» – двусмысленна, ибо не ясно, о каких законах идет речь: о законах природы, или о законах общественной жизни, которые не зависят от воли людей, или о законах юридических, которые зависят только от воли граждан).

Требование к формулировке тезиса – не допускать двусмысленности – очень важно, ибо любая ошибка в выборе слова, возможность двоякого истолкования фразы, нечеткая форма изложения мысли – все это может быть истолковано против вас, когда вы хотите что-либо доказать.

Языковые средства познания включают специальную терминологию, используемую для описания результатов научной деятельности. Следует отметить, что существует ряд правил, регламентирующих использование и построение определений понятий (дефиниций)[2]. Во всяком научном исследовании ученому приходится уточнять и дополнять используемые, а нередко и вводить новые понятия.

Познание начинается с удивления.

Аристотель, древнегреческий философ и ученый

(Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.619)

[1] Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты: практ. пособие. – 10-е изд., доп. – М.: Ось-89, 2008. – 224 с.

[2] Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИНТЕГ, 2007. – 668 с. – С. 99.

Согласно Ю.А. Петрову и А.А. Захарову, «понятие есть смысл термина, т.е. отображение объекта (предмета, свойства, отношения) со стороны его специфических признаков, отделяющих определяемый объект ото всех других объектов». Авторы книги «Практическая методология» пишут: «Введением термина в данную работу является его определение, т.е. разъяснение его смысла или значения в этой работе с целью отличения ото всех остальных предметов. Определение может быть либо вербальным, либо остенсивным. Вербальное определение определяет смысл термина (т.е. понятие) посредством смыслов других терминов, смысл которых уже известен. Остенсивное определение дает значение термина посредством чувственных данных.

Определение термина дает информацию либо о содержании (смысле) термина, т.е. о признаке объекта, обозначаемом этим термином, либо о значении (объеме) термина, т.е. о том множестве объектов, к которым этот термин относится.

В обоих случаях определение термина дает реальное представление о смысле или значении термина и о возможности выделить определяемый объект из всех остальных объектов»[1].

Методика введения термина состоит из выполнения следующей последовательности действий[2]:

1. Уточнение задачи, для решения которой вводится термин. Специфика решаемых задач в конечном счете обусловливает специфику понимания используемого термина, т.е. выбор некоторого из определений термина. Например, имеется несколько определений термина «квадрат». Из школьной геометрии известно, что для решения одних задач выгоднее выбрать определение квадрата как прямоугольника с равными сторонами, а для других задач – как ромба с равными углами и т.п.

2. Уточнение идеализации термином объекта, необходимое для решения задачи, требующей использования этого термина. Идеализация понимается шире, чем доведение каких-то свойств или отношений до «предела», как чисто умственные представления о предмете исследования. В идеализацию включаются абстрагирование, упрощение, огрубление, наделение материальных предметов абстрактными свойствами и т.д. Идеализация происходит с помощью вербальных определений, т.к. подобные определения опираются на смысл, т.е. понятия, и поэтому всегда идеализируют.

3. Выбор определяющего признака в соответствии с идеализациями, существенными для решения поставленной задачи, и определение термина через этот признак.

---

[1] Петров Ю.А, Захаров А.А. Практическая методология. – Озерск: ОТИ МИФИ, 2001. – 107 с.
[2] Там же.

Петров Ю.А. и Захаров А.А. приводят общие методологические правила введения и применения термина для решения научно-практических задач[1]:

- правильность используемых определений обязательно следует проверить;
- основные термины (научной работы, теории и т.п.) должны быть явно и ясно определены независимо от предположения об их знании реципиентом (тем, кому это утверждение адресуется). Явное определение – это определение, в котором определяющий признак указан непосредственно. Понятие основного термина относительно. Термин становится основным, когда обозначаемый им объект становится предметом исследования;
- вспомогательные (не являющиеся основными для данной работы) термины целесообразно либо ясно определять, если в этом есть необходимость, либо полагаться на их знание реципиентом, либо отсылать его к соответствующей литературе (особенно справочной), либо полагаться на то, что само содержание работы (контекст) даст необходимое представление о смысле или значении вспомогательного термина;
- запрещается подмена термина;
- смысл или значение термина следует разъяснить либо перед формулировкой содержащего этот термин суждения, либо непосредственно после этой формулировки;
- не следует подменять задачу реального определения термина задачей его номинального определения, которое означает лишь переименование определяемого объекта;
- использовать только необходимое и достаточное количество определений;
- судить о смысле термина или соотношении терминов следует только на основе их вербальных определений. Например, нельзя судить о смысле научного термина по его этимологии или обыденному пониманию, так как в научном языке он может иметь совсем другой смысл, нежели в обыденном языке. Подлинный смысл термина дает только его вербальное определение;
- из нескольких определений, удовлетворяющих решению поставленной задачи, следует выбирать наиболее простое в познавательном отношении;
- вербальное определение должно быть логически правильным, а именно: а) вербальное определение не должно быть самопротиворечивым; б) вербальное определение не должно вводиться в работу, если совместно с другими положениями этой работы оно ведет к логическому противоречию; в) вербальное определение не должно иметь логического круга; г) в определении определяемый термин (тот, который определяется) и определяющий термин должны быть равнообъемными;

[1] Петров Ю.А, Захаров А.А. Практическая методология. – Озерск: ОТИ МИФИ, 2001. – 107 с.

- не следует принимать суждение за явное вербальное определение. Такая ситуация возникает особенно часто тогда, когда определение и суждение имеют одинаковую форму «А есть Б»;
- рекомендуется дополнять вербальные определения остенсивными для большей ясности вербальных определений;
- явное определение должно быть согласовано с контекстом;
- специфика определения вводимого понятия должна соответствовать специфике задачи, решаемой с помощью этого понятия;
- введенный термин должен быть исключаем – это означает, что от более общего вербального определения термина можно перейти к менее общему, вплоть до указания на единичный объект из объема общего термина, т.е. к остенсивному определению.

Широкое использование вычислительной техники, информационных и телекоммуникационных технологий оказывает значительное влияние на научно-исследовательскую деятельность во многих отраслях науки и повышает роль информационных средств познания в современных исследованиях.

6.4. Методы научного исследования

Ключевую роль в построении любой научной работы играют применяемые методы исследования. Для докторской диссертационной работы становится важным не только правильно применять определенные научные методы, но и увязывать их использование между собой. От докторанта требуется проявить владение методами разного характера и четко назвать их при презентации научных результатов. Возможно, для достижения целей диссертации доктора наук потребуется сформировать новую оригинальную комбинацию методов, не применявшуюся ранее, и это будет одним из свойств научной новизны.

Отмечая значимость используемых в научной деятельности методов, В.П. Кохановский отмечает: «Деятельность людей в любой ее форме (научная, практическая и т.д.) определяется целым рядом факторов. Конечный ее результат зависит не только от того, кто действует (субъект) или на что она направлена (объект), но и от того, как совершается данный процесс, какие способы, приемы, средства при этом применяются. Это и есть проблемы метода. …История и современное состояние познания и практики убедительно показывают, что далеко не всякий метод, не любая система принципов и других средств деятельности обеспечивают успешное решение теоретических и практических проблем. Не только результат исследования, но и ведущий к нему путь должен быть истинным»[1].

[1]Кохановский В.П.Философия и методология науки: учебник для высших учебных заведений. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 576 с. – С. 167.

Наиболее общая классификация делит методы на[1]:

– методы духовной, идеальной (в том числе научной) и

– методы практической, материальной деятельности.

Методы исследования также можно разделить на[2]:

– формальные и содержательные;

– эмпирические и теоретические;

– фундаментальные и прикладные.

По содержанию изучаемых наукой объектов методы можно распределить по двум группам: методы естествознания (которые, в свою очередь, могут быть подразделены на методы изучения неживой природы и методы изучения живой природы и т. п.) и методы социально-гуманитарных наук. Выделяют также качественные и количественные методы, однозначно-детерминистские и вероятностные, методы непосредственного и опосредованного познания, оригинальные и производные и т. д.

Согласно многоуровневой концепции методологического знания, методы научного познания могут быть разделены на следующие основные группы (по степени общности и широте применения)[3]:

– философские методы (диалектический, метафизический, аналитический, интуитивный, феноменологический, герменевтический (понимание) и др.);

– общенаучные подходы и методы исследования, получившие широкое распространение в науке XX в. и выступающие в качестве своеобразной «промежуточной методологии» между философией и фундаментальными теоретико-методологическими положениями специальных наук (системный и структурно-функциональный, кибернетический, вероятностный, моделирование, формализация и др.);

– частнонаучные методы – совокупность способов, принципов познания, исследовательских приемов и процедур, применяемых в той или иной науке, соответствующей данной основной форме движения материи (методы механики, физики, химии, биологии и социально-гуманитарных наук);

– дисциплинарные методы – система приемов, применяемых в той или иной научной дисциплине, входящей в какую-нибудь отрасль науки или возникшей на стыках наук (каждая фундаментальная наука представляет собой комплекс дисциплин, которые имеют свой специфической предмет и свои своеобразные методы исследования).

– методы междисциплинарного исследования – совокупность ряда синтетических, интегративных способов (возникших как результат сочетания элементов различных уровней методологии), нацеленных главным образом

[1]Кохановский В.П.Философия и методология науки: учебник для высших учебных заведений. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 576 с. – С. 182.

[2]Там же. – С. 182.

[3]Там же. – С. 183–186.

на стыки научных дисциплин (широко применяются в реализации комплексных научных программ).

Разнообразие методов научного поиска предоставляет ученому богатый арсенал для реализации своих исследовательских целей.

Более подробно рассмотрим общенаучные методы, которые могут быть применены в любой дисциплинарной области. Для общенаучных методов нет общепринятой классификации, она используется разными авторами по самым разным основаниям. Для более детального рассмотрения методов мы должны остановиться на одной из классификаций. Удобной с точки зрения практического применения представляется классификация, предложенная А.М. Новиковым и Д.А. Новиковым. В данной классификации основные методы разделяются на две крупные группы: теоретические и эмпирические, а в рамках каждой группы выделены методы-операции как наиболее простые, элементарные, неделимые и методы-действия, в большинстве случаев включающие в себя несколько методов-операций (табл. 6.1).

Таблица 6.1[1]

Классификация методов научного исследования

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ		ЭМПИРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ	
методы-операции	методы-действия	методы-операции	методы-действия
– анализ – синтез – сравнение – абстрагирование – конкретизация – обобщение – формализация – индукция – дедукция – идеализация – аналогия – моделирование – мысленный эксперимент – воображение	– диалектика (как метод) – научные теории, проверенные практикой – доказательство – метод анализа систем знаний – дедуктивный (аксиоматический) метод – индуктивно-дедуктивный метод – выявление и разрешение противоречий – постановка проблем – построение гипотез	– изучение литературы, документов и результатов деятельности – наблюдение – измерение – опрос (устный и письменный) – экспертные оценки – тестирование	– методы отслеживания объекта: обследование, мониторинг, изучение и обобщение опыта – методы преобразования объекта: опытная работа, эксперимент

Метод важнее открытия.

Лев Давидович Ландау, русский физик

(Душенко К.В. Мысли, афоризмы и шутки знаменитых мужчин. – 5-е изд., испр. – М.: Эксмо, 2008. – С.267)

[1]Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИНТЕГ, 2007. – 668 с. – С. 102.

Теоретические методы-операции в данной классификации рассматриваются по основным мыслительным операциям, которыми являются (иногда эти методы определяют как общелогические): анализ и синтез, сравнение, абстрагирование и конкретизация, обобщение, формализация, индукция и дедукция, идеализация, аналогия, моделирование, мысленный эксперимент.

Анализ – это «метод исследования путём рассмотрения отдельных сторон, свойств, составных частей чего-либо»[1], «разложение исследуемого целого на части, выделение отдельных признаков и качеств явления, процесса или отношений явлений, процессов»[2]. Метод анализа применяется как в реальной практической, так и в мыслительной деятельности. Существует несколько видов анализа[3]: механическое расчленение; определение динамического состава; выявление форм взаимодействия элементов целого; нахождение причин явлений; выявление уровней знания и его структуры и т.п.

К использованию метода анализа предъявляется одно существенное требование: сохранение качества предметов, их основных свойств. Разновидностью анализа является классификация.

С анализа, как правило, начинается каждое научное исследование, этот метод позволяет перейти от общего описания объекта к выявлению его строения, состава, признаков и свойств. При этом одно и то же явление, процесс можно анализировать во многих аспектах, что позволяет глубже рассмотреть его.

Синтез – «метод исследования явления в его единстве и взаимной связи частей, обобщение, сведение в единое целое данных, добытых анализом» [4]. Причем синтез выступает не как простое суммирование, а как смысловое соединение. Результатом синтеза является, как правило, совершенно новое образование, свойства которого отражают внутреннюю взаимосвязь и взаимозависимость его компонентов.

Синтез и анализ представляют собой две противоположные процедуры, неразрывно связанные между собой. Возможности их использования в научных исследованиях весьма обширны: от формулирования понятий, объединения и дополнения теорий (внутри- и междисциплинарных областей) до группировки и обобщения эмпирических данных.

Согласно толковому словарю русского языка, сравнить что-либо с чем-либо – значит, «рассмотреть одно в связи с другим для установления сходства или различия или для установления преимуществ одного перед дру-

---

[1] Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: ИТИ Технологии, 2006. – 944 с.

[2] Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИНТЕГ, 2007. – 668 с. – С. 102.

[3] Кохановский В.П.Философия и методология науки: учебник для высших учебных заведений. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 576 С. – С. 265–266.

[4] Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: ИТИ Технологии, 2006. – 944 с.

гим»[1] (синоним – сопоставить). Отсюда логически следует и определение метода сравнения: «сравнение – это познавательная операция, лежащая в основе суждений о сходстве или различии объектов»[2]. Метод сравнения позволяет выявить количественные и качественные характеристики объектов, проводить классификацию, упорядочение и оценку. Сравнение всегда осуществляется по определенным критериям (основаниям или признакам сравнения).

Сравнение лежит в основе логического приема аналогии.

Метод сравнения тесно связан с анализом и синтезом: анализ необходим для выделения признаков сравнения, а синтез проявляется в установлении определенных отношений между сравниваемыми объектами или явлениями.

Абстрагирование – «мысленное отвлечение, обособление от тех или иных сторон, свойств или связей предметов и явлений для выделения существенных их признаков»[3].

Существуют различные виды абстракций[4]:

– *абстракция отождествления*, в результате которой выделяются общие свойства и отношения изучаемых предметов, а от остальных свойств при этом отвлекаются. Здесь образуются соответствующие им классы на основе установления равенства предметов в данных свойствах или отношениях, осуществляется учет тождественного в предметах, и происходит абстрагирование от всех различий между ними;

– *изолирующая абстракция*, которая представляет собой так называемые акты «чистого отвлечения», выделяющие свойства и отношения, которые начинают рассматриваться как самостоятельные индивидуальные предметы («абстрактные предметы» — «доброта», «белизна» и т. п.);

– *абстракция актуальной бесконечности* в математике – когда бесконечные множества рассматриваются как конечные. Тут исследователь отвлекается от принципиальной невозможности зафиксировать и описать каждый элемент бесконечного множества, принимая такую задачу как решенную;

– *абстракция потенциальной осуществимости*, основанная на том, что может быть осуществлено любое, но конечное число операций в процессе математической деятельности.

Абстракции различаются по уровням (порядкам). Абстракции от реальных предметов называются абстракциями первого порядка. Абстрак-

---

[1] Словарь русского языка: в 4 т. / АН СССР, Ин-т руС. яз.; под ред. А.П. Евгеньевой. – 3-е изд., стер.–М.: Русский язык, 1985–1988. Т. 4. С-Я.1988. 800 с. – С. 236.

[2]Кохановский В.П.Философия и методология науки: учебник для высших учебных заведений. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 576 с. – С. 183–186.

[3] Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: ИТИ Технологии, 2006. – 944 с.

[4]Кохановский В.П.Философия и методология науки: учебник для высших учебных заведений. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 576 с. – С. 267–268.

циями от абстракций первого уровня называются абстракциями второго порядка и т.д. Самым высоким уровнем абстракции характеризуются философские категории.

Конкретизация – «процесс, противоположный абстрагированию, то есть нахождение целостного, взаимосвязанного, многостороннего и сложного»[1]. Исследователь первоначально образует различные абстракции, а затем на их основе посредством конкретизации воспроизводит эту целостность (мысленное конкретное), но уже на качественно ином уровне познания конкретного.

Метод обобщения представляет собой процесс установления общих свойств и признаков предметов. Обобщение тесно связано с абстрагированием. Функция обобщения состоит в упорядочении многообразия объектов, их классификации.

Различают два вида научных обобщений[2]:

– выделение любых признаков (абстрактно-общее);

– выделение существенных признаков (конкретно-общее, закон).

По другому основанию можно выделить обобщения[3]:

– от отдельных фактов, событий к их выражению в мыслях (индуктивное обобщение);

– от одной мысли к другой, более общей мысли (логическое обобщение).

Мысленный переход от более общего к менее общему есть процесс ограничения.

Формализация – «отображение результатов мышления в точных понятиях или утверждениях»[4]; «отображение содержательного знания в знаково-символическом виде»[5]. Формализация считается мыслительной операцией «второго порядка». Первый шаг формализации – выражение суждения на так называемом «естественном языке», то есть вербально, посредством слов. Однако естественные языки как средство общения характеризуются многозначностью, многогранностью, гибкостью, неточностью, образностью и др. К тому же слова языка, как открытой, непрерывно изменяющейся системы, постоянно приобретают новые смыслы и значения.

Чтобы преодолеть все указанные недостатки, учеными были созданы искусственные (формализованные) языки, предназначенные для более точного и строгого выражения знанияпо сравнению с естественным языком, с целью исключить возможность неоднозначного понимания: язык математики, физики, химии и др. В формализованных рассуждениях каж-

---

[1]Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИНТЕГ, 2007. – 668 с. – С. 104.

[2]Кохановский В.П.Философия и методология науки: учебник для высших учебных заведений. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 576 с. – С. 267–268.

[3]Там же. – С. 267–268.

[4]Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИНТЕГ, 2007. – 668 с. – С. 106.

[5]Кохановский В.П.Философия и методология науки: учебник для высших учебных заведений. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 576 с. – С. 260.

дый символ строго однозначен. Кодировка выражения (суждения) на искусственном языке становится вторым шагом формализации.

Значение формализации в научном познании состоит в следующем[1]:

- формализация дает возможность анализировать, уточнять, определять и разъяснять понятия. Обыденные представления (выражаемые в разговорном языке), хотя и кажутся более ясными и очевидными с точки зрения здравого смысла, оказываются неподходящими для научного познания в силу их неопределенности, неоднозначности и неточности;
- формализация приобретает особую роль при анализе доказательств. Представление доказательства в виде последовательности формул, получаемых из исходных с помощью точно указанных правил преобразования, придает ему необходимую строгость и точность;
- формализация служит основой для процессов алгоритмизации и программирования, а тем самым и компьютеризации не только научно-технического, но и других форм знания.

В научных суждениях устанавливаются связи между объектами, явлениями или между их определенными признаками. В научных выводах одно суждение исходит из другого, на основе уже существующих выводов делается новый. Существуют два основных вида выводов: индуктивные (индукция) и дедуктивные (дедукция).

Индукция – «способ рассуждения от частных фактов, положений к общим выводам»[2].

Дедукция – «способ рассуждения от общих положений к частным выводам»[3].

Идеализация – мысленное конструирование представлений об объектах, не существующих или неосуществимых в действительности, но таких, для которых существуют прообразы в реальном мире. Процесс идеализации характеризуется предельным отвлечением от свойств и отношений, присущих объектам реальной действительности, и введением в содержание образуемых понятий признаков, не реализуемых в действительности. Примерами идеализации являются математические понятия «точка», «прямая»; в физике – «материальная точка», «абсолютно черное тело», «идеальный газ» и т.п.

Аналогия – «мыслительная операция, когда знание, полученное из рассмотрения какого-либо одного объекта (модели), переносится на другой, менее изученный или менее доступный для изучения, менее наглядный объект, именуемый прототипом, оригиналом»[4].

---

[1]Кохановский В.П.Философия и методология науки: учебник для высших учебных заведений. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 576 с. – С. 271.

[2] Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: ИТИ Технологии, 2006. – 944 с.

[3] Там же.

[4]Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИНТЕГ, 2007. – 668 с. – С. 106.

Аналогия не всегда дает достоверное знание. Для повышения вероятности выводов по аналогии необходимо стремиться к тому, чтобы[1]:

а) были схвачены внутренние, а не внешние свойства сопоставляемых объектов;

б) эти объекты были подобны в важнейших и существенных признаках, а не в случайных и второстепенных;

в) круг совпадающих признаков был как можно шире;

г) учитывалось не только сходство, но и различия – чтобы последние не перенести на другой объект.

Аналогия открывает возможность переноса информации от модели к прототипу. В этом суть одного из специальных методов теоретического уровня – моделирования (построения и исследования моделей). Различие между аналогией и моделированием заключается в том, что если аналогия является одной из мыслительных операций, то моделирование может рассматриваться в разных случаях и как мыслительная операция, и как самостоятельный метод – метод-действие.

Модель (лат. – мера, образец, норма) – в логике и методологии науки – «аналог определенного фрагмента реальности, порождения человеческой культуры, концептуально-теоретических образов и т.п. – оригинала модели»[2]. Модель служит для хранения и расширения знания (информации) об оригинале, конструирования оригинала, преобразования или управления им.

По характеру моделей выделяют предметное и знаковое (информационное) моделирование. Предметное моделирование ведется на модели, воспроизводящей определенные геометрические, физические, динамические либо функциональные характеристики объекта моделирования – оригинала. При знаковом моделировании моделями служат схемы, чертежи, формулы и т.п.

Моделирование применяется вместе с другими методами исследования, особенно тесно оно связано с экспериментом. Изучение какого-либо явления на его модели есть особый вид эксперимента – модельный эксперимент, отличающийся от обычного эксперимента тем, что в процессе познания включается «промежуточное звено» – модель, являющаяся одновременно и средством, и объектом экспериментального исследования, заменяющего оригинал.

Особым видом моделирования является мысленный эксперимент. В таком эксперименте исследователь мысленно создает идеальные объекты, соотносит их друг с другом в рамках определенной динамической модели, имитируя мысленно то движение и те ситуации, которые могли бы иметь место в реальном эксперименте[3]. При этом идеальные модели и объекты

---

[1]Кохановский В.П.Философия и методология науки: учебник для высших учебных заведений. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 576 с. – С. 271.

[2]Там же. – С. 276.

[3]Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИНТЕГ, 2007. – 668 с. – С. 107.

помогают выявить «в чистом виде» наиболее важные, существенные связи и отношения, мысленно проиграть возможные ситуации, отсеять ненужные варианты.

Моделирование служит также способом конструирования нового, не существовавшего ранее в практике.

Наряду с операциями логического мышления к теоретическим методам-операциям иногда относят также воображение[1] как мыслительный процесс по созданию новых представлений и образов с его специфическими формами фантазии (создание неправдоподобных, парадоксальных образов и понятий) и мечты (как создание образов желанного).

После знакомства с группой теоретических методов-операций перейдем к описанию методов-действий (познавательных).

Общефилософским, общенаучным методом познания является диалектика (диалектический) – «метод изучения природы и общества в их развитии путём вскрытия внутренних противоречий и борьбы противоположностей»[2]. Основой диалектики как метода научного познания является восхождение от абстрактного к конкретному. В диалектике все проблемы обретают исторический характер.

Диалектика описывает основные законы, по которым осуществляется процесс развития систем[3]:

1) закон диалектического синтеза: в процессе прогрессивного развития каждая ступень, являющаяся результатом двойного отрицания-снятия, является синтезом предыдущих ступеней и воспроизводит на более высокой основе характерные черты, структуру исходной ступени развития;

2) закон перехода количества в качество: количественные изменения на определенном этапе приводят к качественным, а новое качество порождает новые возможности и интервалы количественных изменений;

3) закон диалектической противоречивости («закон единства и борьбы противоположностей»): противоречие неотрывно от развития, движения, как и развитие – от противоречия.

Научные теории, проверенные практикой, тоже, по существу, могут выступать в функции метода при построении новых теорий в данной или даже в других областях научного знания, а также в функции метода, определяющего содержание и последовательность экспериментальной деятельности исследователя. Поэтому различие между научной теорией как формой научного знания и как методом познания в данном случае носит функциональный характер: формируясь в качестве теоретического резуль-

[1]Там же. – С. 108.

[2] Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: ИТИ Технологии, 2006. – 944 с.

[3] Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. – 608 с.

тата прошлого исследования, метод выступает как исходный пункт и условие последующих исследований[1].

Доказательство – «система умозаключений, путём которых выводится новое положение»[2]. Всякое доказательство состоит из трех частей: тезиса, доводов (аргументов) и демонстрации. По способу ведения доказательства бывают прямые и косвенные, по форме умозаключения – индуктивными и дедуктивными.

Правила доказательств[3]:

1. Тезис и аргументы должны быть ясными и точно определенными.

2. Тезис должен оставаться тождественным на протяжении всего доказательства.

3. Тезис не должен содержать в себе логическое противоречие.

4. Доводы, приводимые в подтверждение тезиса, сами должны быть истинными, не подлежащими сомнению, не противоречащими друг другу, и являться достаточным основанием для данного тезиса.

5. Доказательство должно быть полным.

В совокупности методов научного познания важная роль принадлежит методу анализа систем знаний.

К теоретическим методам-действиям А.М. Новиков и Д.А. Новиков относят дедуктивный (аксиоматический) метод и индуктивно-дедуктивный метод.

Теперь рассмотрим основные эмпирические методы исследований.

Один из первых появившихся эмпирических методов – метод наблюдения. Он и на сегодняшний день остается наиболее информативным методом исследования. Это единственный метод, который позволяет увидеть все стороны изучаемых явлений и процессов, доступные восприятию наблюдателя – как непосредственному, так и с помощью различных приборов.

По В.П. Кохановскому[4]: наблюдение – целенаправленное изучение предметов, опирающееся в основном на данные органов чувств (ощущения, восприятия, представления). В ходе наблюдения исследователь получает знание не только о внешних сторонах объекта познания, но и о его существенных свойствах и отношениях.

Научное наблюдение складывается из следующих процедур[5]:

– определение цели наблюдения (для чего, с какой целью?);

– выбор объекта, процесса, ситуации (что наблюдать?);

---

[1]Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИНТЕГ, 2007. – 668 с. – С. 109.

[2] Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: ИТИ Технологии, 2006. – 944 с.

[3]Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИНТЕГ, 2007. – 668 с. – С. 109–110.

[4]Кохановский В.П.Философия и методология науки: учебник для высших учебных заведений. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 576 с. – С. 255.

[5]Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИНТЕГ, 2007. – 668 с. – С. 113.

– выбор способа и частоты наблюдений (как наблюдать?);

– выбор способов регистрации наблюдаемого объекта, явления (как фиксировать полученную информацию?);

– обработка и интерпретация полученной информации (каков результат?).

Наблюдаемые ситуации подразделяются на[1]:

– естественные и искусственные;

– управляемые и неуправляемые субъектом наблюдения;

– спонтанные и организованные;

– стандартные и нестандартные;

– нормальные и экстремальные и т.д.

Основными требованиями к научному наблюдению являются: однозначность замысла; наличие системы методов и приемов; объективность, т.е. возможность контроля путем либо повторного наблюдения, либо с помощью других методов (например эксперимента)[2]. Часто наблюдение включается в качестве составной части в процедуру эксперимента.

Наблюдение должно иметь под собой определенный теоретический базис. В ходе наблюдения исследователь не просто регистрирует любые факты, а сознательно отбирает те из них, которые либо подтверждают, либо опровергают его идеи. При этом важную роль играет отбор наиболее репрезентативной (представительной) группы фактов в их взаимосвязи.

Наблюдение может быть непосредственным и опосредованным различными приборами и техническими устройствами – микроскопом, телескопом, фото- и кинокамерой и др.[3]. С развитием науки наблюдение становится все более сложным и опосредованным. В этом случае наблюдение чаще всего сопровождается другим эмпирическим методом – измерением.

Измерение используется повсеместно, в любой человеческой деятельности. Так, практически каждый человек в течение суток десятки раз проводит измерения, смотря на часы. Общее определение измерения таково[4]: «Измерение – это познавательный процесс, заключающийся в сравнении ... данной величины с некоторым ее значением, принятым за эталон сравнения». Результат измерения выражается числом.

Измерение является эмпирическим методом (методом-операцией) научного исследования.

Еще одним эмпирическим методом, широко применяемым в общественных и гуманитарных науках, является опрос. Опрос может проводиться в виде интервьюирования (устная форма) и анкетирования (письменная форма).

---

[1]Там же.

[2]Кохановский В.П.Философия и методология науки: учебник для высших учебных заведений. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 576 с. – С. 256.

[3] Там же. – С. 255.

[4]Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИНТЕГ, 2007. – 668 с. – С. 114.

Интервьюирование предполагает личное общение с опрашиваемым, когда интервьюер сам задает вопросы и фиксирует ответы. По форме проведения оно может быть прямым или опосредованным, например по телефону.

Интервьюер (исследователь) может в случае необходимости задавать различные дополнительные вопросы и таким образом получать дополнительные данные для раскрытия темы исследования.

Одним из недостатков интервью является то, что на некоторые вопросы личного характера опрашиваемые отвечают письменно более откровенно и ответы при этом дают более подробные и основательные, так как времени на обдумывание им в этом случае предоставляется больше. Другим недостатком устного опроса выступает разница условий, в которых могут находиться респонденты: некоторые из них могут получить через наводящие вопросы исследователя добавочную информацию; выражение лица или какой-либо жест исследователя способны оказать воздействие на отвечающего.

Вопросы интервью планируются заблаговременно и отражаются в вопроснике, где также должно быть оставлено место для записи (протоколирования) ответа.

При анкетировании опрашиваемый сам заполняет вопросник в присутствии анкетера или без него. По форме проведения оно может быть индивидуальным или групповым. В последнем случае за короткое время можно опросить значительное число людей. Анкетирование бывает также очным и заочным. Наиболее распространенные формы заочного: почтовый опрос, опрос через газету, интернет-опрос.

Анкета – «опросный лист для получения каких-либо сведений о том, кто его заполняет»[1]. Как правило, анкета представляет собой размноженный на машинке, компьютере или типографским способом документ, содержащий в среднем от 30 до 40 вопросов, адресованных выбранному множеству респондентов[2]. Анкета должна отвечать следующим требованиям[3]: быть обоснованной относительно целей ее использования, то есть обеспечивать получение искомой информации; иметь устойчивые критерии и надежные шкалы оценок, адекватно отражающие изучаемую ситуацию; формулировка вопросов должна быть понятна опрашиваемому и непротиворечива; вопросы анкеты не должны вызывать отрицательных эмоций у респондента (отвечающего).

Качество эмпирической информации, получаемой в результате анкетирования, зависит от таких факторов, как формулировка вопросов анкеты,

---

[1] Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: ИТИ Технологии, 2006. – 944 с.

[2] Кравченко А.И. Социология: Общий курс: учеб. пособие для вузов. – М.: ПЕРСЭ; Логос, 2002. – 640 с.

[3] Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИНТЕГ, 2007. – 668 с. – С. 114.

которые должны быть понятны опрашиваемому; квалификация, опыт, добросовестность, психологические особенности исследователей; ситуация опроса, его условия; эмоциональное состояние опрашиваемых; обычаи и традиции, представления, житейская ситуация, а также – отношение к опросу[1]. Поэтому всегда необходимо делать поправку на неизбежность субъективных искажений вследствие специфического индивидуального понимания вопросов опрашиваемыми.

Вопросы могут носить закрытую или открытую форму. Закрытым называется вопрос, если на него в анкете приводится полный набор вариантов ответов. Опрашиваемый только отмечает тот вариант, который совпадает с его мнением. Такая форма анкеты значительно сокращает время заполнения и делает одновременно анкету пригодной для обработки на компьютере. Но иногда есть необходимость узнать непосредственно мнение опрашиваемого по вопросу, исключающему заранее подготовленные варианты ответов. В этом случае прибегают к открытым вопросам. Отвечая на открытый вопрос, респондент руководствуется только собственными представлениями. Такой ответ носит более индивидуализированный характер.

Повышению достоверности ответов способствует и соблюдение ряда других требований. Одно из них состоит в том, чтобы респонденту была обеспечена возможность уклониться от ответа, выразить неопределенное мнение. Для этого шкала оценок должна предусматривать варианты ответов: «трудно сказать», «затрудняюсь ответить», «бывает по-разному», «когда как» и т.п. Но преобладание в ответах таких вариантов является свидетельством либо некомпетентности респондента, либо непригодности формулировки вопроса для получения нужной информации.

Для того чтобы получить достоверные сведения об исследуемом явлении, процессе, необязательно опрашивать весь контингент, так как объект исследования может быть численно очень большим. В тех случаях, когда объект исследования превышает несколько сот человек, применяется выборочное анкетирование.

Одной из разновидностей опроса является метод экспертных оценок. При использовании данного метода изучаемые явления оценивают эксперты, наиболее компетентные специалисты в данном вопросе, мнения которых, дополняющие и перепроверяющие друг друга, позволяют получить достаточно объективные результаты. Применение этого метода требует ряда условий. Прежде всего, это тщательный подбор экспертов – людей, хорошо знающих оцениваемую область, изучаемый объект и способных к объективной, непредвзятой оценке.

[1]Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИНТЕГ, 2007. – 668 с. – С. 114.

Существенное значение имеет также выбор точной и удобной системы оценок и соответствующих шкал измерения, что упорядочивает суждения и дает возможность выразить их в определенных величинах.

Зачастую бывает необходимо обучить экспертов пользоваться предложенными шкалами для однозначной оценки, чтобы свести к минимуму ошибки, сделать оценки сопоставимыми.

Если действующие независимо друг от друга эксперты стабильно дают совпадающие или близкие оценки или высказывают близкие мнения, есть основания полагать, что они приближаются к объективным. Если же оценки сильно расходятся, то это говорит либо о неудачном выборе системы оценок и шкал измерения, либо о некомпетентности экспертов.

Разновидностями метода экспертных оценок являются: метод комиссий, метод мозгового штурма, метод Делфи, метод эвристического прогнозирования и др.

Эмпирические методы-действия можно подразделить на два класса. Первый класс – это методы изучения объекта без его преобразования, когда исследователь не вносит существенных преобразований в объект исследования. К ним относятся: собственно метод отслеживания и его частные проявления – обследование, мониторинг, изучение и обобщение опыта[1].

Другой класс методов связан с активным преобразованием исследователем изучаемого объекта. В этот класс входят такие методы, как опытная работа и эксперимент.

Обследование[1] – как частный случай метода отслеживания – это изучение исследуемого объекта с той или иной мерой глубины и детализации в зависимости от поставленных исследователем задач.

Обследования чаще всего применяются по отношению к организационным структурам – предприятиям, учреждениям и т.п. – или по отношению к общественным образованиям, например населенным пунктам, для которых обследования могут быть внешними и внутренними.

Внешние обследования: изучение социокультурной и экономической ситуации в регионе, обследование рынка товаров и услуг и рынка труда, обследование состояния занятости населения и т.д. Внутренние обследования: обследования внутри предприятия или учреждения, например обследование состояния производственного процесса, обследование контингента работающих и т.д.

Обследование проводится посредством методов-операций эмпирического исследования: наблюдения, изучения и анализа документации, устного и письменного опроса, привлечения экспертов и т.д.

[1]Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИНТЕГ, 2007. – 668 с.

Любое обследование проводится по заранее разработанной подробной программе, в которой детально планируются содержание работы, ее инструментарий (составление анкет, комплектов тестов, вопросников, перечня подлежащих изучению документов и т.д.), а также критерии оценки подлежащих изучению явлений и процессов. Затем следуют этапы: сбора информации, обобщения материалов, подведения итогов и оформления отчетных материалов. На каждом этапе может возникнуть необходимость корректировки программы обследования, когда исследователь или группа исследователей, проводящих его, убеждаются, что собранных данных не хватает для получения искомых результатов или собранные данные не отражают картину изучаемого объекта, и т.д.

По степени глубины, детализации и систематизации обследования подразделяют на[2]:

– пилотажные (разведывательные), проводимые для предварительной, относительно поверхностной ориентировки в изучаемом объекте;

– специализированные (частичные), проводимые для изучения отдельных аспектов, сторон изучаемого объекта;

– модульные (комплексные) – для изучения целых блоков, комплексов вопросов, программируемых исследователем на основании достаточно подробного предварительного изучения объекта, его структуры, функций и т.д.;

– системные, проводимые уже как полноценные самостоятельные исследования на основе вычленения и формулирования их предмета, цели, гипотезы и т.д. и предполагающие целостное рассмотрение объекта, его системообразующих факторов.

На каком уровне проводить обследование в каждом конкретном случае решает сам исследователь или исследовательский коллектив в зависимости от поставленных целей и задач научной работы.

Мониторинг[3] – это постоянный надзор, регулярное отслеживание состояния объекта, значений отдельных его параметров с целью изучения динамики происходящих процессов, прогнозирования тех или иных событий, а также предотвращения нежелательных явлений. Например, экологический мониторинг, синоптический мониторинг и т.д.

> Самое важное не в том, чтобы докопаться до корней вещей, а в том, чтобы знать, как в этом мире, какой он есть, жить.
>
> *Альбер Камю, французский писатель*
>
> (Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.619)

[1]Там же. – С. 128.
[2]Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИНТЕГ, 2007. – 668 с. – С. 129–130.
[3]Там же. – С. 129.

Изучение и обобщение опыта. При проведении исследований изучение и обобщение опыта (организационного, производственного, технологического, медицинского, педагогического и т.д.) применяется с различными целями: для определения существующего уровня детальности предприятий, организаций, учреждений, функционирования технологического процесса, выявления недостатков и узких мест в практике той или иной сферы деятельности, изучения эффективности применения научных рекомендаций, выявления новых образцов деятельности, рождающихся в творческом поиске передовых руководителей, специалистов и целых коллективов. Объектом изучения могут быть: массовый опыт – для выявления основных тенденций развития той или иной отрасли народного хозяйства; отрицательный опыт – для выявления типичных недостатков и узких мест; передовой опыт, в процессе которого выявляются, обобщаются, становятся достоянием науки и практики новые позитивные решения.

Изучение и обобщение передового опыта является одним из основных источников развития науки, поскольку этот метод позволяет выявлять актуальные научные проблемы, создает основу для изучения закономерностей развития процессов в целом ряде областей научного знания.

Критериями передового опыта могут быть[1]:

1. Новизна. Может проявляться в разной степени: от внесения новых положений в науку до эффективного применения уже известных положений.

2. Высокая результативность. Передовой опыт должен давать результаты выше средних по отрасли, группе аналогичных объектов и т.п.

3. Соответствие современным достижениям науки. Достижение высоких результатов не всегда свидетельствует о соответствии опыта требованиям науки.

4. Стабильность – сохранение эффективности опыта при изменении условий, достижение высоких результатов на протяжении достаточно длительного времени.

5. Тиражируемость – возможность использования опыта другими людьми и организациями. Передовой опыт могут сделать своим достоянием другие люди и организации. Он не может быть связан только с личностными особенностями его автора.

6. Оптимальность опыта – достижение высоких результатов при относительно экономной затрате ресурсов, а также не в ущерб решению других задач.

[1]Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИНТЕГ, 2007. – 668 с. – С. 129.

Изучение и обобщение опыта осуществляется такими эмпирическими методами-операциями, как наблюдение, опросы, изучение литературы и документов и др.

Недостатком метода отслеживания и его разновидностей –обследования, мониторинга, изучения и обобщения опыта как эмпирических методов-действий – является относительно пассивная роль исследователя – он может изучать, отслеживать и обобщать только то, что сложилось в окружающей действительности, не имея возможности активно влиять на происходящие процессы.

Этого недостатка лишены методы преобразования объекта. К ним относятся опытная работа и эксперимент. Различие между этими двумя методами заключается в следующем: если опытная работа – нестрогая исследовательская процедура, в которой исследователь вносит изменения в объект по своему усмотрению, исходя из своих собственных соображений целесообразности, то эксперимент – это процедура, где исследователь должен строго следовать требованиям эксперимента.

Эксперимент – общий эмпирический метод исследования (метод-действие), суть которого заключается в том, что явления и процессы изучаются в строго контролируемых и управляемых условиях. Использование эксперимента в качестве метода предполагает активное и целенаправленное вмешательство в протекание изучаемого процесса, изменение объекта или его воспроизведение в специальных условиях[1]. Таким образом, в эксперименте объект или воспроизводится искусственно, или ставится в определенным образом заданные условия, отвечающие целям исследования. Основной принцип любого эксперимента – изменение в каждой исследовательской процедуре только одного какого-либо фактора при неизменности и контролируемости остальных. Если надо проверить влияние другого фактора, проводится следующая исследовательская процедура, где изменяется этот последний фактор, а все другие контролируемые факторы остаются неизменными, и т.д.

Конкретные условия эксперимента не только задаются, но и контролируются, модернизируются, многократно воспроизводятся.

Основные особенности эксперимента[2]:

а) более активное (чем при наблюдении) отношение к объекту, вплоть до его изменения и преобразования;

б) многократная воспроизводимость изучаемого объекта по желанию исследователя;

---

[1]Кохановский В. П.Философия и методология науки: учебник для высших учебных заведений. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 576 с.

[2] Там же. – С. 257.

в) возможность обнаружения таких свойств явлений, которые не наблюдаются в естественных условиях;

г) возможность рассмотрения явления в «чистом виде» путем изоляции его от усложняющих и маскирующих его ход обстоятельств или путем изменения, варьирования условий эксперимента;

д) возможность контроля за «поведением» объекта исследования и проверки результатов.

Основными стадиями осуществления эксперимента являются: планирование и построение (его цель, тип, средства, методы проведения и т. п.); контроль; интерпретация результатов. Посредством эксперимента можно выполнить две взаимосвязанные функции: опытную проверку гипотез и теорий, а также формирование новых научных концепций. В зависимости от этих функций выделяют эксперименты: исследовательские (поисковые), проверочные (контрольные), воспроизводящие, изолирующие и др.

Один из сравнительно простых типов научного эксперимента – качественный эксперимент, цель которого – установить наличие или отсутствие предполагаемого гипотезой или теорией явления. Более сложный характер имеет количественный эксперимент, выявляющий количественную определенность какого-либо свойства изучаемого явления.

Еще одной разновидностью эксперимента, которая широко применяется в последнее время, является социальный эксперимент, способствующий внедрению в жизнь новых форм социальной организации. Объектом социального эксперимента выступает определенная группа людей, с интересами которой приходится считаться, а сам исследователь включается в изучаемую им ситуацию.

Резюме

Методология научной деятельности – учение о структуре, логической организации, методах и средствах научной деятельности.

Структура методологии как системы организации деятельности включает:

1) характеристики деятельности: особенности, принципы, условия, нормы деятельности;

2) логическую структуру деятельности: субъект, объект, предмет, формы, средства, методы, результаты деятельности;

3) временную структуру деятельности: фазы, стадии, этапы деятельности.

Современная наука руководствуется тремя основными принципами познания: принципом детерминизма, принципом соответствия и принципом

дополнительности, которыми регламентируется взаимодействие научного знания с субъектами и объектами изучаемого процесса.

В ходе развития науки разрабатываются и совершенствуются средства познания: материальные, математические, логические, языковые информационные и др.

Средства познания создаются специально. В этом смысле они обладают общим свойством: их конструируют, создают, разрабатывают, обосновывают для тех или иных познавательных целей.

Ключевую роль в построении любой научной работы играют применяемые методы исследования.

Согласно «многоуровневой концепции методологического знания», методы научного познания могут быть разделены на следующие основные группы (по степени общности и широте применения): философские методы; общенаучные подходы и методы исследования; частнонаучные методы; дисциплинарные методы; методы междисциплинарного исследования.

Для общенаучных методов и приемов нет общепринятой классификации, она проводится разными авторами по самым разным основаниям

Удобной с точки зрения практического использования представляется классификация, предложенная А.М. Новиковым и Д.А. Новиковым. В данной классификации основные методы разделяются на две крупные группы: теоретические и эмпирические, а в рамках каждой группы выделены методы-операции, как наиболее простые, элементарные, неделимые, и методы-действия, в большинстве случаев включающие в себя несколько методов-операций.

Теоретические методы-операции в данной классификации рассматриваются по основным мыслительным операциям, которыми являются (иногда эти методы определяют как общелогические): анализ и синтез, сравнение, абстрагирование и конкретизация, обобщение, формализация, индукция и дедукция, идеализация, аналогия, моделирование, мысленный эксперимент. К теоретическим методам-действиям относятся: диалектический метод; научные теории, проверенные практикой; доказательство; метод анализа систем знаний; дедуктивный (аксиоматический) метод; индуктивно-дедуктивный метод; выявление и разрешение противоречий; постановка проблем; построение гипотез. Эмпирические методы-операции включают: изучение литературы, документов и результатов деятельности; наблюдение; измерение; опрос (устный и письменный); экспертные оценки; тестирование. Эмпирические методы-действия: методы отслеживания объекта: обследование, мониторинг, изучение и обобщение опыта; методы преобразования объекта: опытная работа, эксперимент.

Разнообразие методов научного поиска предоставляет ученому богатый арсенал для реализации исследовательских целей.

Практическое задание

Сформулируйте основные положения и ориентиры Вашей диссертационной работы. Попытайтесь смоделировать будущие результаты. Это позволит в дальнейшем лучше ориентироваться в своей научной работе и сделать диссертацию логически более стройной.

Контрольные вопросы

1. В чем особенности методологии в докторской диссертации?
2. Что относится к характеристикам научной деятельности?
3. Назовите особенности и объясните значение принципов научной деятельности.
4. Опишите содержание средств научного исследования.
5. Перечислите основные методы научных исследований и раскройте их содержание.

Глава 7. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ[1]

- Методическая подготовленность докторанта
- Выбор проблемы для исследования
- Гипотеза в докторской диссертации
- Композиция докторской диссертационной работы
- Результаты исследования

Случайные открытия делают только подготовленные умы.

Блез Паскаль, французский математик, физик, литератор и философ[2]

Подготовка диссертации на соискание ученой степени доктора наук – кропотливый, трудоемкий и творческий процесс, слабо поддающийся формализации. Однако успешность его осуществления во многом зависит от предварительной подготовленности докторанта – научной, гносеологической, методической.

От того, как докторант подготовится к написанию диссертации, будут во многом зависеть результаты его деятельности в докторантуре, прежде всего, качество диссертационной работы и сроки ее выполнения.

[1] В основе содержания главы – позиция А.М. Новикова и его книга «Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук».

[2] Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.

7.1. Методическая подготовленность докторанта

Говоря о методической (в широком смысле) подготовленности докторанта, нужно ответить на вопрос: что должен знать, уметь делать докторант как научный работник и какими приемами (методами, технологиями) должен владеть для того, чтобы быть готовым к написанию докторской диссертации?

Проблема здесь заключается в том, что область научного поиска, хотя, быть может, и немного более проработана по сравнению с другими видами творчества, но все же остается до сих пор скорее случайным поиском, нежели регламентированной профессиональной деятельностью. Регламентируются в большей степени ее результаты, а овладение технологиями как бы дается на откуп самим соискателям – специально этому их никто не учит. Если мы возьмем, к примеру, живопись – область искусства – то увидим, что несмотря на ее творческий характер, существует множество регламентирующих ее правил, принципов и стандартов (по крайней мере, для классического направления, с абстракционизмом и авангардом дело обстоит сложнее). Здесь есть и правила композиции, и перспективы, и пропорций, и цветовой гармонии, и т.п.

Вот что отмечает академик РАО А.М. Новиков[1]: «Исследователи нередко проявляют удивительную мало осведомленность … о науке вообще и о гносеологии (теории научного познания), в частности. Логика научных работ, в том числе докторских диссертаций, часто строится просто по аналогии с работами предшественников. К примеру, берется десяток докторских диссертаций или их авторефератов по той специальности, по которой собирается защищаться соискатель, из них берутся типичные словесные обороты, и на этом основании выстраивается логика, «методологический аппарат» диссертации».

В своей книге «Докторская диссертация?» А.М. Новиков отмечает, в чем же именно проявляется наиболее острая необходимость предварительной подготовки докторанта к серьезной научной работе. Диссертант, работающий над докторской диссертацией, должен достаточно четко и осознанно представлять себе[2]:

– критерии научности нового знания, которое он намерен получить;

– типы научного знания и какими из них он оперирует;

– какими формами научного знания он пользуется и в каких формах научного знания он выстраивает структуру своей докторской диссертации;

– какие методы и средства научного познания используются им в диссертационной работе;

– какие методологические подходы лежат в основе диссертации;

– какие требования предъявляются к формулированию проблемы и гипотезы научного исследования;

---

[1] Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – С. 17–18.

[2] Там же. – С. 18.

– что собой представляет научная теория (концепция), какие требования к ней предъявляются.

Автором отмечается, что последнее наиболее важно по той причине, что докторская диссертация в любой отрасли научного знания должна представлять собой определенную целостную теорию (которая может быть представлена к защите в виде концепции). В противном случае, не имея соответствующей подготовленности, докторант и соискатель ученой степени доктора наук неизбежно должен будет столкнуться с рядом проблем на этапе представления и защиты своей научной работы. И, разумеется, подготовленность докторанта напрямую отразится на качестве полученных и представленных им научных результатов. Ведь, как сказал когда-то знаменитый ученый-физик Блез Паскаль, «случайные открытия делают только подготовленные умы».

Методическая готовность докторанта к написанию диссертационной работы предполагает способность и готовность к решению следующих задач:

– определить проблему, на решение которой будет направлено диссертационное исследование. Сложность здесь заключается в том, что, в отличие от кандидатских работ, которые не выходят за пределы сложившейся системы знаний, область докторского исследования должна прокладывать новое русло в науке. Соответственно, найти его неизмеримо труднее – об этом вряд ли будут писать и говорить в явном виде;

– грамотно обосновать актуальность выбранной темы, ее научную ценность и значение. Подобное требование предъявляется и к кандидатской диссертации, но здесь на первый план выходит уже умение доказать (обосновать) масштаб значимости решаемой научной проблемы. Напомним, что, согласно Положению о присуждении ученых степеней[1], совокупность теоретических положений, разработанных в диссертации на соискание ученой степени доктора наук, должны квалифицироваться как научное достижение (в прежней версии документа было «крупное научное достижение», требования упрощаются); либо должна быть решена научная проблема, имеющая **важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение**; либо изложены научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит **значительный вклад в развитие страны**. Очевидно, что методы такого обоснования должны быть если не принципиально, то существенно иными;

> Когда людей начнут учить не тому, что они должны думать, а тому, как они должны думать, тогда исчезнут всякие недоразумения.
>
> *Георг Лихтенберг, немецкий писатель, публицист и учёный*
>
> (Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.620)

[1]Положение о присуждении ученых степеней (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842). – Система ГАРАНТ, 2014.

– изучить теоретические положения, нормативно-техническую документацию, статистические материалы, справочную и научную литературу по избранной теме. А затем и в данной системе координат указать место новых предлагаемых научных результатов. Здесь Новиков А.М. отмечает существенное отличие[1]. Работа с научной литературой в докторской диссертации, осуществляется, по сравнению с кандидатской диссертацией, в обратном порядке: «Если в процессе работы над кандидатской диссертацией соискатель посредством научной литературы, ссылаясь «на авторитеты», обосновывает свой замысел, проблему исследования, гипотезу и т.д. вплоть до обоснования и планирования опытно-экспериментальной работы, то с докторским исследованием процесс, как правило, происходит иначе. Диссертант сначала определяет свою предметную область, выстраивает свою концепцию, формулирует тему диссертации. А затем подводит под свои построения литературное обоснование. Это вовсе не значит, что концепция строится «на пустом месте» – ведь в процессе своей достаточно длительной научной работы диссертант постоянно читает и анализирует научную литературу и у него к моменту оформления диссертации уже имеется массив литературы в 300–500 наименований – обычный объем списка литературы в докторской диссертации»;

– формулировать идеи, отличающиеся научной новизной, значимостью и проверяемостью;

– предложить гипотезу (а возможно потребуется сформулировать даже целый ряд общих и частных гипотез), уметь дать толкование результатам (подчас опровергающих первоначальное научное предположение), находить общие устойчивые закономерности (именно общие, поскольку поиск частных закономерностей – задача диссертационных исследований); сделать обобщения, вплоть до оформления самостоятельной методологии, концепции (а в лучшем случае – теории), при этом уровень обобщения должен быть достаточно высоким;

– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме. Это во многом пересекается с предыдущей задачей. Однако важно не только уметь определить, что нового предлагается и четко аргументировать свои предложения, но и четко выстроить новые научные результаты таким образом, чтобы получилась «совокупность положений», представляющая собой концепцию или теорию;

– правильно и четко определить объект и предмет своего диссертационного исследования, с учетом соответствия требований, предъявляемых к докторским диссертациям, а также соответствием паспорту специальности научных работников. Изучение даже защищенных диссертаций (не говоря уже о тех, что только представляются к защите и еще будут значительно дорабатываться) говорит о том, что в этой, на первый взгляд, несложной задаче кроется множество подводных камней, и именно здесь

[1] Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – С. 85

совершается большое количество ошибок, как-то: «сползание» в «чужую» область исследования (область другой научной специальности, науки, системы знаний); чрезмерно широкий или, напротив, чрезмерно узкий фокус при выборе объекта и предмета для изучения и т.п.;

– изучить различного рода условия решения выбранной научной проблемы, а также характер их влияния на изменения конкретных объекта и предмета исследования. При этом важно учесть требование полноты, предъявляемое к научному знанию;

– собрать необходимый статистический материал для подтверждения новых научных положений. При этом важен не столько тщательный анализ результатов – это задача кандидатских диссертаций и частных научных исследований более низкого уровня, сколько умелое оперирование выводами и обобщениями по итогам анализа результатов, который может быть дан более подробно в работах аспирантов докторанта и в собственных научных публикациях;

– сделать выводы и представить практические следствия по развитию объекта исследования, к которым ведут разработанные теоретические положения;

– оформить диссертационную работу в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к подобным материалам;

– защитить полученные научные результаты.

Многих молодых людей, задумывающихся о написании докторской диссертации и обучении в докторантуре, смущает мысль о необходимости накопления значительного опыта в научной и практической деятельности. Безусловно, такой опыт нужен. А прагматическим результатом его получения должно стать чувство нового, навык нахождения проблем (противоречий, области незнания) и обоснования значимости их разрешения. А уже за этим следует знание конкретных правил и процедур научного поиска (исследования) и его изложения.

7.2. Выбор проблемы для исследования

Выбор проблемы диссертационного исследования является начальным и очень важным этапом деятельности докторанта.

Выбор проблематики диссертационного исследования зависит от того, является ли соискатель ученой степени в большей степени теоретиком или он практик, имеющий достаточный опыт работы на производстве.

Всегда вперед, после каждого совершенного шага готовиться к следующему, все помыслы отдавать тому, что еще предстоит сделать.

Николай Нилович Бурденко, знаменитый русский хирург

(Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.)

В первом случае выбор поля для научных исследований будет связан, прежде всего, с интересами ученого (педагога), представлениями о его дальнейшей научной и педагогической работе: подготовке монографий и опубликовании научных статей, выполнении научных грантов и преподавании определенных дисциплин и т.п. Тогда выбор темы докторской диссертации должен стать стратегическим выбором перспективного направления научных поисков на многие годы.

Во втором случае работа над докторской диссертацией может являться результатом многолетних практических разработок, возможно, осуществленных крупным исследовательским коллективом под руководством диссертанта.

Самым «коротким» путем к проблеме докторского диссертационного исследования представляется продолжение решения проблем, затронутых в кандидатской диссертации. Однако на практике оказывается, что докторанты нередко меняют область своих научных интересов. И не только в сторону расширения, но и часто – перехода в совершенно другую область. Известно немало случаев, когда ученые меняли саму область научной специализации: например, с физико-математических наук на экономические, или с технических наук на педагогические. Некоторые крупные деятели науки имеют ученые степени по разным отраслям научного знания. Что, между прочим, может напомнить времена так называемых «средних» веков, когда только происходило становление ряда наук и начинался первоначальный рост научного знания и когда известные научные деятели не ограничивались одной областью интересов, а работали в нескольких областях, и даже десятках (занимались и физикой, и химией, и астрономией, и философией и другими науками, а также и некоторыми областями культуры).Таковы, например, Исаак Ньютон, Михаил Васильевич Ломоносов, именем которого назван первый российский университет.

Если в выборе проблемы для кандидатской диссертации главенствующая роль, пожалуй, принадлежит научному руководителю аспиранта, то в случае с докторской диссертацией нельзя сказать того же. Написание докторской диссертации – процесс гораздо более самостоятельный, и в данном случае диссертационная работа должна двигаться прежде всего идеями своего автора, а задача научного консультанта – о чем и свидетельствует само название его «должности (роли)»– лишь направлять, корректировать и проверять соответствие требуемым квалификационным критериям. Поэтому, несомненно, для докторской диссертации проблема должна быть выбрана докторантом самостоятельно и осознанно – в противном случае ее самостоятельное решение вряд ли будет возможным. Впрочем, квалификация докторанта, должна позволить ему справиться с этой задачей, поскольку априори докторант является уже достаточно зрелым ученым. Хотя не стоит исключать варианта, что проблема для дис-

сертации может быть и подсказана научным консультантом. Но в любом случае, здесь не стоит надеяться на такое же «плотное» наставничество (и сотрудничество), как при взаимодействии аспиранта и научного руководителя. Вот что замечает А.М. Новиков[1]: «В научной среде бытует такая поговорка-каламбур: «кандидатские диссертации пишут доктора, а докторские – кандидаты». Это изречение справедливо в том смысле, что аспирант, соискатель ученой степени кандидата наук работает с научным руководителем, как правило, доктором наук, который направляет его прямым путем к цели. А когда кандидат наук работает над докторской диссертацией, то он работает уже самостоятельно. Роль научного консультанта, если он к тому же есть у соискателя, в этом случае совсем иная – он может лишь оценивать, советовать, но не направлять. Уровень докторского исследования таков, что соискатель должен проявить себя как самый квалифицированный специалист в своей проблеме исследования».

Кроме того, в большинстве случаев сложно с самого начала твердо определиться с проблематикой будущей диссертационной работы[2]:«Если в предыдущем пособии о работе над кандидатской диссертацией автор советовал аспирантам и соискателям с самого начала тщательно планировать свою диссертационную работу в виде плана-проспекта и т.п., то эти рекомендации на докторское исследование вряд ли можно распространить. Условно и схематично можно сказать, что работа над кандидатской диссертацией строится, как правило, дедуктивным способом, а работа над докторской – индуктивным.

Действительно, если аспирант или соискатель ученой степени кандидата наук работает под руководством более или менее опытного научного руководителя, то они вначале вместе определяют замысел кандидатского исследования, его тему, цель и т.д. – т.е. всю логическую схему работы, а дальше диссертанту необходимо, образно говоря, «заполнять пустоты», «на скелет наращивать мясо» (хотя, естественно, по ходу работы возникает необходимость внесения определенных корректив).

> Гораздо труднее увидеть проблему, чем найти её решение. Для первого требуется воображение, а для второго только умение.
>
> *Джон Бернал, английский физик и общественный деятель*
>
> (Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.)

[1] Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – С. 4–5.

[2] Там же. – С. 63–65.

Докторское же исследование в подавляющем большинстве случаев строится по-иному. Редко кто из соискателей докторской степени с самого начала формулирует тему диссертации, противоречие, проблему, цель исследования и т.д. Как правило, процесс происходит иначе: после защиты кандидатской диссертации исследователь продолжает научный поиск, чаще всего оставаясь в рамках того же или смежного проблемного поля, что и его кандидатская диссертация – это вполне естественно.

Но этот поиск до поры до времени имеет нецеленаправленный характер – исследователь ищет себя «в новом качестве», свою сферу и направления деятельности. Он осваивает все новые «плацдармы», публикует отдельные получаемые результаты. Постепенно круг его научных интересов расширяется, к его исследовательской работе подключаются студенты, аспиранты, соискатели, специалисты – практические работники. Наконец, на каком-то этапе, чаще всего когда объем публикаций достигает 30–40 наименований (а это минимальная приличная «норма» для защиты докторской диссертации), исследователь осознает, что пора браться за оформление докторской диссертации, построение ее логики.

Но поскольку эти полученные многочисленные результаты разнородны, разноаспектны, они трудно объединяются в единое целое. И чаще всего соискатель на этом начальном этапе оформления диссертации пытается сформулировать ее тему в виде традиционно-банальной расплывчатой формулировки типа «Пути совершенствования...» (чего-либо). Это как раз тот этап, когда есть «материал для докторской диссертации», но докторской диссертации нет.

Начинается длительный поиск – какая же предметная область, какая же формулировка темы, какая концепция может объединить, собрать воедино все наработанные результаты или, по крайней мере, их большую часть. Ведь нередко бывает, что часть результатов никак не ложится в единое русло и их приходится отбрасывать. В то же время подчас оказывается, что чего-то из необходимых результатов недостает и исследование следует продолжить».

Несмотря на сложность и непрямолинейность показанного пути, все-таки можно порекомендовать будущему докторанту осуществить ряд мероприятий, которые, по крайней мере, смогут натолкнуть его на выбор (хотя бы примерный и предварительный) направления исследований. Для этого следует:

– предварительно изучить научные интересы своего научного консультанта и в целом проблематику научной школы, к которой принадлежит сам докторант – с одной стороны, здесь накоплен значительный опыт по конкретной области (или нескольким областям) исследования, с другой – возможно, просматриваются какие-либо пробелы, противоречия, неразрешенные вопросы;

– побеседовать с другими специалистами в данной области научных исследований. Часто бывает, что в процессе работы над докторской диссертацией диссертант натыкается на другие интересные и перспективные области, вопросы и проблемы, но четкая целевая направленность его рабо-

ты вынуждает отказываться от них. Возможно, в таком случае состоявшийся доктор наук захочет поделиться «находками» с Вами. Кроме того, опытный ученый, особенно тот, за плечами которого и есть и научное руководство, и научное консультирование, и работа в диссертационных советах, может более ясно увидеть, «почувствовать» перспективную тему, незанятую нишу, и подсказать ее Вам;

– обратиться к каталогу уже защищенных диссертаций в научной библиотеке вуза или на кафедре, а в оптимальном варианте ознакомиться с защищаемыми диссертациями в Российской государственной библиотеке. Современные информационные средства позволяют сделать это, не выезжая за пределы своего города, а часто даже не выходя из дома – на сегодняшний день большая часть диссертаций переведена в электронный вид и предусмотрены различные возможности доступа к ним (доступ через электронные залы областных библиотек, заказ через посреднические фирмы, оформление доступа через ВНИТИ);

– осуществить просмотр научной периодики, специальных изданий, работ наиболее крупных ученых, признанных авторитетов интересующей области науки. Кроме того, весьма полезным представляется посещение специализированных конференций, научно-практических семинаров, симпозиумов по близкой докторанту проблематике;

– в идеальном варианте – согласовать проблему (и примерную тему) диссертационного исследования с председателем диссертационного совета, где по рекомендации научного консультанта она может быть защищена. Тогда докторанту может более спокойно браться за нее, обладая уверенностью, что результаты диссертационного исследования будут востребованы научной общественностью и работу будет где защитить;

– переговорить с несколькими докторами наук, лучше – членами диссертационных советов на предмет востребованности и обоснованности выбора темы. Можно посоветовать обратиться прежде всего к ученым, которые выступали оппонентами докторанта по кандидатской диссертации, а может быть, сразу подыскать и оппонентов для будущей докторской работы. Важно при этом, чтобы тему признали «отвечающей необходимым требованиям» не только специалисты в данной области, но и несведущие в нюансах проблемы ученые.

Однако все новое часто с трудом пробивает себе дорогу, поэтому полагаться на стороннее мнение, пожалуй, тоже не стоит. Но все же лучше заручиться поддержкой хотя бы нескольких опытных ученых.

Наука никогда не решает проблемы, не создавая десять новых.

Бернард Шоу, ирландский драматург, философ и прозаик

(Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.591)

После того как тема диссертации согласована с научным консультантом ее необходимо утвердить на заседании кафедры, а затем у проректора по научной работе, ректора и на ученом совете вуза.

Определяясь с темой для исследования, не следует забывать, что докторская диссертация важна уже не сама по себе, а в той степени, в которой она добавляет, обогащает научное знание. На деле, наверное, докторанту придется столкнуться с ситуацией, когда имея несколько интересующих областей для исследований, предстоит проверить, насколько они востребованы, значимы и могут ли стать предметом работы, отвечающей всем высоким требованиям, предъявляемым к работам подобного рода.

Однако возникает закономерный вопрос: есть ли все же сколько-нибудь определенные методы поиска новых научных проблем, а говоря более прагматично – методы выбора области для докторского диссертационного исследования. К счастью, такие методы и пути поиска есть, хотя и в слабо формализованном виде. Остановимся на них ниже.

Доктор экономических наук, профессор В.В. Михальченко в своей работе «Формализация отличительных признаков диссертации (пособие для соискателей ученой степени)», отмечает: «определяя цели научного поиска и формулируя стратегию их достижения, неэффективно связывать будущее с парадигмой старой, уходящей. И тогда соискателю ученой степени необходимо определиться с ответом на весьма важный вопрос, для решения какой прикладной задачи необходимо развить существующий или построить новый теоретический фундамент и что необходимо сделать, чтобы повысить эффективность объекта исследования»[1].

Чтобы отыскать ответ на заданный вопрос, автор предлагает обратиться к теории преобразований, согласно которой любые преобразования можно отнести к одному из следующих четырех видов[2]:

1. Преобразования на основе использования междисциплинарных знаний (эффективность возрастает весьма значимо, в 10–100 раз).

2. Преобразования на основе использования новых принципов (эффективность возрастает значимо, в 2–10 раз).

3. Преобразования на основе изменения конструктивных решений (эффективность повышается существенно, на 10–50 %).

4. Определение оптимальных значений известного технического решения (эффективность повышается на 2–7 %).

На основе этого автор заключает, что только преобразования первого и второго вида, т.е. преобразования систем, способны обеспечить, в соответствии с требованиями к докторским диссертациям, значительный вклад в развитие страны. Таким образом,«преобразования на основе новых принципов и междисциплинарных знаний требуют нового взгляда на оп-

[1] Михальченко В.В. Формализация отличительных признаков диссертации (пособие для соискателей ученой степени). – Кемерово: ГУ КузГТУ, 2006. – С. 6.

[2] Там же. – С. 6–7.

ределенный фрагмент действительности, разработки новой системы научных знаний, т.е. развития или создания новой теории, что и является предметом исследования диссертаций на соискание ученой степени доктора наук»[1].

В подтверждение своих рассуждений В.В. Михальченко приводит образное выражение А. Эйнштейна о том, что невозможно решить проблему, действуя в рамках тех же методов, которые привели к её возникновению.

Опыт автора позволяет предостеречь диссертантов от весьма распространенной ошибки (или заблуждения): «случаются и такие ситуации, когда растущий в профессиональном плане кандидат наук собирает в единую работу задачи, которые он решил за определенный период своей деятельности, и представляет её в диссертационный совет как совокупность научно обоснованных решений, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны и повышение её обороноспособности. Он полагает, что выполнил требования ВАК и может претендовать на ученую степень доктора наук!

Увы, на самом деле это не так и говорит о непонимании этим соискателем логики развития научного познания. Ученую степень доктора наук присуждают соискателю не за большое количество решенных им в рамках традиционной парадигмы задач, а за решение задачи, которая до тех пор, пока он этого не сделал, не могла быть решена в рамках известных теорий и, таким образом, превратилась в проблему, которую соискатель в процессе своей профессиональной деятельности смог выявить, и, развив существующую или построив новую теорию, он заложил тем самым свой «кирпичик знаний» в фундамент новой парадигмы и показал новый путь решения этой проблемы.

Ещё раз уточним: в кандидатской диссертации соискатель в рамках существующих теоретических подходов решает задачу, т.е. решает то, что требует разрешения. Например, известно, почему имеют место потери, неизвестно, как это устранить. И соискатель осуществляет необходимые *разработки* и определяет, *что и как надо делать*. В докторской диссертации соискатель, развив существующую теоретическую базу или построив новую, решает проблему, т.е. неразрешаемое, в рамках известных теоретических подходов, противоречие. Например, известно, какие имеют место потери, неизвестно – почему. И соискатель находит необходимые *решения* и объясняет, *почему* это происходит и *что надо делать*»[2].

В заключении рассуждений Михальченко В.В. делает весьма емкий и прикладной вывод относительно вопроса о направлении научного поиска, а именно: для решения какой прикладной задачи необходимо развить существующий или построить новый теоретический фундамент? «Ответ од-

[1] Михальченко В.В. Формализация отличительных признаков диссертации: пособие для соискателей ученой степени. – Кемерово: ГУ КузГТУ, 2006. – С. 7.

[2] Там же. – С. 11–12.

нозначен, – отвечает автор. – Выбор темы квалификационной научной работы определяют наиболее актуальные проблемы практики. При этом последние представлены в виде перечня направлений научных исследований в паспорте специальности научных работников, выбранной соискателем в качестве предмета своих научных интересов, и диссертационное исследование и доктора, и кандидата наук должно быть направлено на решение задач одного из этих направлений»[1].

Обстоятельно и подробно о выборе проблемы для докторского диссертационного исследования пишет А.М. Новиков[2]: «Выдвижение, обоснование проблемы, поиски ее решения играют ведущую роль в творческом процессе научного познания, в том числе при работе над докторской диссертацией. Под научной проблемой понимается такой вопрос, ответ на который не содержится в накопленном обществом научном знании. С гносеологической точки зрения **проблема – это специфическая форма организации знания, объектом которого является не непосредственная предметная реальность, а состояние научного знания об этой реальности**. Если мы знаем, что нам неизвестно что-то об объекте, например, какие-либо его проявления или способы связи между его какими-то компонентами, то мы уже имеем определенное проблемное знание.

Например, мы четко знаем, что неизвестна природа шаровой молнии. Здесь налицо знание о незнании. Оно лежит в основе выдвижения научных проблем.

Проблема является формой знания, способствующей определению направления в организации научного исследования – она указывает на неизвестное и побуждает к его познанию. Проблема обеспечивает целенаправленную мобилизацию прежних и организацию получения новых, добываемых в ходе исследования знаний. Проблема возникает в результате фиксации учеными реально существующего или прогнозируемого **противоречия**, от разрешения которого зависит прогресс научного познания и практики: обобщенно говоря, проблема есть отражение противоречия между знанием и «знанием незнания».

> Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень.
>
> *Альберт Эйнштейн, немецкий физик*
>
> (Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.598)

[1] Михальченко В.В. Формализация отличительных признаков диссертации: пособие для соискателей ученой степени. – Кемерово: ГУ КузГТУ, 2006. – С. 12.

[2] Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – С. 39.

Постановка научной проблемы для докторского диссертационного исследования – процесс, состоящий из нескольких процедур или этапов, среди которых можно выделить формулирование, оценку, обоснование и структурирование проблемы[1]:

1.**Формулирование проблем.** В процессе формулирования проблемы важное значение имеет постановка вопросов. Вопросы могут быть ясно выражены или не высказаны, четко определены или подразумеваться. Постановка проблемы есть прежде всего процесс поиска вопросов, которые, сменяя друг друга, приближают исследователя к наиболее адекватной фиксации неизвестного и способов превращения его в известное. Это важный момент постановки проблемы. Но постановка проблемы не исчерпывается этим моментом. Во-первых, не всякий научный вопрос есть проблема – он может оказаться всего лишь уточняющим вопросом, или вопросом, вообще неразрешимым для науки на сегодняшний день.

Во-вторых, для постановки проблемы вопроса недостаточно. Требуется еще выявление оснований данного вопроса.

Это уже другая процедура в процессе постановки проблемы. Это процедура по выявлению противоречия, вызвавшего к жизни проблемный вопрос, которое нужно точно зафиксировать.

Важное значение для формулирования проблемы имеет построение образа, «проекта» ожидаемого конечного результата исследования на основе прогноза развития исследования и «фона» данной проблемы. Под «фоном» понимаются все обстоятельства, с которыми связана на данном этапе, а также будет связана в дальнейшем проблема и которые оказывают и будут оказывать влияние на ход и результаты исследования.

2. **Оценка проблемы.** В оценку проблемы входит определение всех необходимых для ее решения условий, в число которых в зависимости от характера проблемы и возможностей науки входит определение методов исследования, источников информации, состава научных работников, организационных форм, необходимых для решения проблемы, источников финансирования, видов научного обсуждения программы и методик исследования, а также промежуточных и конечных результатов, перечня необходимого научного оборудования, необходимых площадей, партнеров вероятной кооперации по проблеме и т.д.

3. **Обоснование проблемы.** Обоснование проблемы – это, во-первых, определение содержательных, аксиологических (ценностных) и генетических связей данной проблемы с другими – ранее решенными и решаемыми одновременно с данной, а также выяснение связей с проблемами, решение которых станет возможным в зависимости от решения данной проблемы.

[1] Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – С. 40.

Во-вторых, обоснование проблемы – это поиск аргументов в пользу необходимости ее решения, научной или практической ценности ожидаемых результатов. Это необходимость сравнивать данную проблему (или данную постановку проблемы) с другими в аспекте отбора проблем для их решения с учетом важности каждой из них для потребностей практики и внутренней логики науки.

Причем современная наука часто имеет дело с проблемами, допускающими несколько вариантов решения. В том числе, например, в современной российской образовательной системе появилось многообразие различных моделей образовательных учреждений – как общего, профессионального, так и дополнительного образования; различных организационных моделей региональных образовательных систем. В таких случаях приходится детально обосновывать, какое именно решение, какая именно модель обладает наибольшими преимуществами и поэтому более желательна в данных условиях. Чем сложнее проблема, тем большее количество разнородных факторов необходимо учитывать при обосновании ее разрешимости и планировании ее решения. Умение ученого формулировать и критически анализировать аргументы, используемые для обоснования разрешимости или принятия предлагаемого решения проблемы, является в таких условиях важной предпосылкой прогресса науки.

При оценке значимости проблемы нередко можно встретиться с переоценкой ее действительной значимости. В связи с этим у ученых вырабатывается защитная реакция, действительную значимость любой проблемы они склонны рассматривать в гораздо меньших масштабах, чем авторы научных трудов, где раскрываются эти проблемы. Это вполне естественное для науки явление. Наука, так же, кстати, как и образование, должна быть в меру консервативна и не должна кидаться в крайности по поводу любой новой работы любого нового автора. Но в то же время иногда это приводит к недооценке важных проблем и неоправданной задержке развития новых направлений в науке.

Для снижения субъективности оценки проблемы важное значение имеет выдвижение как самим исследователем, так и его коллегами всевозможных возражений против проблемы. Под сомнение ставится все, что относится к существу проблемы, условиям постановки и следствиям ее разрешения: есть ли проблема? Имеется ли практическая или научная потребность в ее разрешении? Возможно ли ее разрешение при современном состоянии науки? Посильна ли эта проблема данному исследователю или данному научному коллективу? Какова возможная ценность планируемых результатов?

Любопытный отыскивает редкости только затем, чтобы им удивляться, любознательный же затем, чтобы узнать их и перестать удивляться.

Рене Декарт, французский философ, математик

(Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.617)

Правильная постановка проблемы предполагает состязание аргументов «за» и «против». Именно в фокусе противоположных суждений рождается правильное представление о сути проблемы, необходимости решения и ее ценности, ее теоретической и практической значимости.

Структурирование проблемы. Исходным пунктом структурирования проблемы является ее расщепление, или «стратификация» проблемы. Расщепление – поиск дополнительных вопросов (подвопросов), без которых невозможно получить ответ на центральный – проблемный вопрос. В исходной позиции практически редко можно сформулировать все подвопросы проблемы. Это происходит в значительной мере в ходе самого исследования. В начале часто оказывается чрезвычайно трудным предугадать все, что потребуется для решения проблемы. Поэтому стратификация (расщепление) относится ко всему процессу решения проблемы. В исходном же пункте ее постановки речь идет о поиске и формулировании всех возможных и необходимых подвопросов, без которых нельзя начать исследование и рассчитывать на получение ожидаемого результата.

В процессе расщепления проблемы необходима ее локализация – ограничение объекта изучения реально обозримыми и посильными для исследователя или исследовательского коллектива пределами с учетом наличных условий проведения исследования.

Исследователю крайне важно уметь отказаться от того, что может быть само по себе чрезвычайно интересно, но затруднит получение ответа на тот проблемный вопрос, ради которого организуется исследование.

За отграничением, локализацией проблемы следует упорядочение всего набора вопросов (подвопросов) проблемы в соответствии с логикой исследования – т.е. выстраивание своеобразного «древа задач» или, образно говоря, «сетевого графика» решения подвопросов.

Постановка проблемы осуществляется всегда с использованием средств какого-то научного языка. Избранные для выражения проблемы понятия и структуры языка далеко не индифферентны ее смыслу. Нередки случаи, когда непонимание учеными друг друга было связано не со сложностью самих проблем, а с неоднозначным употреблением слов.

Особенно важно не допустить терминологической путаницы в исходном пункте научного исследования: в процессе постановки проблемы и в ходе ее развертывания необходимо четкое определение всех понятий, имеющих отношение к проблеме. Кроме того, неясности, неоднозначные моменты у тех, кто ставит проблему, могут зачастую с успехом быть устранены, если удается изложить проблему без специальных терминов».

Однако вопрос о путях получения новых научных результатов остается открытым. Систематизировать подходы к его решению А.М. Новиков предлагает следующим образом[1]:

«Попробуем описать примерный «алгоритм» этого поиска. Представим себе три условные плоскости (рис. 7.1): плоскость предметных областей; плоскость методов и средств познания – условно назовем их общим названием «технологии» (познания); плоскость результатов.

Новые результаты диссертантом могут быть получены:

1. Либо тогда, когда им **исследована новая, ранее не изученная предметная область** (рис. 7.1а);

2. Либо **к ранее исследованной предметной области применены новые технологии** – методы или средства познания (рис. 7.1б); например, к исследованию какой-либо предметной области применен новый методологический подход, или применена какая-либо теория из другой области научного знания (как уже говорилось, теория может выступать в роли метода познания), или применен какой-либо математический аппарат (в роли средства познания), ранее не применявшийся к исследованию данной предметной области, или применены новые материальные средства – например, новые приборы либо новые языковые средства и т.д.;

3. Либо **одновременно исследуется новая предметная область с использованием новых технологий** (рис. 7.1в).

Интересно, что в некоторых отраслях науки исследователей принято подразделять на две категории. Одних условно называют «гаечниками» (они как бы «отворачивают гайки» – исследуют новые предметные области). Других – «ключниками» (они применяют новые технологии познания, т.е. «подбирают новые ключи для отворачивания гаек»).

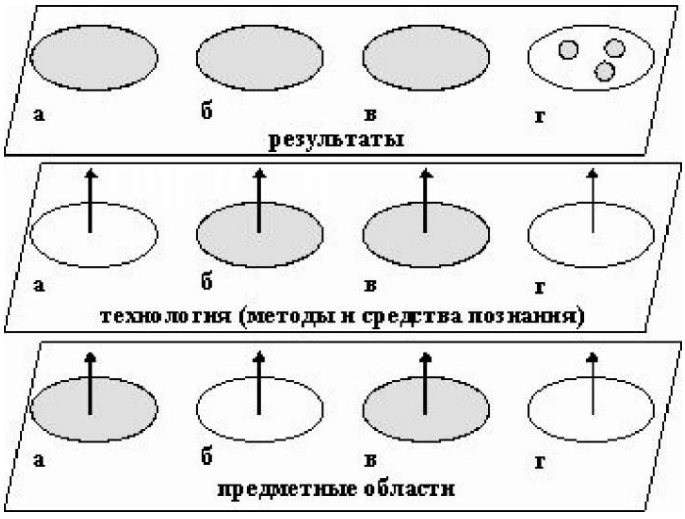


Рис. 7.1. Варианты получения новых научных результатов[1]

[1] Новиков А.М. Докторская диссертация?: Пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – С.66–67.

Диссертант должен четко определить для себя – какой из этих трех вариантов соответствует его замыслу и наработанным результатам. От этого будет в дальнейшем зависеть и формулирование темы диссертации, и построение всей ее логики.

Четвертый же вариант (см. рис. 7.1г), очевидно, принципиально невозможен – нельзя получить принципиально новые результаты, сделать крупные обобщения, рассматривая уже изученную предметную область и используя прежние технологии. Тем не менее, таких докторских «диссертаций» бывает довольно много. Особенно по теории и методике обучения. Это как раз диссертации с длинными невыразительными названиями, отсутствующей концепцией, с отсутствием четкой логики, с эклектичными разрозненными результатами. В них лишь как бы дополняются, доконкретизируются уже известные результаты.

По А.М.Новикову[2]:

Остановимся более подробно на различных вариантах определения предметной области докторского исследования. Здесь можно попробовать подвести определенную типологию.

Воспользуемся опять же аналогией из теории множеств – диаграммами Эйлера-Венна (рис. 7.2).

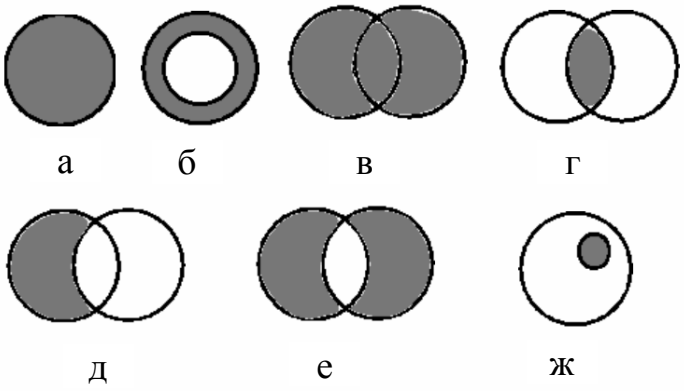


Рис. 7.2. Диаграммы Эйлера-Венна. «Базовые» операции над множествами:
а –отдельное множество (аналог – новая предметная область);б –одно множество включено в другое множество (аналог – расширение предметной области);в– объединение множеств (аналог – предметная область образуется на общих элементах двух предметных областей); г– пересечение множеств (аналог – предметная область образуется на общих элементах двух предметных областей);д –разность множеств (аналог – предметная область образуется на исключении из одной предметной области элементов другой предметной области); е –симметрическая разность множеств (аналог – предметная область образуется на непересекающихся элементах двух предметных областей);
ж– сужение множества (аналог – из предметной области извлекается некоторая совокупность элементов, обладающих вполне определенными одинаковыми свойствами – как новая предметная область)

[1] Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – С. 68–70

[2] Там же. – С. 68–70

Вариант первый: диссертант работает в принципиально новой предметной области, что соответствует рис. 7.2а.

Вариант второй (рис. 7.2б) – диссертант расширяет известную предметную область за счет включения в нее новых предметов исследования, новых аспектов и т.д.

Вариант третий (рис. 7.2в). Диссертант объединяет две или несколько известных предметных областей и работает в объединенной предметной области – довольно частый случай.

Поскольку мы рассмотрели способы построения предметных областей, соответствующие по аналогии операциям над множествами, можно предполагать, что этим набором операций и их возможными комбинациями исчерпываются все способы построения предметных областей.

По А.М. Новикову[1].

Одна из основных закономерностей развития науки на сегодняшний день – взаимодействие и взаимосвязанность всех отраслей науки, в результате чего предмет одной отрасли науки может и должен исследоваться приемами и методами другой науки. В результате этого создаются необходимые условия для более полного и глубокого раскрытия сущности и законов качественно различных явлений.

Сегодня мы наблюдаем, например, стремительное проникновение математики в экономику; экономики, юриспруденции, психологии в педагогику и т.д. Это, безусловно, положительные явления. И попытки интеграции наук в докторских диссертациях можно только приветствовать. Но при этом каждый диссертант должен четко представлять себе, что если он собирается защищать диссертацию по экономическим наукам, то его диссертация должна быть экономической, т.е предметом защиты должно выступать новое экономическое знание, хотя и полученное, к примеру, с помощью математических моделей. Если по педагогическим – то диссертация должна быть педагогической, содержать новое педагогическое знание, хотя и полученное с использованием достижений психологии, экономики, юриспруденции и т.д. То есть «смешение жанров» в диссертациях недопустимо.

7.3. Гипотеза в докторской диссертации

Следующим важным этапом диссертационной работы после определения проблемы является формулирование гипотезы – предположения о путях ее решения. Проблема и гипотеза, как видим, находятся в тесной

[1] Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – С. 20.

взаимосвязи между собой. При этом научная проблема задает направление поиска гипотез и накладывает ограничения на их характер[1].

Успех научной работы во многом определяется качеством построения гипотезы исследования. Роль самого исследования заключается в выдвижении гипотезы и последующей ее экспериментальной, а подчас и теоретической проверке, которая либо подтверждает гипотезу, и тогда она становится фактом, концепцией, теорией, либо опровергает, и тогда строится новая гипотеза и т.д. Гипотеза, таким образом, является моделью будущего научного знания.

Гипотеза исследования – это предположительное научное знание. Познавательная модель. В случае подтверждения гипотеза становится новым научным знанием (перерастает в «новизну исследования»). В случае неподтверждения прежняя гипотеза отвергается и строится новая гипотеза[2].

Научная гипотеза выступает в двоякой роли: либо как предположение о той или иной форме связи между наблюдаемыми явлениями и процессами, либо как предположение о связи между наблюдаемыми явлениями, процессами и внутренней их основой. Гипотезы первого рода называются описательными, а второго – объяснительными.

Попытаемся разобраться в том, что представляет собой научная гипотеза, какие требования предъявляются к ней и какова ее роль в докторской диссертации.

В широком смысле гипотеза – это предположение. Но любое ли предположение можно считать гипотезой? Очевидно, нет. К выдвижению и формулировке научной гипотезы предъявляется ряд требований.

В качестве научного предположения гипотеза отличается от произвольной догадки тем, что удовлетворяет ряду требований[3]:

1) гипотеза должна объяснять весь круг явлений и процессов, для анализа которого она выдвигается (то есть для всей предметной области создаваемой теории), по возможности не входя в противоречие с ранее установленными фактами и научными положениями. Однако если объяснение данных явлений на основе непротиворечия известным фактам не удается, выдвигаются гипотезы, вступающие в противоречие с ранее доказанными положениями;

> Гипотезы – это леса, которые возводят перед зданием и сносят, когда здание готово.
>
> *Иоганн Гёте, знаменитый немецкий поэт*
>
> (Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.599)

[1] Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – С. 44.

[2] Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИНТЕГ, 2007. – 668 с.

[3] Там же. – С. 174–175.

2) принципиальная проверяемость гипотезы. Гипотеза есть предположение о некоторой непосредственно ненаблюдаемой основе явлений, и она может быть проверена лишь путем сопоставления выведенных из нее следствий с опытом. Недоступность следствий опытной проверке означает непроверяемость гипотезы;

3) приложимость гипотезы к возможно более широкому кругу явлений. Из гипотезы должны выводиться не только те явления и процессы, для объяснения которых она специально выдвигается, но и возможно более широкий класс явлений и процессов, непосредственно, казалось бы, не связанных с первоначальными;

4) максимально возможная принципиальная простота гипотезы. Это не должно пониматься как требование легкости, доступности или простоты. Действительная простота гипотезы заключается в ее способности, исходя из единого основания, объяснить, по возможности, более широкий круг различных явлений, процессов, не прибегая при этом к искусственным построениям и произвольным допущениям, не выдвигая в каждом новом случае все новых и новых гипотез.

Соблюдение этих четырех основных условий состоятельности гипотезы не превращает ее в теорию, но при их отсутствии предположение вообще не может претендовать на роль научной гипотезы.

Исследователь должен быть готов не только к выдвижению новых гипотез, но и к выбору и анализу альтернативных гипотез – ведь нередко в науке одни и те же явления и процессы получают объяснение при помощи различных гипотез. Критический анализ таких гипотез требует немало времени и сил, связан с решением сложных задач – эмпирических, теоретических, логических. Но соблюдение этого условия – наличие альтернативных гипотез – является важной предпосылкой прогресса науки, т.к. позволяет избегать предвзятости в объяснении и использовании получаемых результатов.

В докторской диссертации необходимо учесть и еще несколько моментов, связанных с разработкой и подтверждением гипотез.

Так, по мнению А.М. Новикова, «гипотеза должна формулироваться исключительно в строгих рамках той предметной области, в которой изучается поставленная исследователем проблема. В докторских диссертациях не только по педагогике, другим гуманитарным и общественным наукам, но и по техническим, естественным наукам в построении гипотезы, а вслед за этим и всего исследования, нередко происходит «сползание» со своей предметной области. В результате работа становится рыхлой, расплывчатой; соискатель подчас сам не представляет – что же он защищает».[1] К этому добавляется и еще одно условие: «Всякую гипотезу можно плодотворно использовать только в том случае, если исследователь, пока не завершено исследование, применяет ее точно так же, как и знания, уже при-

[1] Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – С. 45–46.

нятые в науке, т.е. исходит из нее как из установленной системы знаний. Иначе ученый не сможет строго, последовательно рассуждать, делать конкретные логические выводы и проверять их эмпирически. Никаким другим способом ему не удастся обнаружить, где именно и в чем выводы из гипотезы не согласуются с уже установленными фактами и мешают поискам новых фактов».[1]

Выдвижением различных типов гипотез, ученые пытаются дать ответ на один из следующих вопросов:

– **почему** происходит то или иное явление (объяснительная гипотеза);

– **каким образом** оно происходит, **как и на что влияет** (описательная гипотеза);

– **чего можно ожидать** в том или ином случае, при различных комбинациях факторов, условий, критериев (предсказательная гипотеза).

В практическом смысле в докторских диссертациях под гипотезой чаще всего понимается предположение, являющееся приблизительным ответом на поставленные задачи исследования (это может быть гипотеза любого из перечисленных трех видов).

Гипотеза не является научным знанием, но прокладывает пути к новому научному знанию. В этом смысле гипотезу можно понимать как непротиворечивое эмпирическое или теоретическое утверждение, решение об истинности которого научным сообществом еще не принято.

Гипотеза как средство перехода от старого знания к новому нередко вступает в противоречие с имеющимися представлениями. В этом случае она может сделать последние частным случаем новой, более общей, теории. Однако, согласно принципу соответствия в научном познании, который состоит в преемственности научных теорий, в большинстве случаев гипотеза не должна противоречить другим теориям в той же области, истинность которых уже была доказана.

Естественно, гипотеза не остается неизменной на протяжении всего процесса исследования. В этом смысле можно определить несколько типов (или «состояний») гипотез:

1. Первичная, или рабочая, гипотеза определяет направление исследования, его основные задачи, критерии классификации и оценки фактов. Такие гипотезы применяются чаще всего тогда, когда исследуемая область мало разработана для сбора материала и его первоначальной классификации.

> Всякая плодотворная гипотеза кладёт начало удивительному извержению потока непредвиденных открытий.
>
> *Леон Бриллюэн, французский физик*
>
> (Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.599)

[1] Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-тво «Эгвес», 2003. – С. 45–46.

2. Научная, или реальная, гипотеза. Формулируется по результатам исследования, полученным на основе рабочей гипотезы, в процессе дальнейшего познания. Такая гипотеза возникает на более глубокой теоретической основе и имеет более точную форму выражения. В ней высказывается предположение о существующих отношениях между явлениями или их закономерностях, о существовании определенного явления, свойства или результата.

Различия между первичной рабочей гипотезой и реальной относительны. В процессе познания первая переходит во вторую.

Следует отметить, что не всегда гипотезы поддаются возможности экспериментальной проверки. В ряде отраслей наук гипотезы могут иметь «теоретический характер». Тем не менее, и такие гипотезы, сформулированные в виде научного положения, требуют серии процедур (пусть и теоретического плана), которые должны подтвердить, что связь, существующая между факторами, условиями, результатами и т.п. носит именно закономерный характер.

7.4. Композиция докторской диссертационной работы

Надо сказать, что в разных отраслях науки сложились свои, подчас довольно существенно различающиеся, традиции структурирования и изложения диссертационных исследований. Кроме того, можно говорить и об определенных традициях каждого диссертационного совета. Естественно, все это надо учитывать как при формировании структуры диссертации, так и при ее оформлении (начиная с автореферата и заканчивая наглядной презентацией результатов).

Работа над композиционным построением диссертации – это важнейшая составная часть работы над рукописью. К понятию «композиция» относится последовательное развитие темы, а также деление на части, главы, параграфы и абзацы.

Четкого стандарта по выбору композиции диссертационной работы нет. Докторант может сам выбрать порядок расположения научных материалов, чтобы получить их внутреннюю логическую связь в таком виде, какой он считает лучшим, наиболее убедительным для раскрытия своего творческого замысла.

В то же время сложилась определенная устойчивая традиция формирования структуры диссертации как результата научных исследований.

Основными элементами структуры диссертации как рукописи в порядке их расположения являются:

- титульный лист,
- оглавление,
- введение,

– главы основной части (подробнее об особенностях их структурирования будет рассказано ниже),
– заключение (выводы и рекомендации),
– список использованных источников (библиографический список),
– приложения,
– вспомогательные указатели.

Титульный лист является первой страницей диссертационной работы и заполняется по строго определенным правилам.

После титульного листа помещается **оглавление**, в котором приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются.

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте.

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, степень разработанности проблемы, цель и содержание поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указывается методология исследования, сообщается, в чем заключается теоретическая значимость и прикладная ценность полученных результатов, приводится обоснование научной новизны результатов диссертационного исследования и их соответствия паспорту научной специальности, по которой диссертация представляется к защите, указывается, какие конкретно научные результаты выносятся на защиту.

Содержание введения диссертации должно соответствовать разделу «Общая характеристика работы» автореферата (см. главу 12).

После введения располагаются **главы основной части** диссертационной работы.

В них подробно рассматриваются результаты проведенного диссертационного исследования, а именно:
– теоретический обзор понятий и концепций;
– методика и техника исследования;
– результаты эмпирических исследований;
– разработки, сделанные докторантом.

Материалы, не являющиеся важными для понимания решения научной задачи, выносятся в приложения.

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Главы должны показать умение докторанта сжато, логично и аргументировано излагать материал.

> Критерий для оценки новой физической гипотезы заключается не в наглядности её, но в плодотворности.
>
> *Макс Планк, немецкий физик*
>
> (Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.599)

Диссертационная работа заканчивается основными выводами и рекомендациями, так называемым **заключением**. Здесь последовательно и логически стройно необходимо изложить полученные результаты, сделать выводы, следующие из каждого полученного результата и дать рекомендации.

В некоторых случаях возникает необходимость указать пути продолжения исследуемой темы, формы и методы ее дальнейшего изучения, а также конкретные задачи, которые будущим исследователям придется решать в первую очередь.

После заключения следует **список использованных источников**. Каждый включенный в такой список литературный источник должен иметь отражение в рукописи исследования.

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст основной части работы, помещают в **приложении**. По содержанию приложения очень разнообразны. Это, например, могут быть копии подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, производственные планы и протоколы, отдельные положения из инструкций и правил, ранее неопубликованные тексты, переписка и т.п. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. На все приложения в основном тексте диссертации должны быть сделаны ссылки.

Отдельный важный вопрос – логика структурирования глав в докторской диссертации. Существуют различные точки зрения на этот счет. Логика структурирования докторской диссертационной работы должна быть направлена на:

– достижение единства объективных научных фактов и субъективной их оценки;

– обстоятельное раскрытие процесса получения новых научных результатов;

– интеграцию принципиально нового научного материала и обобщенных ранее известных положений других научных позиций.

П р и м е р 1 . *Диссертация И.А. Меркулиной «Организационно-экономические основы формирования системы информационно-экономического образования в России». Специальность – 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: сфера услуг)».*

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава 1. Теоретико-методологическое обоснование сущности и необходимости развития информационно-экономического образования

1.1. Теоретическая сущность и характеристика информационно-экономического образования

1.2. Факторы и условия, вызывающие необходимость развития информационно-экономического образования

1.3. Влияние интеграционных процессов на темпы и масштабы развития информационно-экономического образования

Глава 2. Методология развития и формирования информационно-экономического образования

2.1. Особенности воспроизводства высококвалифицированных специалистов в условиях инновационной экономики

2.2. Инновационная составляющая в образовательных программах информатиков-экономистов

2.3. Методика оценки структуры подготовки информатиков-экономистов

Глава 3. Анализ современного состояния системы информационно-экономического образования

3.1. Анализ состояния высшего профессионального образования в России

3.2. Определение потребности рынка труда в специалистах информационно-экономического профиля

3.3. Позиционирование информационно-экономического образования на мировом рынке образовательных услуг

Глава 4. Механизм реализации инновационных стратегий в информационно-экономическом образовании

4.1. Применение технологий электронного обучения

4.2. Опыт использования открытых программных продуктов в образовательной деятельности

4.3. Эффективность инновационных стратегий в информационно-экономическом образовании

Глава 5. Направления совершенствования системы информационно-экономического образования

5.1. Разработка общей стратегии подготовки информатиков-экономистов

5.2. Направления совершенствования структуры подготовки информатиков-экономистов

5.3. Формирование профессиональной востребованности специалистов нарынке труда

Заключение

Литература

П р и м е р 2 . *Диссертация Т.В. Гришиной «Социальная ответственность в системе регулирования социально-трудовых отношений». Специальность – 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)».*

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Раздел I. Социальная ответственность в системе социально-трудовых отношений: вопросы теории и методологии

Глава 1. Социальная ответственность как социально-экономическая категория в системе социально-трудовых отношений

1.1. Социальная экономико-методологическая основа социальной ответственности

1.2. Предпосылки социальной ответственности в системе социально-трудовых отношений и ее становление

1.3. Характерные черты социальной ответственности в постиндустриальном обществе

Глава 2. Теория и практика социальной ответственности в системе социально-трудовых отношений: зарубежный опыт

2.1. Глобальные тенденции эволюции практики и теории социальной ответственности предприятия: зарубежный опыт

2.2. Американская система социальной ответственности

2.3. Западно-континентальная модель социальной ответственности

2.4. Модель социальной ответственности в Японии

Глава 3. Социальная ответственность в российской системе регулирования социально-трудовых отношений

3.1. Характерные черты и особенности социальной ответственности в России

3.2. Социальная ответственность государства

3.3. Социальная ответственность бизнеса

3.4. Социальная ответственность профсоюзов

Глава 4. Формирование коммунитарной социальной ответственности

4.1. Нахождение баланса интересов социальных партнеров

4.2. Ответственность социальных партнеров в достижении конкурентной способности

Раздел II. Аудиторское обследование социальной ответственности в системе регулирования социально-трудовых отношений

Глава 5. Аудит коммунитарной социальной ответственности как разновидность аудиторского обследования

5.1. Социальный аудит как инструмент повышения социальной ответственности органов власти, бизнеса и профсоюзов

5.2. Заинтересованность социальных партнеров в аудите социальной ответственности

5.3. Международные стандарты социальной ответственности

Глава 6. Технологии проведения аудита коммунитарной социальной ответственности

6.1. Основы технологии аудита социальной ответственности

6.2. Методика проведения аудита коммунитарной социальной ответственности

6.3. Индикаторы коммунитарной социальной ответственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ПРИЛОЖЕНИЯ

Пример 3. *Диссертация А.А. Лысоченко «Продовольственная безопасность региона: воспроизводственная концепция». Специальность – 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство); экономическая безопасность)».*

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Воспроизводственная концепция продовольственной безопасности в теоретических координатах проблемы экономической безопасности

1.1. Соотношение объема и предметной области содержания категорий: продовольственная и экономическая безопасность страны

1.2. Продовольственная безопасность как системно-рыночная характеристика эффективности функционирования агропродовольственного комплекса: диагностика состояния, институциональная структура, проблемы обеспечения

1.3. Критерии оценки и индикаторы продовольственной безопасности страны в формате концепции общественного воспроизводства

1.4. Концепция продовольственной безопасности в контексте функциональной структуры продовольственного рынка

1.5. Системы обеспечения продовольственной безопасности в зарубежных странах: мировой опыт и национальные особенности

2. Региональный формат проблемы обеспечения продовольственной безопасности: воспроизводственный подход

2.1. Зонально-отраслевые особенности территориального разделения труда в агропродовольственном комплексе России

2.2. Социально-экономические условия обеспечения и угрозы продовольственной безопасности регионов

2.3. Методика идентификации уровня продовольственной безопасности региона и его оценки с позиции императивов воспроизводства регионального социума

3. Модель обеспечения продовольственной безопасности региональной воспроизводственно-экономической системы

3.1. Экономико-математическое моделирование механизма обеспечения продовольственной безопасности региона

3.2. Влияние динамики трудовых ресурсов на обеспечение продовольственной безопасности региона

3.3. Обеспечение продовольственной безопасности региона в современных условиях воспроизводства

4. Мониторинг динамики состояний продовольственной безопасности региона в координатах воспроизводственного процесса

4.1. Качественно-сертификационные и количественно-параметрические характеристики состояния продовольственной обеспеченности населения региона

4.2. Воспроизводственная ориентация социально-экономической составляющей продовольственной безопасности региона

4.3. Потенциальные угрозы продовольственной безопасности Ростовской области

5. Концептуальные основания и институциональные предпосылки формирования системы обеспечения продовольственной безопасности региона

5.1. Институциональные основы государственной политики обеспечения продовольственной безопасности

5.2. Концепция алгоритмизированной модели процесса разработки стратегии обеспечения продовольственной безопасности региона

Заключение

Список использованных источников

Приложение

В отличие от религии, которая всегда права, наука не права никогда, потому что постоянно отменяет собственные результаты, замещая их новыми.

Михаил Федорович Субботин, профессор кафедры госпитальной *терапевтической клиники Казанского университета*

(Душенко. Мастера афоризма. – М.: Эксмо, 2007. –С. 524)

Вероятно, некая размытость требований к структуре докторской диссертации следует из отсутствия определенных требований к структуре теории. Так, А.М. Новиковотмечает[1]: «В довольно-таки обширной литературе по гносеологии автор не нашел какого-либо иерархического упорядочения структурных элементов теории. К примеру, что выше (ниже) по уровню абстракции (конкретизации) – принцип или модель? правило или требование? механизм или процедура? и т.д. Так что, очевидно, диссертант имеет возможность самостоятельно выстраивать их иерархию в соответствии с решаемыми в своем исследовании задачами».

Анализируя композиционное построение диссертационной работы, соискатель совместно с научным консультантом должны проверить, насколько полно и последовательно раскрыта тема, не выходит ли содержание за пределы темы, как выдерживается соотношение между частями работы, удачно ли материал поделен на части.

7.5. Результаты исследования

Остановимся подробнее на результатах докторской диссертационной работы и требованиях, предъявляемых к ним.

На основании анализа Положения о порядке присуждения ученых степеней, можно сделать вывод, что диссертация – это квалификационная научная работа, которая представляет собой исследование, имеющее целью получение новых научных знаний для решения актуальной теоретической или практической задачи.

В связи с этим, В.В. Михальченко подчеркивает следующее[2]: «ученую степень соискателю присуждают именно за *новый научный результат*, представленный в виде *защищаемых научных положений* и признанный научной общественностью, т.е. за вновь выявленные закономерности, зависимости, взаимосвязи и т.п., расширяющие знания об объекте исследования. Новые научные знания являются той теоретической базой, опираясь на которую соискатель осуществляет поиск решений, позволяющих повысить эффективность исследуемого объекта».

В табл. 7.1 представлены требования, устанавливаемые Положением о порядке присуждения ученых степеней, к результатам диссертации на соискание ученой степени доктора наук и, для сравнения, требования к диссертациям кандидата наук.

---

[1] Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – С.74

[2] Михальченко В.В. Формализация отличительных признаков диссертации (пособие для соискателей ученой степени). – Кемерово: ГУ КузГТУ, 2006. – С. 6–8.

Таблица 7.1

Требования к результатам диссертационных работ

ДИССЕРТАЦИЯ ДОКТОРА НАУК	ДИССЕРТАЦИЯ КАНДИДАТА НАУК
1. Разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как **научное достижение**	1. Решена задача, имеющая **существенное значение** для соответствующей отрасли знаний
3. Изложены научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит **значительный вклад** в развитие страны	2. Изложены научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие **существенное значение** для развития страны
2. Решена **научная проблема**, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение	

Важно правильно понимать значение, которое вкладывается в данные требования. Так, В.В. Михальченко отмечает, что результаты докторской диссертационной работы должны выходить за рамки известных подходов к решению проблемы: «При работе над **кандидатской диссертацией** соискатель проводит исследование, нацеленное на поиск нового научного результата **в рамках признанных научной общественностью теорий**, для решения важной для настоящего момента либо научной, либо прикладной задачи. При работе над **докторской диссертацией** предметом научного поиска соискателя является актуальная сложная научная или прикладная задача, **не имеющая решения в рамках известных теоретических подходов** и превратившаяся, таким образом, в **проблему**. Соискателю необходимо **объяснить природу противоречия**, не разрешаемого в рамках известных теорий. Это потребует **выдвижения новой концепции, гипотезы, идеи**, которые и послужат теоретической основой для решения выявленной проблемы»[1].

Из этого однако, не следует, что развитие науки происходит только силами докторов наук. Однако роль, которую призваны выполнять кандидатские и докторские исследования, различна. Вот как представляет этот процесс В.В. Михальченко, опираясь на концепцию «парадигмы», введенную философом и историком науки Р. Куном: «В момент зарождения новая парадигма заявляет о себя как о новом пути решения возникшей проблемы, как о зарождении новой научной школы. Вместе с тем, в рамках новой парадигмы еще не развиты технологии применения новых идей для решения практических задач. И эти технологии (методы инженерного представления новых знаний в виде расчетных формул, соотношений, за-

[1] Михальченко В.В. Формализация отличительных признаков диссертации (пособие для соискателей ученой степени). – Кемерово: ГУ КузГТУ, 2006. – С. 7–8.

висимостей и т.д.) в своих квалификационных работах разрабатывают будущие кандидаты наук»[1].

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию научных выводов[2].

О том, какое значение имеет диссертация – прикладное или теоретическое, соискатель указывает в «формуле диссертации» в заключении по своей диссертационной работе. Формула диссертации поясняет, какому из требований Положения соответствуют полученные результаты.

Резюме

Диссертант, работающий над докторской диссертацией, должен достаточно четко и осознанно представлять себе: критерии научности нового знания, которое он намерен получить; типы научного знания и какими из них он оперирует; какими формами научного знания он пользуется и в каких формах научного знания он выстраивает структуру своей докторской диссертации; какие методы и средства научного познания используются им в диссертационной работе; какие методологические подходы лежат в основе диссертации; какие требования предъявляются к формулированию проблемы и гипотезы научного исследования; что собой представляет научная теория (концепция), какие требования к ней предъявляются.

Методическая готовность докторанта к написанию диссертационной работы предполагает способность и готовность к решению следующих задач: определить проблему, на решение которой будет направлено диссертационное исследование; грамотно обосновать актуальность выбранной темы, ее научную ценность и значение; изучить теоретические положения, нормативно-техническую документацию, статистические материалы, справочную и научную литературу по избранной теме. А затем и в данной системе координат указать место новых предлагаемых научных результатов; формулировать идеи, отличающиеся научной новизной, значимостью и проверяемостью; предложить гипотезу, уметь дать толкование результатам, находить общие устойчивые; сделать обобщения, вплоть до оформления самостоятельной методологии, концепции (а в лучшем случае – теории); изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме; правильно и четко определить объект и предмет своего диссертационного исследования, с учетом соответствия требований,

[1] Михальченко В.В. Формализация отличительных признаков диссертации (пособие для соискателей ученой степени). – Кемерово: ГУ КузГТУ, 2006. – С. 8.

[2].Положение о присуждении ученых степеней (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842). – Система ГАРАНТ, 2014.

предъявляемых к докторским диссертациям, а также соответствием паспорту специальности научных работников; изучить различного рода условия решения выбранной научной проблемы, а также характер их влияния на изменения конкретных объекта и предмета исследования. При этом важно учесть требование полноты, предъявляемое к научному знанию; собрать необходимый статистический материал для подтверждения новых научных положений; сделать выводы и представить практические следствия по развитию объекта исследования, к которым ведут разработанные теоретические положения; оформить диссертационную работу в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к подобным материалам; защитить полученные научные результаты.

Выбор проблемы диссертационного исследования является начальным и очень важным этапом деятельности докторанта. Для докторской диссертации проблема должна быть выбрана докторантом самостоятельно и осознанно – в противном случае ее самостоятельное решение вряд ли будет возможным.

Можно порекомендовать будущему докторанту осуществить ряд мероприятий, которые смогут натолкнуть его на выбор направления исследований. Для этого следует: изучить научные интересы своего научного консультанта и в целом проблематику научной школы, к которой принадлежит сам докторант; побеседовать с другими специалистами в данной области научных исследований; обратиться к каталогу уже защищенных диссертаций в научной библиотеке вуза или на кафедре, в Российской государственной библиотеке. Современные информационные средства позволяют сделать это, не выезжая за пределы своего города; осуществить просмотр научной периодики, специальных изданий, работ наиболее крупных ученых, признанных авторитетов интересующей области науки. Кроме того, весьма полезным представляется посещение специализированных конференций, научно-практических семинаров, симпозиумов по близкой докторанту проблематике; в идеальном варианте – согласовать проблему (и примерную тему) диссертационного исследования с председателем диссертационного совета, где по рекомендации научного консультанта она может быть защищена; переговорить с несколькими докторами наук, лучше – членами диссертационных советов на предмет востребованности и обоснованности выбора темы.

Ученую степень доктора наук присуждают соискателю не за большое количество решенных им в рамках традиционной парадигмы задач, а за решение задачи, которая до тех пор, пока он этого не сделал, не могла быть решена в рамках известных теорий и, таким образом, превратилась в проблему, которую соискатель в процессе своей профессиональной деятельности смог выявить, и, развив существующую или построив новую теорию, он заложил тем самым свой «кирпичик знаний» в фундамент новой парадигмы и показал новый путь решения этой проблемы.

Под научной проблемой понимается такой вопрос, ответ на который не содержится в накопленном обществом научном знании. С гносеологической точки зрения проблема – это специфическая форма организации знания, объектом которого является не непосредственная предметная реальность, а состояние научного знания об этой реальности.

Постановка научной проблемы для докторского диссертационного исследования – процесс, состоящий из нескольких процедур или этапов, среди которых можно выделить: формулирование, оценку, обоснование и структурирование проблемы.

Новые результаты диссертантом могут быть получены: 1) либо тогда, когда им исследована новая, ранее не изученная предметная область; 2) либо к ранее исследованной предметной области применены новые технологии – методы или средства познания; 3) либо одновременно исследуется новая предметная область с использованием новых технологий.

Относительно определения предметной области для докторского исследования может быть несколько вариантов: работать в принципиально новой предметной области; расширить известную предметную область за счет включения в нее новых предметов исследования, новых аспектов и т.д.; объединить две или несколько известных предметных областей и работать в объединенной предметной области.

Следующим важным этапом диссертационной работы после определения проблемы является определение гипотезы – предположения о путях ее решения. Гипотеза исследования – это предположительное научное знание. В качестве научного предположения гипотеза отличается от произвольной догадки тем, что удовлетворяет ряду требований, основными из которых являются: возможность объяснения всего круга явлений и процессов, для анализа которого она выдвигается; принципиальная проверяемость; приложимость гипотезы к возможно более широкому кругу явлений; максимально возможная принципиальная простота; соответствие теме, задачам и предметной области исследования; нацеленность на решение проблемы; соответствие проверенным фактам, объяснение их, и возможность предсказывать новые; по возможности, непротиворечивость известным теориям.

Мало зарегистрировать наблюдение, учесть результат анализа, надо уметь их истолковывать… Далеко не все данные поддаются количественному учету. Нюх, острый глаз, гениальная догадка – без них не обойдешься.

Андре Моруа, французский писатель

(Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени).– СПб., 2000. – 48 с.)

Ученую степень доктора наук присуждают за новый научный результат, представленный в виде защищаемых научных положений и признанный научной общественностью, т.е. за вновь выявленные закономерности, зависимости, взаимосвязи и т.п., расширяющие знания об объекте исследования.

При работе над докторской диссертацией предметом научного поиска соискателя является актуальная сложная научная или прикладная задача, не имеющая решения в рамках известных теоретических подходов и превратившаяся, таким образом, в проблему.

В разных отраслях науки сложились свои, подчас довольно существенно различающиеся, традиции структурирования и изложения диссертационных исследований. Кроме того, можно говорить и об определенных традициях каждого диссертационного совета. Естественно, все это надо учитывать как при формировании структуры диссертации, так и при ее оформлении (начиная с автореферата и заканчивая наглядной презентацией результатов).

Четкого стандарта по выбору композиции диссертационной работы нет. Докторант может сам выбрать порядок расположения научных материалов, чтобы получить их внутреннюю логическую связь в таком виде, какой он считает лучшим, наиболее убедительным для раскрытия своего творческого замысла.

Практическое задание

1. Опираясь на изложенный в данной главе материал и Ваши научные интересы определите несколько возможных вариантов: предметной области для Вашего будущего диссертационного исследования; проблемы для исследования.

2. Сформулируйте рабочую гипотезу по каждой из проблем, учитывая требования к гипотезе докторского диссертационного исследования.

3. Составьте примерное оглавление по каждой из тем и обоснуйте логику предполагаемой композиции своей работы.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается методическая подготовленность докторанта к написанию диссертации?

2. Ответы на какие гносеологические вопросы относительно своей диссертации необходимо знать докторанту?

3. К решению каких задач должен быть готов докторант?

4. Какие известны методы поиска проблемы для докторского диссертационного исследования?

5. Чем проблема докторской диссертации должна отличаться от кандидатской?

6. Какие выделяют процедуры или этапы постановки научной проблемы для докторского диссертационного исследования и в чем они заключаются?

7. Какие могут быть принципиальные варианты определения предметной области докторского исследования?

8. Что представляет собой гипотеза в докторской диссертации? Какие требования предъявляются к научной гипотезе? Какие бывают виды гипотез?

9. Охарактеризуйте результаты, которые должны быть получены в результате докторского диссертационного исследования?

10. Какие есть требования и подходы к композиции докторской диссертационной работы?

Глава 8. РАБОТА ДОКТОРАНТА КАК НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ АСПИРАНТОВ[1]

- Задачи научного руководителя и предъявляемые к нему требования
- Взаимоувязка докторской диссертации с работами аспирантов
- Организация совместной работы докторанта с аспирантами
- Роль докторанта как научного руководителя при подготовке аспирантом кандидатской диссертации и ее защите

> При научных занятиях метод и направление – вот главное. Не отыскав верного метода и не найдя направления, растеряешь множество времени и сам растеряешься.
>
> *Николай Иванович Пирогов,*
> *русский хирург и анатом, педагог*[2]

От соискателей докторской степени требуется и такое качество, как умение быть научным руководителем, лидером, способным своими идеями увлечь других, найти учеников и последователей, создать свой научный коллектив, свою научную школу[3].

Поэтому представляется важным взглянуть на докторанта в несколько ином свете: не только как на соискателя ученой степени, но и как на научного руководителя аспирантов.

---

[1] Глава подготовлена совместно с И.С. Чемезовым.

[2] Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.

[3] Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – С. 7.

При обилии методической литературы, предназначенной для соискателей ученой степени, обращает на себя внимание факт если не отсутствия, то существенного недостатка литературы для научных руководителей. В периодических изданиях в последнее время появляются работы, призванные заполнить существующий пробел. Так, в частности, автор одной из таких работ – А.С. Роботова, доктор наук и профессор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, имеющая солидный опыт научного руководства (11 кандидатских и 2 докторские диссертации), указывает на то, что «проблема научного руководства чрезвычайно важна для научно-педагогического осмысления и … результативности проводимых исследований. Она связана со многими другими проблемами: учительством и ученичеством в науке, преемственностью и конкуренцией научных поколений, созданием и функционированием научных школ, соперничеством исследовательских программ, с качеством исследований, их результативностью и оценкой и др.»[1].

8.1. Задачи научного руководителя и предъявляемые к нему требования

В наиболее общем и распространенном случае перед научным руководителем аспирантов стоят следующие задачи[2]:

– подбор кандидатов в аспирантуру;

– определение темы диссертационной работы, которая должна соответствовать тематике НИР, проводимой на кафедре (совместно с заведующим кафедрой и аспирантом), помощь аспиранту в выработке плана диссертационного исследования;

– совместное с аспирантом составление индивидуального плана работы и осуществление контроля за его выполнением;

– обеспечение своевременной аттестации аспирантов, включая первичное заключение о возможности перевода аспиранта с курса на курс;

– чтение и обсуждение с аспирантами материалов диссертаций;

– оказание помощи в выборе изданий для публикаций, в частности выборе журналов ВАК, рецензируемых научных журналов;

– обеспечение своевременной подготовки и завершения работы над отдельными главами диссертации;

– поиск возможностей для публикации материалов исследования;

– контроль за выполнением педагогической практики;

– подготовка заключения о завершении работы над диссертацией;

---

[1]Роботова А.С. Деятельность научного руководителя: рефлексивные заметки // Высшее образование в России. – 2009. – № 7. – С. 34.

[2] Там же – С. 36.

– помощь в оформлении и редактировании диссертации, документов для представления в диссертационный совет и в Высшую аттестационную комиссию Минобрнауки.

Однако, как справедливо отмечает А.С. Роботова, «на самом деле всё далеко не просто. Руководящие действия обусловлены отнюдь не только перечисленными функциональными обязанностями. Работа с соискателем – это сложнейший интеллектуальный и коммуникативный процесс. Это продолжительная духовная работа, растягивающаяся иногда на годы».[1]

По мнению И.Д. Котлярова, основные функции, которые должен выполнять научный руководитель, можно разбить на три группы[2]:

– «функции учителя» – собственно научное руководство, которое включает «выбор темы, помощь в подборе литературы, содействие в выборе темы и материалов для сдачи экзаменов кандидатского минимума по истории и философии науки и иностранному языку, обеспечение требуемого научного уровня диссертации, наличия в ней актуальности и научной новизны, обеспечение соответствия диссертации паспорту специальности»;

– «функции инструктора» – своего рода организационное руководство, предполагающее «контроль соблюдения графика выполнения индивидуального плана, обеспечение бюрократических формальностей (публикация требуемого числа статей и т. д.), помощь в подборе диссертационного совета»;

– «функции наставника» – «привитие аспиранту знания научной этики (отказ от плагиата и самоплагиата, направление статей только в один журнал одновременно, умение корректно определять степень участия каждого исследователя в работе, выполненной совместно, понимание того, что основной мотивацией к занятиям научной деятельностью должно быть не карьерные, финансовые или конъюнктурные соображения, а стремление к приращению знаний о природе, обществе и человеке)».

На значимости последней группы функций автор акцентирует особенное внимание:«В настоящее время, когда студент при подготовке рефератов и курсовых работ активно использует ресурсы сети Интернет, выдавая чужие тексты за свои собственные, такое «перевоспитание» аспиранта имеет чрезвычайно большое значение: диссертант должен понимать, что его целью, в отличие от студента, является не «сдать» материал, а получить новый результат самостоятельно. Без понимания этики научной работы диссертант, даже успешно пройдя процедуру защиты, не сможет стать полноценным исследователем. Оставшись в вузе или НИИ, он вместо

[1]Роботова А.С. Деятельность научного руководителя: рефлексивные заметки // Высшее образование в России. – 2009. – № 7.– С. 36.

[2]Котляров И.Д. Проблемы квалификации научных руководителей // Научно-теоретический журнал «Ученые записки». – 2010. – № 8(66). – С. 46–47.

эффективных занятий научной деятельностью и производства нового знания будет ограничиваться выполнением формальных требований к научной работе, изредка (перед прохождением конкурса) публикуя отчетные статьи в платных журналах без рецензирования или в сборниках заочных конференций. Производство таких квазинаучных работников не соответствует интересам российской науки. По этой причине этическим аспектам подготовки диссертанта следует уделять особое внимание».[1]

Исходя из перечисленных функций, И.Д. Котляров формулирует требования к квалификации научного руководителя следующим образом[2]:

1. Знание текущего состояния научных исследований в своей предметной области. Необходимо для правильного выбора темы диссертационной работы и для подбора текстов для сдачи экзамена кандидатского минимума по иностранному языку;

2. Знание истории развития научных представлений в своей отрасли и ее межпредметных связей с другими областями знания. Это также необходимо для выбора перспективных тем диссертационного исследования (в том числе и на стыке наук), и для выбора направления подготовки реферата по истории и философии науки;

3. Наличие собственных научных результатов в той отрасли, по которой он осуществляет научное руководство. Свидетельством таких результатов служат публикации (часть из которых обязательно должна быть без соавторов) в ведущих российских и зарубежных журналах. Без выполнения этого условия НР не сможет эффективно осуществлять руководство научной деятельностью диссертанта и выполнить предварительную экспертизу полученных им результатов;

4. Владение иностранными языками (без которого невозможно ни самостоятельное ознакомление с зарубежной научной литературой, ни публикация своих работ в ведущих мировых журналах);

5. Навыки организационной работы (умение формировать график работы диссертанта и следить за его выполнением);

> Великие мыслители подобны мелким островкам, разбросанным по океану человечества; но в действительности эти островки являются пиками подводных хребтов.
>
> *Карл Юнг, швейцарский психолог*
>
> (Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.592)

[1] Котляров И.Д. Формализация требований к научным руководителям как инструмент повышения качества диссертационных исследований // Педагогическое образование в России. – 2011. – № 1. – С. 36–37.

[2] Котляров И.Д. Проблемы квалификации научных руководителей // Научно-теоретический журнал «Ученые записки». – 2010. – № 8(66). – С. 46-47.

6. Наличие связей с диссертационными советами по профилю специальности;

7. Хорошая научная репутация (в частности, отсутствие плагиата в его научных и учебных публикациях, отсутствие среди диссертаций, защищенных под его руководством или по которым он выступал в качестве оппонента, работ, отклоненных ВАК).

И.Д. Котляров акцентирует внимание на проблемах мотивации научных руководителей[1]: «Процесс руководства (разумеется, если к нему подходить неформально) требует больших затрат времени и сил, чтобы в итоге воспитать профессионального исследователя, и руководитель вправе рассчитывать – в случае успеха своей работы – на адекватное возмещение (в материальной и нематериальной форме) своих усилий».

К мотивам, которые могут побудить ученого выступить в качестве научного руководителя диссертанта, он относит[2]:

«Официальные»:

– Финансовые – за руководство научной работой научный руководитель получает оплату в установленном объеме. В настоящее время этот мотив имеет вторичный характер по причине сравнительно малой величины оплаты, однако в 1990-х гг. в связи со значительным снижением уровня доходов научных сотрудников, оказавшихся, таким образом, вынужденными искать дополнительные источники денежных поступлений, нередко наблюдались ситуации, когда один руководитель курировал одновременно большое количество диссертантов (до 10 и более).

– Возможность формирования своей научной школы. Ее реализация позволяет исследователю добиться известности и упрочить свою репутацию, а также более плодотворно работать над решением определенного круга задач (благодаря привлечению дополнительных сотрудников-диссертантов).

– Карьерные – руководство двумя диссертантами, успешно прошедшими процедуру защиты, является одним из условий получения звания профессора по кафедре.

«Неофициальные» мотивы:

– Денежные – хотя в научно-педагогических кругах это широко не афишируется, однако хорошо известно, что распространена практика материального вознаграждения руководителя со стороны диссертанта. Это вознаграждение может иметь вид более или менее дорогостоящих подарков или же выплачиваться в денежной форме.

---

[1] Котляров И.Д. Формализация требований к научным руководителям как инструмент повышения качества диссертационных исследований // Педагогическое образование в России. – 2011. – № 1. – С. 32–40.

[2] Там же. – С. 33–34.

– Административно-командные – неформально диссертант (особенно аспирант очной формы) поступает в полное распоряжение научного руководителя, который использует его для подмены себя при ведении занятий, для написания статей (с последующим вписыванием своей фамилии в качестве соавтора) и т.д.

Рассуждая о приоритетности мотивов того или иного рода, И.Д. Котляров приходит к выводу, что наиболее благоприятными с точки зрения развития науки являются мотивы формирования научной школы. Но на деле, по его мнению, ситуация обстоит несколько иначе[1]: «Опрос научных руководителей, занимающихся подготовкой диссертантов-экономистов, показал, что наибольшее значение имеют карьерные и административно-командные факторы». Такое смещение приоритетов у научных работников, по мнению автора, влечет за собой ряд проблем[2]:

– Научный руководитель заинтересован не столько в высоком качестве исследования, сколько в обеспечении его защиты в диссертационном совете. По этой причине основным критерием эффективности научного руководителя является не уровень его собственных научных работ и не уровень диссертаций, подготовленных под его руководством, а наличие связей в диссертационных советах соответствующего профиля и умение привлечь лояльных оппонентов и ведущую организацию (также на основе личных связей).

– В выборе тем научный руководитель руководствуется не целью создания научной школы и решения важных теоретических и прикладных задач, а обеспечением защиты. Выбираются темы, привычные для соответствующего диссертационного совета (вследствие чего имеет место многократное «пережевывание» одних и тех же проблем с искусственно придуманной новизной). Подлинно актуальные, «острые» темы, имеющие наибольшее значение для развития науки, старательно обходятся во избежание возможных проблем.

– Часто логическая связь между темами диссертационных работ, выполняемых под руководством одного и того же научного руководителя, отсутствует. Подготовленные диссертации посвящены разрозненным проблемам, вследствие чего свежеиспеченные кандидаты наук не формируют научную школу. Это в значительной мере обессмысливает деятельность таких научных руководителей.

---

[1] Котляров И.Д. Формализация требований к научным руководителям как инструмент повышения качества диссертационных исследований // Педагогическое образование в России. – 2011. – № 1. – С. 34–35.

[2] Там же. – С. 36–37.

8.2. Взаимоувязка докторской диссертации с работами своих аспирантов

С одной стороны, многие ученые и преподаватели полагают, что руководство аспирантами отнимает ценное время от их исследовательской работы. С другой стороны, аспиранты рассматриваются как важнейший ресурс исследовательской деятельности в университетах, вовлекаемый в работу над проектами в качестве ассистентов или помощников преподавателей-исследователей. Работа с этими аспирантами может служить интеллектуальным вызовом и вдохновлять преподавателей в их собственных исследованиях. Руководители могут стать соавторами публикаций. Аспиранты проводят большую работу по сбору и анализу данных, которая требует много времени[1].

Важным аспектом совместной работы научного руководителя – докторанта с аспирантом является возможность совместного использования результатов научной работы. Заметим, что в официальных документах этому вопросу не уделено внимания, фактически он совсем не регламентируется. Однако в требованиях диссертационных советов нередко можно встретить гласное или негласное определение требований относительно использования совместных результатов аспиранта и докторанта. Так, среди прочих требований к докторанту и доктору диссертационным советом при СГТУ указывается, что «недопустимо текстуальное повторение кандидатской работы соискателя, результаты которой могут присутствовать лишь как пример, занимающий 15 % объема работы»[2].

В других диссертационных советах указывается, что научный руководитель – докторант не может защищать положения, которые уже были защищены его подопечным – аспирантом. Впрочем, специфика и отличия требований к кандидатским и докторским диссертациям во многом исключают саму эту возможность.

> Наука, созданная исключительно в прикладных целях, невозможна; истины плодотворны только тогда, когда между ними есть внутренняя связь. Если ищешь только тех истин, от которых можно ждать непосредственных практических выводов, то связующие звенья исчезают и цепь разрушается.
>
> *Анри Пуанкаре, французский математик, физик и астроном*
>
> (Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. –С.592)

[1]Можаева Л.Г. Реферат на монографию Кювика С., Смебю Й.К. Связь между научным руководством аспирантами и результатами научной деятельности преподавательского состава // Социальные и гуманитарные науки: отечественная и зарубежная литература. Реферативный журнал серия 8. – 1995. – №3. – С. 137–141.

[2]Ярская В.Н. Методология диссертационного исследования: как защитить диссертацию. Полезно молодому ученому, соискателю ученой степени. – М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2011. – 176 с. – С. 158–163).

Вот что пишет по этому поводу А.М. Новиков[1]: «в докторской диссертации не обязательно детальное описание опытно-экспериментальной работы – это не принято, а принято ссылаться лишь на результаты этой, как правило, очень обширной опытно- экспериментальной работы, описанной подробно в публикациях диссертанта, в кандидатских диссертациях и публикациях его учеников – аспирантов и соискателей. Кстати, … нет ничего опасного, если научный руководитель использует результаты своих аспирантов и соискателей в своей докторской диссертации – аспирант оперирует эмпирическим знанием, а его руководитель при построении докторской диссертации – теоретическим знанием, используя результаты опытно-экспериментальной работы лишь как эмпирическую базу теоретического исследования».

На то, что конфликт между использованием результатов совместного исследования соискателей ученой степени кандидата и доктора наук вряд ли возможен, указывает и В.В. Михальченко[2]: «Однако случаются и такие ситуации, когда растущий в профессиональном плане кандидат наук собирает в единую работу задачи, которые он решил за определенный период своей деятельности, и представляет её в диссертационный совет как совокупность научно обоснованных решений, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны и повышение её обороноспособности. Он полагает, что выполнил требования ВАК и может претендовать на ученую степень доктора наук!

Увы, на самом деле это не так и говорит о непонимании этим соискателем логики развития научного познания.

Ученую степень доктора наук присуждают соискателю не за большое количество решенных им в рамках традиционной парадигмы задач, а за решение задачи, которая до тех пор, пока он этого не сделал, не могла быть решена в рамках известных теорий и, таким образом, превратилась в проблему, которую соискатель в процессе своей профессиональной деятельности смог выявить, и, развив существующую или построив новую теорию, он заложил тем самым свой «кирпичик знаний» в фундамент новой парадигмы и показал новый путь решения этой проблемы.

Ещё раз уточним: в кандидатской диссертации соискатель в рамках существующих теоретических подходов решает задачу, т.е. решает то, что требует разрешения. Например, известно, почему имеют место потери, неизвестно, как это устранить. И соискатель осуществляет необходимые разработки и определяет, что и как надо делать. В докторской диссертации

[1] Новиков А.М. Докторская диссертация?: Пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – С. 62.

[2] Михальченко В.В. Формализация отличительных признаков диссертации (пособие для соискателей ученой степени). – Кемерово: ГУ КузГТУ, 2006. – С. 14–15.

соискатель, развив существующую теоретическую базу или построив новую, решает проблему, т.е. неразрешаемое, в рамках известных теоретических подходов, противоречие. Например, известно, какие имеют место потери, неизвестно – почему. И соискатель находит необходимые решения и объясняет, почему это происходит и что надо делать».

Таким образом, «сотрудничество» аспиранта и докторанта представляется весьма желательным и продуктивным, поскольку они решают каждый свои цели, при этом объединяя усилия, знания и умения в одном направлении, выбранном для исследований.

Более того, в книге «Как работать над диссертацией», написанной специально для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук, А.М. Новиков отмечает, что из всех «типов» научных руководителей молодой ученый – докторант является едва ли не самым предпочтительным для аспиранта, нацеленного на истинно научный поиск и научно-педагогическую деятельность: «Такой научный руководитель будет с Вами работать постоянно, непосредственно участвовать во всех Ваших поисках, делах, связанных с Вашей диссертационной работой, и всячески Вам помогать. Однако у молодого научного руководителя еще мало опыта, он должен будет вместе с Вами искать подходы, отрабатывать разные варианты построения Вашего исследования, из-за чего время работы над диссертацией несколько затягивается. Но наиболее интересные, оригинальные, богатые по содержанию диссертации получаются чаще именно с такими научными руководителями»[1].

Если работа аспирантов организована как следует, то она не только не будет отвлекать научного руководителя от собственных научных изысканий, но и окажет неоценимую пользу и сэкономит много времени и сил. Так, например, изучение американской системы подготовки научных кадров показало, что более продуктивные ученые вдвое чаще остальных коллег имеют группы из трех или более аспирантов (критерием продуктивности в исследовании был выбран показатель научных публикаций)[2]. В математике лишь 12 % ученых заявили, что в большую часть их исследовательской работы были вовлечены аспиранты; в политологии – 28 %, в химии – 93 %. Большое участие аспирантов в работах руководителей-химиков связано с высокой степенью их продуктивности в этой науке[3].

---

[1] Новиков А.М. Как работать над диссертацией: пособие для начинающего педагога-исследователя. – 4-еизд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – 104 с. – С. 17–19.

[2] Можаева Л.Г. Реферат на монографию Кювика С., Смебю Й.К. Связь между научным руководством аспирантами и результатами научной деятельности преподавательского состава // Социальные и гуманитарные науки: отечественная и зарубежная литература. Реферативный журнал серия 8. – 1995. – №3. – С. 137–138.

[3] Там же. – С. 138.

Скандинавскими авторами С. Кювиком, Й.К. Смебю в проведенном исследовании было выявлено, что почти половина аспирантов в их стране (46 %) работали над темами, связанными с исследовательскими проектами своих руководителей[1].

Таким образом, докторантом могут использоваться результаты и фрагменты работы защитившихся под его руководством аспирантов: 1) в качестве ссылок на эмпирическую базу исследования для подтверждения собственных теоретических положений; 2) в ограниченном объеме (около 15 % текстуального повторения).

8.3. Организация совместной работы докторанта с аспирантами

В былые годы будущему или начинающему соискателю было бы нелегко найти методическую литературу, которая помогла ему хорошо представить свои задачи, помочь адаптироваться в новой роли, защитить себя от нецеленаправленной траты усилий.

В настоящее время положение существенно изменилось. Соискатель ученой степени доктора или кандидата наук, используя методические источники, может значительно повысить эффективность своей научной деятельности.

В помощь ему написаны специальные книги. Среди них отметим те, которые пользуются особым спросом и неоднократно издавались:

– Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятельности: учеб.пособие / С.Д. Резник. – 2-е изд., перераб. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 520 с.

– Еженедельник аспиранта. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 192 с.

– Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты: практ. пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. – 6-е изд., доп. – М.: Ось-89, 2008. – 447 с.

– Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и Ко, 2006. – 460 с.

– Неволина Е.М. Как написать и защитить диссертацию: краткий курс для начинающих исследователей. – Челябинск: Урал Л.Т.Д., 2001. – 192 с.

– Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком. 2010. – 280 с.

– Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей/ Б.А. Райзберг:– 11-еизд., доп. и испр. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 240 с.

– Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию: практ. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 347 с.

---

[1]Можаева Л.Г. Реферат на монографию Кювика С., Смебю Й.К. Связь между научным руководством аспирантами и результатами научной деятельности преподавательского состава // Социальные и гуманитарные науки: отечественная и зарубежная литература. Реферативный журнал серия 8. – 1995. – №3. – С. 139.

Задача научного руководителя – обратить внимание аспиранта на эти книги, объяснить, как воспользоваться ими наилучшим образом.

Если у аспиранта интерес к научной работе возник уже после окончания высшего учебного заведения, то в этом случае самостоятельно определиться с темой диссертационного исследования соискатель ученой степени кандидата наук, конечно же, не сможет. Здесь большую роль при выборе темы диссертации должен играть научный руководитель.

После того как научный руководитель одобрил тему исследования, ее необходимо утвердить на заседании кафедры, а затем и на ученом совете вуза. Еще лучше будет, если тема диссертационного исследования будет согласована с председателем диссертационного совета, где по рекомендации научного руководителя она может быть защищена. Тогда аспирант может более спокойно браться за нее, обладая уверенностью, что результаты диссертационного исследования будут востребованы научной общественностью и работу будет где защитить.

Общение научного руководителя и аспиранта – это обмен информацией, а также внутренняя критика, обсуждение, моральная поддержка. В процессе общения наставник и ученик неосознанно передают друг другу и усваивают те компоненты, которые не могут быть строго формализованы: стиль мышления, подход к проблеме, ощущение перспективности нового направления и др.

Для аспиранта ценность научного руководителя – в возможности постоянно получать консультации, советы, рекомендации, совместно экспериментировать. Аспирант должен, воспользовавшись возможностью, «эксплуатировать» научную эрудицию, знания, опыт научного руководителя, а не надеяться на то, что тот его вытянет на защите диссертации.

В свою очередь, долг научного руководителя – помочь аспиранту приобрести навыки исследователя, с глубоко научных позиций изучить тему, вникнуть в ее теоретические и практические аспекты, определить новые грани ее изучения, выявить тенденции, закономерности развития исследуемого явления, помочь максимально расширить источниковую базу и использовать ее для раскрытия научной темы.

Научный руководитель помогает аспиранту понять проблему, дать ей научное толкование, получить необходимые знания и навыки исследовательской работы, написания научных статей.

> Величие и достоинство науки состоит исключительно в той пользе, которую она приносит людям, увеличивая производительность их труда и укрепляя природные силы их умов.
>
> *Дмитрий Иванович Писарев, русский критик, публицист*
>
> (Мудрость России / Авторы-составители А.Ю. Кожевников, Т.Б. Линдберг – СПб: Издат. Дом «Нева», 2005. – 544 с. – С. 214)

И научный руководитель, и аспирант должны постоянно контактировать, вести научные дискуссии. Аспиранту следует тщательно готовиться к встрече с научным руководителем, продумывать вопросы к нему.

Исключительно полезной формой работы научного руководителя с соискателем является всесторонний критический разбор защит диссертаций, состоявшихся на диссертационном совете, причем анализ всего хода защиты – от вступительного слова соискателя до принятия советом заключения по диссертации. Важно, чтобы соискатель сам выявил позитивные и негативные моменты защиты, а научный руководитель прокомментировал их. На конкретных примерах соискатель поймет, как следует строить свой доклад на защите по содержанию и по форме.

Научный руководитель не должен давить на молодого ученого, необходимо дать ему широкий простор для самовыражения, поиска, подлинного творчества. Вполне возможны (и вряд ли это отрицательный симптом) противоречия во взглядах аспиранта и его руководителя, и этого не надо бояться.

Можно выделить определенные принципы взаимодействия научного руководителя с аспирантом[1]:

1) глубокое уважение мнения аспиранта – с момента знакомства и до защиты диссертации;

2) оказание всяческой помощи в глубоком осмыслении темы диссертационного исследования;

3) работа по совместно определенному плану, который должен быть максимально детализирован и конкретизирован по времени, что способствует дисциплине, самоорганизации и научного руководителя (консультанта), и его подопечного;

4) текущие (вне регламентации) рабочие взаимоотношения, где инициатива в большей мере за аспирантом;

5) практическая помощь в формулировании положений, выводов, в научном представлении факта (документа) и его осмыслении;

6) передача своего опыта поиска материалов;

7) выработка у аспиранта умения правильно оформлять научный аппарат, уважительного отношения «к точкам и тире».

Работа с каждым аспирантом сугубо индивидуальна. При этом она приносит нужные плоды, если есть взаимопонимание основных субъектов диссертационного процесса – научного руководителя и его аспиранта.

Стиль, методы работы научного руководителя с аспирантом могут быть самыми разными. Конечно, со стороны научного руководителя нужна требовательность. Но и сам аспирант должен понимать, что диссертация,

прежде всего, нужна ему самому, а научный руководитель должен всячески помогать, быть советчиком тогда, когда в нем нуждаются.

Важнейшим условием обеспечения качества подготовленной аспирантом диссертации является осуществление поэтапного контроля и координации его научной деятельности. Особое значение эти функции научного руководства приобретают на завершающем этапе подготовки документации и защиты диссертации.

Для обеспечения качества основных диссертационных процессов эффективен контроль на основе специальных регламентов[2]. Регламентом документального контроля за прохождением документов соискателей от момента представления диссертации в совет до получения диплома может быть контрольный лист прохождения и принятия документов соискателя в диссертационный совет. Контрольный лист объединяет в себе документы, необходимые по процедуре подготовки и зашиты кандидатской диссертации (табл. 8.1).

Таблица 8.1

Контрольный лист прохождения и принятия документов соискателя

№ п/п	Наименование документа или контрольного этапа	Как заверяется документ	Кол-во экз.	Дата представления	Исполнитель	Контроль
1	2	3	4	5	6	7
1	Знание Положения о диссертационном совете				Соискатель	Ученый секретарь совета (УС)
2	Знание Положения о присуждении ученых степеней				Соискатель	УС
3	Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов	Бланк, дата, подписи, печать	2	До представления на кафедру	Соискатель	УС
4	Список научных и учебно-методических трудов (по форме 16)	Дата, подписи заверить	2		Соискатель	УС
5	Справки или акты о внедрении результатов	Бланк, дата, №, подписи, печать	2		Соискатель	УС

[1] Какова роль научного руководителя (консультанта)? // http://www.zpu-journal.ru/asp/matriculation/faq/instructor/

[2] Управление диссертационным советом: практ. пособие / Н.И. Аристер, С.Д. Резник; под общ. ред. Ф.И. Шамхалова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2011. – 319 с.

Продолжение табл. 8.1

1	2	3	4	5	6	7
6	Отзыв научного консультанта	Дата, подпись заверить	2		Соискатель	УС
7	Выписка из протокола заседания кафедры, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель (заключение кафедры) с приложением явочного листа	Дата, подпись, печать, подпись заверить	2	До рассмотрения на диссертационном совете	Соискатель, секретарь заседания	УС, председатель совета (ПС)
8	Выписка из решения Ученого совета об утверждении темы диссертации и научного руководителя	Дата, подпись	2	До рассмотрения на диссертационном совете	Соискатель	УС
9	Личный листок по учету кадров (анкета)	Дата, данные заверить	2	Для представления в совет	Соискатель	УС
10	Копия документа государственного образца о высшем профессиональном образовании с приложением	Дата, копию заверить	2		Соискатель	УС
11	Рукопись автореферата со 2-м экземпляром обложки и электронной версией	Подписи, даты	1		Соискатель	УС ПС
12	Заявление соискателя	Дата, подпись	1		Соискатель	УС ПС
13	Сопроводительное письмо внутренним рецензентам (2 чел.)	Подписи, даты	2		Исполнительный секретарь совета (ИС)	УС ПС
14	Ответы соискателя на замечания рецензий	Подписи, даты	2		Соискатель	УС

Продолжение табл. 8.1

1	2	3	4	5	6	7
15	Согласие внутренних рецензентов с учетом замечаний	Подписи, даты	1	Для представления в совет		УС
16	Заключения экспертов о возможности принятия диссертации к защите	Подписи, даты				УС
17	Структурно-логическая схема увязки результатов исследования		2		Соискатель	УС ПС
18	Краткие сведения о диссертации и диссертанте (по форме 2,3)		5		ИС	УС
19	Общее заключение экспертной комиссии совета	Подписи членов комиссии	2		ИС	УС
20	Протокол заседания совета о принятии диссертации к защите	Подписи	2		УС	УС
21	Текст объявления о защите кандидатской диссертации, размещенный на сайте университета	Бланк, подписи, даты	3	За 3 месяца до защиты	ИС	Исполнительный секретарь (ИС)
22	Справка о размещении на сайте университета автореферата и текста объявления о защите диссертации	Бланк, дата, №, подписи заверить	2		ИС	ИС
23	Заказ на размножение автореферата			За 10 дней до рассылки	ИС	УС
24	Автореферат	Подписи				УС ПС
25	Список рассылки автореферата		2	За 3,5 месяца до защиты	Зам. ПС	УС
26	Рассылка автореферата с сопроводительным письмом	Подписи заверить, оттиск почты	2	За 3 месяца до защиты	ИС	УС

Продолжение табл. 8.1

1	2	3	4	5	6	7
27	Справка научной библиотеки Университета о получении диссертации	Подпись, штамп	1	За 3 месяца до защиты	ИС	ИС
28	Письма официальным оппонентам и ведущей организации	Бланк, дата, №, подписи заверить	2	После приема к защите на диссертационном совете	ИС	УС
29	Согласие официальных оппонентов и ведущей организации	Подписи	1		УС	УС
30	Сведения об официальных оппонентах (по форме)	Подписи	1		ИС	УС
31	Список основных работ оппонентов по специальности	Подписи	1		УС	УС
32	Список основных работ научного консультанта по специальности	Подписи	1		УС	УС
33	Сопроводительное письмо оппонентам и ведущей организации	Бланк, дата, №, подписи заверить	2		ИС	УС
34	Отзывы официальных оппонентов	Данные, дата, подпись заверить	3	За 15 дней до защиты		УС
35	Отзыв ведущей организации	Подпись, печать, данные, подпись заверить	3			УС
36	Отзывы, поступившие автореферат	Данные, дата, подпись заверить	2	До защиты		УС
37	Проект заключения совета с визами членов экспертной комиссии	Дата, личная подпись	25		УС	УС ПС
38	Диссертация	Подпись	6		Соискатель	УС
39	Диссертация (непереплетенная)	Подпись	1		Соискатель	УС

Окончание табл. 8.1

1	2	3	4	5	6	7
40	Иллюстрации (раздаточный материал)		20		Соискатель	ИС
41	Иллюстрации (плакаты)		1 комплект		Соискатель	ИС
42	Мультимедийная презентация (диск)		2		Соискатель	ИС
43	Доклад по защите диссертации		1		Соискатель	УС
44	Протокол счетной комиссии	Подписи	1		ИС	УС
45	Конверт с бюллетенями тайного голосования	Подписи	1		ИС	УС
46	Явочный лист (по защите)	Подписи	1		ИС	УС
47	Информационная карта диссертации	Подписи, печать	3	в течение 1 недели после защиты	Соискатель, ИС	ИС
48	Регистрационно-учетная карточка		2	в течение 1 недели после защиты	Соискатель, ИС	ИС
49	Сопроводительные письма в Рособрнадзор, РГБ, ЦИТИС	бланк, дата, №, подпись заверить	2		ИС	ИС
50	Квитанция об оплате государственной регистрации в НИОКР	оттиск бланка	1		Соискатель, ИС	ИС
51	Стенограмма заседания совета	подписи, дата, печать	2	в течение 2-х недель после защиты	Соискатель, УС	УС ПС
52	Заключение диссертационного совета	подписи, дата, печать	3		Соискатель, ПС	УС
53	Диск с документами		1		Соискатель, ИС	ИС

Для того чтобы проследить логическую увязку (соответствие) всех элементов диссертационного исследования, полезно воспользоваться матрицей структурно-логической увязки результатов исследования (табл. 8.2).

Таблица 8.2

Структурно-логическая схема увязки ключевых результатов диссертационного исследования

Тема исследования	Цель и задачи исследования	Предмет и объект исследования	Положения, выносимые на защиту	Выводы и рекомендации	Соответствие паспорту специальности	Публикации	Апробация и реализация работы
1	2	3	4	5	6	7	8

Рассмотрим, как это сделать[1]. Любая кандидатская диссертация состоит обычно из трех глав. Первая глава содержит, как правило, теоретический материал, вторая – экспериментальный (за исключением диссертаций по истории, методологии педагогики, сравнительной педагогике). Третья – ваши рекомендации по решению проблемы или совершенствованию какого-либо процесса, системы. Иногда же, если проблема исследования естественным образом расчленяется на относительно самостоятельные части (подпроблемы, частные проблемы), то количество глав может быть больше. Первая глава общая. Она должна содержать теоретический материал, а последующие посвящены каждой отдельной. Гипотеза исследования, как правило, формируется не сразу, не в начале диссертационной работы, а впоследствии – один из наиболее сложных вопросов построения логики исследования. Поэтому в первоначальных вариантах плана-проспекта гипотеза может и отсутствовать. Каждая глава содержит 2–3, иногда 4 параграфа.

Важно, чтобы названия глав и параграфов выстраивались в определенную логику: вначале дать общую характеристику и анализ проблемы, затем обосновать теоретические позиции и подходы к ее решению, возможные способы решения (I глава). Затем проверить свои подходы, способы решения в опытно-экспериментальной работе (II глава). Причем, название первой главы зачастую может быть созвучно проблеме исследования, а второй главы – созвучно теме диссертации. Название же параграфов могут быть созвучны отдельным задачам исследования. Но, естественно, могут быть и другие, самые разные варианты построения структуры диссертации.

Гениальные идеи приходят к тем, кто заслуживает их упорным трудом.

Владимир Иванович Вернадский,
специалист в области наук о Земле

(Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.)

[1] Резник С.Д. Научное руководство аспирантами. – М.: Инфра-М, 2012.

Использование данной матрицы предоставляет соискателям возможность удобного зрительного восприятия формулировок важнейших результатов и их соответствия теме исследования.

Ведь все позиции должны соответствовать формулировке темы и друг другу.

Например, цель и предмет исследования должны четко вытекать из поставленной темы диссертации; задачи исследования должны обеспечить достижение его цели.

«Подсказкой» соискателю может служить оглавление диссертации – названия глав и параграфов.

Задачи исследования – это методологическое и теоретическое обобщение состояния проблемы (обобщить литературные источники, выдвинуть и проверить гипотезу, обосновать, разработать методику исследования и др.).

Во второй (аналитической) главе формулировка задач исследования может начинаться словами: «изучить», «проанализировать», «выявить особенности (закономерности, тенденции)» и др.

В третьей (разработочной) главе формулировки задач диссертации могут начинаться со слов: «предложить», «разработать», «развить», «дать оценку экономического эффекта (методики, модели, методических рекомендации, концепции и др.)».

Но задачи исследования – это не только выходные (разработочные) результаты, но и те действия, которые соискатель осуществляет в соответствии с содержанием первой и второй глав. Отсюда следует, что количество задач исследования может примерно соответствовать количеству параграфов.

Положения, выносимые на защиту (графа 4 табл. 5.7), формулируются на основе самых главных результатов исследования. Желательно одной фразой обозначить результат, кратко сформулировать его базисное содержание и значение (научное, практическое), показать отличия (новизну) от ранее принятых подходов. Таких отличий в кандидатских диссертациях обычно бывает от трех до пяти.

Наконец, в заключении (выводы и рекомендации) (графа 5 табл. 5.7) нужно достаточно содержательно ответить, достигнуты ли поставленные цели и задачи исследования. Выводы по диссертации обычно начинаются словами: «выявлено», «установлено», «проанализировано», «обобщено». Рекомендации могут начинаться словами: «предложено», «разработано», «развито», «усовершенствовано», «обосновано», «внедрено (реализовано)», «позволило получить экономический (социальный, психологически и т.п.) эффект».

Случаи, когда у научного руководителя всего один аспирант, крайне редки. У опытного руководителя обычно от трех до шести аспирантов. Чтобы ежегодно доводить до защиты одного-двух аспирантов требуется

особая организация их деятельности, ведь трудоемкость работы руководителя в этом случае резко возрастает. Без системы работы здесь не обойтись.

Аспирантские семинары

Важной составляющей подготовки аспирантов могут стать аспирантские семинары научного руководителя. Существует несколько подходов к их проведению.

В основном в вузах применяется практика аспирантских семинаров, на которых обсуждаются основные положения и результаты научных работ, осуществляемых аспирантами, а также научными сотрудниками кафедры.

Однако есть и другой вариант организации семинаров, в котором главной целью является не обсуждение итогов исследований, а передача опыта по деятельности аспиранта в течение всего обучения: обмен опытом между аспирантами и, главное, обсуждение общих, актуальных для всех аспирантов вопросов с научным руководителем. Аспирантские семинары могут быть посвящены решению как оперативных (текущих) вопросов (содержание работы аспирантских семинаров, ведение аспирантских дел (работа аспирантов первого года обучения, работа с литературой, ведение личных дел, ведение ежедневников для управления своим временем и т.д.) так и стратегических (перспективы работы аспирантских семинаров, графики выхода аспирантов на защиту, занятия аспирантов, командировки в библиотеки, на конференции, планы публикаций, участие в конкурсах грантов) и многое другое.

На семинаре идет активное обучение аспирантов процессам предзащиты и защиты кандидатской диссертации, порядку присуждения ученых степеней, требованиям к докладу по диссертации и к ответам диссертанта на вопросы комиссии на защите диссертации, к ответам диссертанта на замечания, отмеченные в отзывах на диссертацию, на защите диссертации. Опыт показывает, что аспирантский семинар – хорошая возможность совместного обсуждения диссертационных работ, разбора совместных ошибок, пробных выступлений перед защитой.

Основными принципами организации такого семинара могут выступать:

– всестороннее обсуждение диссертаций, конструктивная критика;

– участие в семинаре преподавателей, которые хорошо ориентируются в тематике диссертации;

– помощь аспирантам в работе над диссертацией;

– получение навыков выступлений в научной среде;

– помощь аспирантам в формальных вопросах написания диссертации (оформление, структура, написание автореферата).

Аспирантские семинары желательно проводить регулярно, например, раз в месяц, в строго установленный день и время.

Руководство семинаром берет на себя научный руководитель. Оперативную работу по подготовке проведения семинаров осуществляет староста (менеджер семинара), выбранный из числа Ваших аспирантов (обычно аспирант второго или третьего обучения), в обязанности которого входят: подготовка и согласование с научным руководителем повестки дня очередного семинара, оповещение всех аспирантов о вопросах и сроках семинаров, оформление протоколов и другой документации.

В ходе подготовки диссертации аспиранты зачастую не имеют возможности поделиться своими трудностями и идеями с кем-либо помимо научного руководителя. Для всестороннего видения исследовательской проблемы, выстраивания адекватной структуры диссертации необходим более широкий круг профессионального общения.

Семинар предоставляет аспирантам возможность рассказать коллегам о своей разработке или об уже завершенном исследовании и получить обратную связь: вопросы, комментарии, критику и полезные советы. Выступление на семинаре может стать для аспирантов первой презентацией своих работ в публичном пространстве и должно помочь молодым ученым следовать намеченному курсу в проведении исследования. Участие в обсуждении работ других аспирантов развивает навыки экспертного оценивания.

Групповые консультации

Положительные факторы, которые можно использовать при руководстве группой аспирантов, заключаются в возможности:

а) привлечения аспирантов 2-го и 3-го годов обучения к консультированию аспирантов первого года обучения;

б) группового обучения аспирантов, координации их деятельности и обмена опытом с помощью проведения регулярных (хотя бы 1 раз в месяц) аспирантских семинаров;

в) систематизации встреч с аспирантами на основе выделения специальных «дней науки», с указанием времени, когда аспиранты обязаны быть на кафедре, и могут встретиться с руководителем, независимо от его загруженности.

Именно в этот день можно проводить аспирантские семинары, встречаться с отдельными аспирантами для индивидуальных консультаций, с исполнителями научных тем по грантам и т.п. Такое точечное планирование поможет научному руководителю выиграть время, сосредоточиться, у его аспирантов появится реальная уверенность, что у руководителя найдется время и для них.

Типичные ошибки, допускаемые научными руководителями при подготовке аспирантов к защите диссертаций

Наиболее характерными ошибками, допускаемыми научными руководителями в работе с аспирантами, можно считать следующие:

– недостаточная собственная методическая подготовленность к научному руководству аспирантами;

– отсутствие четкого поэтапного контроля и координации деятельности аспирантов, недостаточная информированность о типичных недостатках аспирантов в работе над диссертациями;

– выделение незначительного количества времени на контакты с аспирантами, отсутствие системы во взаимодействии с ними, недостаточный уровень личной организованности;

– уверенность, что аспирант и диссертационный совет на этапе подготовки к защите могут или должны обходиться без участия научного руководителя;

– слабое внимание к подготовке аспиранта к преподавательской работе на кафедре и культуре его поведения.

Можно, конечно, назвать и другие ошибки, но вышеперечисленные являются главными.

В последние годы разработано немало практических пособий в помощь диссертационным советам, научным руководителям и соискателям, которые следует хорошо изучить и руководствоваться ими. Но начинать нужно с изучения нормативных документов, соблюдать которые важно и нужно неукоснительно. Это гарантия защиты от того, чтобы давать аспиранту неправильные, дезориентирующие советы.

Аспирант с помощью научного руководителя должен почувствовать себя уверенно, он нуждается в систематических встречах с руководителем и его контроле.

Многие аспиранты жалуются, что не могут попасть на прием к научному руководителю, от них нередко отмахиваются. Молодые люди сникают, теряют мотивацию и веру в свои силы.

Даже если диссертация уже написана и сдана в диссертационный совет, аспиранта нельзя лишать своего внимания. Именно в этот период, когда идет много организационных замечаний, аспирант (и диссертационный совет) нуждаются в интенсивной помощи научного руководителя. Только после получения диплома кандидата наук можно перевести дух, но ненадолго. Ведь и за то, что будет происходить с соискателем после защиты диссертации (останется ли он преподавать, полюбят ли его студенты, продолжит ли он активный научный поиск, повысит ли репутацию научной школы, завоюет ли авторитет на кафедре, будет ли уважать старших) общество спросит с научного руководителя.

8.4. Роль докторанта как научного руководителя при подготовке кандидатской диссертации аспиранта и ее защите

В статье А.А. Грибаньковой[1] представлен достаточно широкий содержательный обзор зарубежных источников, рассматривающих вопросы научного руководства аспирантами и соискателями. Автором отмечается, что зарубежом проблематика эффективности научного руководства достаточно часто становится полем эмпирических социально-психологических исследований.

Автором отмечается, что эффективность результатов овладения навыками организации и проведения научных исследований аспирантом зависит не только от его желания и усилий, но и от умения научного руководителя организовать их взаимодействие, которое позволило бы начинающему исследователю приобрести необходимые компетенции и в то же время найти свой путь в науке.

Каким должно быть взаимодействие научного руководителя с аспирантом – можно судить по мнению опрошенных сторон этого процесса.

Так, в частности, к факторам успешного взаимодействия научного руководителя и аспиранта можно отнести[2]:

– частоту и качество консультаций – социологические опросы показывают: хотя **частота встреч** руководителя и аспиранта играет важную роль, решающее значение имеет все же **качество этих встреч**;

– **устойчивые межличностные рабочие отношения** между руководителями и аспирантами – многие исследования говорят о том, что они являются гарантией прогресса в исследовательской работе и удовлетворенности аспирантов. Отмечаются, в частности, такие социально-психологические эффекты позитивного руководства, как **чувство компетентности, доверие к руководителю** и уверенность в своих силах. П. Деникола выяснил, что, по мнению аспирантов, ключевыми положительными качествами руководителей являются «**надежность, доверие, эмоциональная поддержка и поощрение инициативы, информированность, а также готовность делиться знаниями и опытом**». Научные руководители должны **уметь слушать, поощрять дискуссии и обсуждения, обеспечивать постоянную обратную связь и поддержку, быть энергичными и увлеченными делом и, кроме того, демонстрировать «тепло и понимание»**. Б. Сигрэм показал, что хороших руководителей, по оценкам аспирантов, можно охарактеризовать как «профессиональных», «приятных» и «поддерживающих»;

---

[1]Грибанькова А.А. Научное руководство аспирантами: социально- психологические аспекты // Высшее образование в России. – 2011. – № 7. – С. 70–74.

[2]Там же. – С. 70–71.

– приемлемость и оптимальность стиля научного руководства – так стиль научного руководства, необходимый для данного конкретного аспиранта, может не совпадать с индивидуальным стилем руководителя, сложившимся на основе его личного опыта и характерологических особенностей. Например, научные руководители демонстрируют либо стиль взаимодействия, который М. Синклер метафорично называет «все под контролем», т.е. энергичный, предполагающий довольно активное вмешательство в деятельность аспиранта, либо его антипод: «делай, что хочешь» – отстраненный стиль, который оставляет аспирантов наедине с их проблемами. Потребность аспирантов в том или ином типе руководства может зависеть от фазы их проекта. Проблема несовпадения «темпераментов» руководителя и аспиранта может обсуждаться и в терминах «ориентации на задачу» или «ориентации на личность»;

– регулярный контроль деятельности – Н. Мерфи и др. изучали представления руководителей и аспирантов относительно научного руководства в аспирантуре и обнаружили, что у многих установки и убеждения связаны с необходимостью и ожиданием регулярного контроля.

А.А. Грибанькова с сожалением высказывает свое справедливое наблюдение: «В целом во многих учреждениях в принципе не принято оценивать опыт научного руководства и давать советы относительно того, как оно должно осуществляться. Между тем такие дискуссии могли бы быть весьма полезными для совершенствования качества работы аспирантов»[1].

Однако несмотря на все попытки сделать творческую работу, какой является работа научного руководителя с соискателем, универсальной и стандартизированной, вряд ли это возможно на 100 %. Вот что отмечает по этому поводу А.С. Роботова[2]: «Работа с соискателем порождает иногда мгновенные, иногда длительные состояния сложного свойства. Они определяют нашу мотивацию, пробуждают творческий потенциал, желание сотрудничать и взаимодействовать. Или, напротив, иные чувства: скепсис, неудовлетворенность, раздражение. И это все необычайно важно в работе руководителя, у которого всегда есть свои мотивы, чувства, желания, интересы, отношения, не обусловленные лишь должностной обязанностью – руководить.

Работа с соискателями – огромная часть жизни. Это реализация одного из смыслов научной жизни учёного и жизни вообще. Это проявление субъектности и субъективности руководителя как учёного и просто человека.

---

[1]Грибанькова А.А. Научное руководство аспирантами: социально- психологические аспекты // Высшее образование в России. – 2011. – № 7. – С. 71.

[2]Роботова А.С. Деятельность научного руководителя: рефлексивные заметки // Высшее образование в России. – 2009. – № 7. – С. 36–37.

Приходится думать над множеством вопросов. Кто он, начинающий исследователь? Зачем он пришёл в науку? Как создать наилучшие условия для совместной работы? И этих вопросов с течением времени не становится меньше. Как преодолевать иждивенчество некоторых соискателей, их стремление «выжать» из тебя всё, затрачивая минимум собственной энергии? Как за невыразительностью, даже невнятностью речи, смущёнными вопросами, сомнениями, не слишком удачными текстами начинающего исследователя не потерять человека творческого? А может быть, даже талантливого исследователя? Как не пропустить точку роста соискателя, когда особенно важно его поддержать, укрепить веру в его возможности? Как за массой обращений к тебе, кипой исписанной бумаги, легко произносимыми именами, многостраничными ссылками на имена авторитетных ученых не проглядеть мнимый энтузиазм соискателя, его усердный дилетантизм, склонность к репродуктивной деятельности и стремление лишь защититься?

С самого начала работа с соискателем предстаёт как чрезвычайно энергозатратный вид деятельности, в которой надо увидеть не только актуальность научной проблемы и возможности её решения, но и человека – решателя, исследователя, представить его движение в науке.

...Взаимодействие с соискателем всегда индивидуализировано. Оно никогда не может быть стереотипным. И в этом взаимодействии ты сам меняешься, иногда не сразу замечая этого».

Отмечая значительную роль научного руководителя на всех этапах диссертационного исследования аспиранта, автор все же акцентирует внимание на особенной важности правильного выбора направления и темы диссертационного исследования[1]: «Многотрудный процесс научной рефлексии начинается уже на начальном этапе совместной работы с соискателем. Это происходит и в процессе определения тематической области исследования, и в ходе формулирования научной проблемы, и в «шлифовке» темы работы. Что здесь мучительного? Многое. Как вычленить оптимальный сегмент научного знания в качестве предмета исследования? Как соотнести тему будущего исследования со своими научными идеями? И нужно ли это делать? Ведь если заранее определить область поиска аспиранта в направлении развития собственных идей, это значит ограничить движение самостоятельной мысли молодого учёного, побудить его идти по проторенной дороге.

Главный признак таланта – это когда человек знает, чего он хочет.

Петр Леонидович Капица, выдающийся русский физик

(Душенко К.В. Мысли, афоризмы и шутки знаменитых мужчин. – 5-е изд., испр. – М.: Эксмо, 2008. – С.222)

[1]Роботова А.С. Деятельность научного руководителя: рефлексивные заметки // Высшее образование в России. – 2009. – № 7. – С. 40.

Справедливо ли это? Ведь каждое исследование должно открывать новый поворот в развитии системы идей, концепций, теорий. А с другой стороны, у тебя есть собственные замыслы, которые в одиночку не реализовать, просто не успеть. И так заманчива мысль о собственной научной школе, в которой исследования учеников выстраиваются в стройную систему, дополняют друг друга и развивают идеи, которыми ты дорожишь. Но всё встраивать в собственную систему вряд ли разумно. Иногда соискателями становятся люди с уже определившимися научными интересами, и «заманивать» их на другую научную территорию по меньшей мере нецелесообразно. Другое дело – найти возможные точки сопряжения интересующих тебя самого проблем и исследовательской темы соискателя, хотя это бывает совсем не просто. Утешает, что в педагогической науке нет абсолютной демаркации исследовательских областей, всё взаимосвязано и каждая работа включает множество аспектов. Всё равно в уме приходится перебирать обширный ряд вопросов и тем, оценивать степень их изученности, современное состояние, перспективность исследования. За короткое время в сжатом виде ты мысленно проходишь тот путь, который потом должен пройти ученик. И это совсем не просто!»

Подводя итоги, еще раз отметим, что научное руководство для докторанта – необходимый этап профессиональной деятельности и развития. При всей сложности и ответственности этого процесса, грамотное и осознанное его осуществление способно принести и хорошие плоды.

Резюме

Одно из главных отличий докторанта от других научно-педагогических работников состоит в опыте руководства научными исследованиями студентов и соискателей ученой степени кандидата наук.

В наиболее общем и распространенном случае в задачи научного руководителя аспирантов входят:

– работа по подбору кандидатов в аспирантуру;

– определение темы диссертационной работы, которая должна соответствовать тематике НИР, проводимой на кафедре (совместно с заведующим кафедрой и аспирантом), помощь аспиранту в выработке плана диссертационного исследования;

– совместное с аспирантом составление индивидуального плана работы и осуществление контроля за его выполнением;

– обеспечение своевременной аттестации аспирантов, включая первичное заключение о возможности перевода аспиранта с курса на курс;

– чтение и обсуждение с аспирантами материалов диссертаций;

– обеспечение своевременной подготовки и завершения работы над отдельными главами диссертации;

– поиск возможностей для публикации материалов исследования;

– контроль за выполнением педагогической практики;

– подготовка заключения о завершении работы над диссертацией;

– помощь в оформлении и редактировании диссертации, документов для представления в диссертационный совет и в Высшую аттестационную комиссию Минобрнауки.

По мнению И.Д. Котлярова, основные функции, которые должен выполнять научный руководитель, можно разбить на следующие три группы:

– «функции учителя» – собственно научное руководство;

– «функции инструктора» – своего рода организационное руководство;

– «функции наставника» – привитие аспиранту знания научной этики и передача традиций.

Основные требования к квалификации научного руководителя:

1. Знание текущего состояния научных исследований в своей предметной области.
2. Знание истории развития научных представлений в своей отрасли и ее межпредметных связей с другими областями знания.
3. Наличие собственных научных результатов в той отрасли, по которой он осуществляет научное руководство.
4. Владение иностранными языками.
5. Навыки организационной работы.
6. Наличие связей с диссертационными советами по профилю специальности.
7. Хорошая научная репутация.

Важным аспектом совместной работы научного руководителя – докторанта с аспирантом является возможность совместного использования результатов научной работы. В официальных документах этому вопросу не уделено внимания, фактически он совсем не регламентируется. Однако в требованиях диссертационных советов нередко можно встретить гласное или негласное определение требований относительно использования совместных результатов аспиранта и докторанта.

Докторантом могут использоваться результаты и фрагменты работы защитившихся под его руководством аспирантов: 1) в качестве ссылок на эмпирическую базу исследования для подтверждения теоретических положений; 2) в ограниченном объеме (около 15 % текстуального повторения).

В настоящее время в помощь аспирантам и соискателям ученой степени написано немало книг. Задача научного руководителя – обратить внимание аспиранта на эти книги, объяснить, как воспользоваться ими наилучшим образом.

Для обеспечения качества основных диссертационных процессов эффективен контроль на основе специальных регламентов. Регламентом документального контроля за прохождением документов соискателей от момента представления диссертации в совет до получения диплома может быть контрольный лист прохождения и принятия документов соискателя в диссертационный совет.

Для того чтобы проследить логическую увязку (соответствие) всех элементов диссертационного исследования рекомендуется воспользоваться матрицей структурно-логической увязки результатов исследования.

Важной составляющей подготовки аспирантов могут стать аспирантские семинары научного руководителя. Основными принципами организации такого семинара могут выступать:

– всестороннее обсуждение диссертаций, конструктивная критика;

– участие в семинаре преподавателей, которые хорошо ориентируются в тематике диссертации;

– помощь аспирантам в работе над диссертацией;

– получение навыков выступлений в научной среде;

– помощь аспирантам в формальных вопросах написания диссертации (оформление, структура, написание автореферата).

Аспирантские семинары желательно проводить регулярно, например, раз в месяц, в строго установленный день и время.

К факторам успешного взаимодействия научного руководителя и аспиранта можно отнести:

– частоту и качество консультаций;

– устойчивые межличностные рабочие отношения между руководителями и аспирантами;

– приемлемость и оптимальность стиля научного руководства;

– регулярный контроль деятельности.

Практическое задание

1. Определите несколько возможных вариантов предметной области (или направления, или темы) для исследований Ваших аспирантов.

2. Совместно с аспирантом составьте структурно-логическую схему увязки ключевых результатов его диссертационного исследования.

3. Попытайтесь описать присущий Вам стиль научного руководства и принципы взаимодействия с аспирантами, которым Вы следуете. Что бы Вы хотели изменить в этой системе?

Контрольные вопросы

1. В чем состоит значение научного руководства аспирантами для докторанта и является ли оно необходимым для получения ученой степени доктора наук?

2. Что входит в задачи научного руководителя аспирантов?

3. Какие основные функции должен выполнять научный руководитель и в чем они конкретно заключаются (состоят)?

4. Какие основные требования к квалификации научного руководителя можно выделить?

5. Могут ли использоваться докторантом результаты и фрагменты работы защитившихся под его руководством аспирантов и каким образом?

6. Какую литературу Вы порекомендовали бы своим аспирантам изучить прежде всего?

7. В чем заключается смысл использования матрицы структурно-логической увязки результатов исследования?

8. Какие Вам известны способы организации консультаций с аспирантами?

9. Что можно отнести к факторам успешного взаимодействия научного руководителя и аспиранта?

Глава 9. ПОДГОТОВКА ПУБЛИКАЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Виды публикаций
- Написание статьи
- Подготовка доклада на конференцию
- Монография
- Депонирование научной разработки
- Учебник и учебное пособие
- Соавторство
- Типичные ошибки при подготовке публикаций и докладов

> В жизни ученого и писателя главные биографические факты – книги, важнейшие события – мысли.
>
> *Василий Осипович Ключевский, знаменитый русский историк*[1]

В широком смысле публикация – это предание гласности какой-либо информации.

Согласно Положению о присуждении ученых степеней[2], основные научные результаты диссертации представленной к защите на соискание ученой степени доктора наук должны быть опубликованы в рецензируемых научных журналах и изданиях.

Количество публикаций в рецензируемых изданиях, для изложения основных научных результатов диссертации на соискание ученой степени

[1] Душенко К.В. Мастера афоризма. – М.: Эксмо, 2007. – С. 372.

[2] Положение о присуждении ученых степеней (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842). – Система ГАРАНТ, 2014.

доктора наук, должно быть: в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук - не менее 15; в остальных областях - не менее 10.

К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются дипломы на открытия, авторские свидетельства и 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 всероссийских и международных конференций и симпозиумов; публикации в электронных научных изданиях и т.д.

Наличие серьезных научных публикаций будет способствовать повышению научного статуса учёного, так как публикации – это основной способ отчитаться о результатах своей научной работы.

Чтобы написать хорошую статью, необходимо провести качественное научное исследование, результаты которого интересны и важны научной общественности. Статья должна быть понятной и последовательной, поэтому ее написание требует от докторанта практики в данной области деятельности.

9.1. Виды публикаций

На территории Российской Федерации действует межгосударственный стандарт ГОСТ 7.60–2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения». Термины, установленные этим стандартом, рекомендуются для использования в публикациях всех видов, учебниках, учебных пособиях, научной и справочной литературе.

Изданием можно назвать документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, самостоятельно оформленный, имеющий выходные сведения. В вузе основными являются учебные и научные издания.

> В жизни ученого и писателя главные биографические факты – книги, важнейшие события – мысли.
>
> *Василий Осипович Ключевский, знаменитый русский историк*
> («Мастера афоризма», Душенко, 2007, Эксмо, М. – С. 372)

Все публикации можно классифицировать по следующим критериям:

- по назначению (адресу) публикации: научные (в том числе академические), научно-популярные, учебные издания;
- по способу воспроизведения текста: документальные, критические;
- по характеру издания: типографское, кинематографическое, звуковое, компьютерное издание;
- по объему (масштабу) публикации: отдельное издание, серия, библиотека;
- по полноте охвата источников: полное собрание сочинений, сборник (антология, хрестоматия).

Применительно к интересам докторанта можно говорить о таких видах публикаций, как: тезисы докладов и выступлений, научная статья, методические рекомендации, учебник, учебное пособие, монография.

В частности, одним из самых распространенных видов публикации результатов научных исследований являются тезисы докладов и выступлений на конференциях. Тезисы докладов и выступлений, опубликованные в печати, – это краткое изложение каких-то идей или мыслей. Наиболее значимые результаты научного исследования обычно принято отражать в научных статьях. В статье с содержательной стороны могут раскрываться относительно самостоятельные вопросы теоретической или прикладной работы исследователя.

Основные результаты исследований могут отражаться и в методических рекомендациях. Они рассчитаны на определенную категорию пользователей. Соискатели ученых степеней вузовской среды довольно часто разрабатывают и публикуют оригинальные программы тех или иных учебных курсов. Основные результаты диссертационного исследования могут быть изложены в учебнике или учебном пособии, которые должны активно использоваться в учебной работе. Монография – это книга, в которой в систематизированном виде излагаются основные данные научных исследований, выполненных самим автором (или авторами) научной разработки. Научную разработку можно депонировать. Депонирование – передача на специальное хранение рукописей. Обычно депонируются научные разработки (монографии, статьи, тезисы и т.д.), которые касаются важных, но частных вопросов, издание которых большими тиражами нецелесообразно, потому что они предназначены для узкого круга специалистов. Научные разработки нередко выполняются двумя или более исследователями. Такая форма издания результатов научной работы называется соавторством.

9.2. Написание статьи

Нередко докторанты и соискатели собирают по крохам информацию о том, как написать статью, методом проб и ошибок вырабатывают собственные правила ее построения. И отчетливо видно, насколько нелегким оказывается этот труд. Один из главных законов научной деятельности,

открытый американским экономистом Р. Мертоном, был сформулирован им в виде инструкции: «publish or perish» – «публикуйся или гибни». Именно этот закон побуждает ученых с самого начала своей научной карьеры включаться в гонку публикаций[1].

Научная статья преследует две цели[2]: с одной стороны, необходимо донести основные идеи автора до широкой аудитории так, чтобы человек, не являясь узким специалистом по данной теме, смог понять самое главное, затратив на это минимум времени; с другой стороны, представить изложение полученных автором результатов таким образом, чтобы узкий специалист смог в них разобраться, при необходимости перепроверив эти результаты.

С чего же начинать написание научной статьи? Начинать всегда нужно с продумывания идеи и составления плана статьи. Как правило, статья должна содержать следующие структурные части:

1. Аннотация. Краткое описание содержания и основного результата исследования. Это чаще всего дается одним абзацем на 7–10 строк, без формул и специальных терминов.

2. Ключевые слова: 5–7 наиболее существенных терминов.

3. Введение, где речь идет об актуальности задачи, подходах к ее решению.

4. Определения, цель и задачи работы.

5. Основные результаты, полученные автором.

6. Эксперимент. Описывается прикладная задача, параметры анализируемых данных, параметры эксперимента. Результаты экспериментов или исследований представляются в виде таблиц и графиков. Цель раздела – продемонстрировать, что предложенная теория действительно «работает» на практике.

7. Выводы и научная новизна – основные отличия предложенных методов от известных науке ранее.

8. Заключение: основные результаты. Отмечаются основные результаты, полученные лично автором.

9. Список использованных источников.

Специалисты подсчитали, что собственно смысловую нагрузку несет не более 20 % любого текста, а все остальное выполняет другие, но не смысловые функции. В подкрепление этой мысли можно привести цитату из латинского: «Цитатум минимум» (Цитируйте только в случае необходимости)[3].

> Мыслю, следовательно, существую.
>
> *Рене Декарт*
>
> (Душенко К.В. Мысли, афоризмы и шутки знаменитых мужчин. – 5-е изд., испр. – М.: Эксмо, 2008. – С.157)

[1] Левин Б. Выйти в свет // Поиск. – 2008. – №21.

[2] Диссертация: подготовка, защита, оформление: практическое. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:: Альфа-М; ИНФРА-М, 2009. – 176 с.

[3] Юревич А.В. Публикуйся или гибни // Социологический журнал. – 2002. – №1.

Вот некоторые полезные рекомендации, которыми докторант может руководствоваться при написании научной статьи[1]:

- Выберите журнал, для которого собираетесь написать статью, и ориентируйтесь только на него.
- Подберите, если нужно, соавторов, участие которых может придать статье дополнительный блеск.
- Внимательно прочитайте несколько статей по близкой тематике, напечатанных в избранном журнале.
- Приводите ссылки на статьи авторов выбранного журнала, в том числе членов его редколлегии, если они еще публикуются.
- Название статьи должно отражать основную идею ее содержания. После названия статьи пишутся инициалы и фамилия автора, указывается город или вуз, где он работает.
- В начале статьи сформулируйте проблему и цель, к которой относится задача, исследуемая в статье.
- Укажите, кто из признанных ученых и специалистов исследовал эту проблему ранее и приближался к задаче, поставленной в предлагаемой работе, дайте краткий анализ работам предшественников.
- После введения отметьте, почему именно данные методы выбраны автором для исследования, в чем их преимущества.
- Покажите, какие конкретные результаты приводятся автором в статье и в чем их отличие от прежних, ранее опубликованных. Здесь надо представить фактический материал, таблицы, графики, рисунки, фотографии.
- Если приводите чужие материалы, обязательно давайте ссылки на авторов.
- Исключите из статьи всякие ответвления, не имеющие прямого отношения к данной работе.
- Статья должна завершаться разделом «Выводы», который может и не выделяться из общего текста, но должен содержать четкие и краткие формулировки выводов по работе и вытекающих из них рекомендаций.
- Большое значение для подготовки статьи имеет список источников. Очень важно использовать свежие публикации. Неплохо упомянуть иностранные статьи по близкой тематике.
- Удачное изложение и грамотный литературный язык сами по себе являются достоинством и способны замаскировать отдельные недостатки работы, подчеркнуть ее удачные моменты. Наиболее характерной особенностью языка письменной научной речи является формально-логический способ изложения материала. Научное изложение состоит главным образом из рассуждений, целью которых является доказательство истин, выявленных в результате исследования фактов действительности.

[1]Левин Б. Выйти в свет // Поиск. – 2008. – №21.

• Несколько раз прочтите отзыв рецензента, отметьте наиболее существенные замечания и лишь после этого начинайте делать исправления. Ответ рецензенту всегда следует начинать с благодарности за проделанную им работу, даже если полученный отзыв покажется несправедливым.

Готовую статью, естественно, нужно показать своему научному консультанту. Кроме того, можно получить полезные советы и от коллег-докторантов.

9.3. Подготовка доклада на конференцию

Доклад – один из видов монологической речи, публичное развернутое официальное сообщение по определённому вопросу, основанное на привлечении документальных данных. Цель доклада – информирование кого-либо о чем-либо. Тем не менее, доклады могут включать в себя такие элементы, как рекомендации, предложения или другие мотивационные предложения. Доклад – это комплексный процесс, который происходит поэтапно и подразумевает собой подготовку и сбор информации, затем непосредственный доклад и обсуждения, когда слушатели или читатели вносят свои комментарии по поводу затронутой темы[1].

На конференции молодые исследователи получают возможность выступить с освещением результатов своей работы перед широкой аудиторией. Это заставляет их более тщательно прорабатывать будущее выступление, оттачивать свои ораторские способности. В рамках конференции проводится творческое обсуждение прослушанных докладов, из вопросов и выступлений слушателей каждый докладчик может почерпнуть оригинальные идеи.

Отличительной чертой научного доклада является академический стиль, особый способ подачи текстового материала, наиболее подходящий для написания учебных и научных работ.

Общая структура доклада может быть следующей[2]:

1. Формулировка темы исследования (причем она должна быть нетолько актуальной, но и оригинальной, интересной по содержанию).

2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам в данной теме уделялось недостаточное внимание, почему докторантом выбрана именно эта тема).

3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования и может уточнять ее).

---

[1] Ожегов С.И. Словарь русского языка: ок. 57000 слов / под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. – 18-е изд., стер. – М.: Рус. яз., 1987. – 797 с.

[2] Лисицына О.С. Как написать доклад / http://www.publiclibrary.ru/readers/otlichnik/learn-kak-napisat-doklad.htm

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на составляющие).

5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах исследовательской работы).

6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, связанных с получением результатов).

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую получил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента.

8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, конспективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и выявленные тенденции.

Требования к оформлению доклада достаточно просты: введение, основная часть, заключение, список литературы.

Работа над докладом проводится поэтапно: подбор основных источников по теме, составление библиографии; изучение источников, обработка и систематизация материала, разработка плана доклада, написание текста, подготовка выводов и рекомендаций, публичное выступление с результатами исследования.

Для того чтобы собраться с мыслями, докладчику могут пригодиться заранее подготовленные карты, схемы, диаграммы, фотографии и т.д. Эти материалы помогут выиграть драгоценное времени для формулировки ответа, а иногда и подскажут готовый ответ.

Если доклад касается проблем, которые вашей аудитории известны, лучше начните с вопросов, обращенных к публике. В этом случае вы сможете оценить их позицию относительно обсуждаемой проблемы.

К докладу должны быть сделана мультимедиа презентация. Если у вас будут демонстрационные материалы и хорошо поставленный текст, то доклад оценят по достоинству.

При подготовке к докладу или выступлению исследователь получает опыт систематизации и обобщения материала, приобретает навыки научного творчества и, наконец, овладевает очень важным искусством аргументированной полемики. Кроме того, выступление с докладом и публикация этого материала позволяют автору приобрести столь важное для молодого человека общественное признание в среде профессионалов и, что также очень важно, авторские права на результаты научного творчества.

Наиболее обычный источник ошибок – записывание выводов вместо наблюдений.

Джозеф Томсон, лауреат Нобелевской премии

(Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.)

9.4. Монография

Согласно ГОСТу 7.60–2003 под монографией (от греч. mónos – один, единый, единственный и от греч. grapho – пишу, черчу, рисую) понимается научное или научно-популярное книжное издание, содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы, принадлежащее одному или нескольким авторам[1].

В библиотечной науке термин «монография» обозначает любую несерийную публикацию, состоящую из одного или нескольких томов (ограниченного их количества). И именно это отличает её от серийных публикаций, таких как газеты или журналы[2].

Целью издания монографии является обобщение результатов оригинальных научных и прикладных работ, выполненных в вузах, других научных и промышленных организациях. К социально-функциональному назначению монографии относятся публикация итогов научных изысканий и достижений, содействие дальнейшему развитию научных исследований. В монографии обобщается и анализируется литература по определенному вопросу, выдвигаются новые гипотезы и решения, способствующие развитию науки. В ней обязательно отражена история вопроса, современное состояние проблемы, наличие перспектив развития отрасли или решения проблемы. Могут быть также научные теории, гипотезы. Монография обычно сопровождается обширными библиографическими списками, примечаниями и т.д.[3].

Научная монография является опубликованным произведением. Существует понятие монографии как научного жанра и как научного издания. Структура монографии как научного жанра состоит из введения, основной части (поделенной на главы, части, подглавы, разделы, подразделы, заключения, выводы, список использованной литературы). Структура научной монографии как издания объединяет две составные части: научное произведение (собственно монография) и аппарат научной монографии.

> Книга должна быть либо ясной, либо строгой, совместить эти два требования невозможно.
>
> *Бертран Рассел*
>
> (Душенко К.В. Мысли, афоризмы и шутки знаменитых мужчин. – 5-е изд., испр. – М.: Эксмо, 2008. – С.424)

[1]ГОСТ 7.60–2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения.

[2]Справочник библиографа / науч. ред. А.Н. Ванеев, В.А. Минкина. – 3-е изд., перераб. и доп.–СПб.: Профессия, 2005. – 560 с.

[3]Википедия. Свободная энциклопедия / http://ru.wikipedia.org/

Аппарат научной монографии включает следующие элементы[1]:

- Выходные сведения (сведения об авторе, название, подзаголовок и подзаголовочные данные, сведения о повторности издания, выходные данные (место, год, организация, на обороте титула – ББК, УДК), макет аннотированной каталожной карточки (содержит библиографическое описание издания, авторский знак, аннотацию (если нет аннотации, то реферат в случае, если монография посвящена техническим, точным или естественным наукам), на обороте титульного листа – копирайт (знак охраны авторского права).
- Предисловие (от автора, от издателя, от редакции, от редактора).
- Вступительная статья (пишет авторитетный специалист в этой области знаний).
- Основной текст (введение является элементом основного текста).
- Библиографический аппарат – список источников, использующихся при написании монографии, система ссылок. Выделяют три вида ссылок: внутритекстовые (в круглых скобках), затекстовые (в тексте в квадратных скобках номер источника литературы) и подстрочные (со звездочкой). В библиографический аппарат входит список использованной литературы, который составляется строго по алфавиту, сначала указывается литература на латыни, потом – русские источники. Также в библиографический аппарат входят комментарии (примечания), при употреблении которых используются сноски. Также в библиографический аппарат входят указатели. По количеству и составу справочного материала указатели бывают глухие (только термины и страницы), развернутые (указатели с подуказателями) и аналитические.
- Указатель именной.
- Указатель специальный (патентный, указатель географических названий, формулы).
- Оглавление (содержание).
- Приложения.
- Послесловие. В нем приводится новая информация, появившаяся после создания монографии. Это может быть вызвано значительной продолжительностью написания монографии.

В научные издания, как правило, включают указатели: предметные, именные, терминологические (указатели терминов), географических названий и др. Указатель является одним из важнейших элементов аппарата, который обеспечивает навигацию, информационный поиск и ориентирование в тексте. В задачи подготовки научного издания входят выбор вида указателя, обоснование его состава и структуры, работа над его формированием. Наиболее часто в научной книге используются предметные и имен-

[1]Электронная гуманитарная библиотека / http://www.gumfak.ru

ные указатели. Они могут быть раздельными или смешанными (комбинированными) и обычно указываются в алфавитном порядке. Систематические предметные указатели помещают в собраниях сочинений или в многотомных изданиях. Главная задача предметного указателя – представить основные вопросы содержания издания. В состав указателя включаются понятия, которые имеются непосредственно в тексте издания, а также те, которые установлены составителем согласно содержанию произведения. Отбор понятий для указателя является одной из важнейших и трудных задач. У автора могут возникнуть затруднения, какие понятия относить к основным рубрикам и какие к подрубрикам. Общее правило заключается в том, что рубрика отражает основное понятие, а подрубрика обозначает признак (особенность, деталь, сторону, свойство) предмета. Для наиболее удобного пользования указателем каждая отдельная рубрика должна содержать не более 25–30 ссылок на страницы. Когда число ссылок превышает указанные цифры, применяются подрубрики. Стремление включить в указатель как можно больше предметов не должно приводить к увеличению его объема (рекомендуемый объем – 5 % от объема издания). Поэтому наряду с тщательным отбором понятий рекомендуется определить приемы и средства, обеспечивающие экономное построение указателя. В научной книге целесообразно иметь списки таблиц, иллюстраций, что позволяет читателю использовать отдельные элементы издания самостоятельно, вне основного текста. В изданиях по естественным наукам наряду с предметными указателями находят применение указатели географических названий, растений, медицинских препаратов; в изданиях по общественным наукам – указатели исторических событий, памятников и т.д. При построении указателей и их языковом оформлении автору нужно добиваться, чтобы были обеспечены внутренние логические связи, правильное, однозначное и точное написание слов. Все термины, предметы, имена, названия должны быть указаны только в именительном падеже.

9.5. Депонирование научной разработки

Под депонированием понимается особая система публикации научных работ (отдельных статей, обзоров, монографий, сборников научных трудов, материалов научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров) узкоспециального профиля, разрешенных в установленном порядке к открытому опубликованию, которые нецелесообразно издавать полиграфическим способом печати, а также работ широкого профиля, срочная информация о которых необходима для утверждения их приоритета. Обычно депонируются научные разработки (монографии, статьи, тезисы и т.д.), которые касаются важных, но частных вопросов, издание которых большими

тиражами нецелесообразно, потому что они предназначены для узкого круга специалистов[1].

Кроме того, необходимость депонирования возникает тогда, когда работа не может быть опубликована быстро, а автор заинтересован в быстром издании своего научного труда, да и финансовые затраты на депонирование не соизмеримы с затратами на публикацию научных трудов типографским способом. Сущность депонирования заключается в следующем: подготовленная к публикации научная разработка (статья, тезисы, монография, учебное пособие и т.д.) направляется в Центр научно-технической информации или Институт научной информации по общественным наукам. Центр принимает работу для депонирования, передает ее на хранение в свои библиотеки и дает публикацию в специальных реферативных сборниках или научных журналах о том, что работа поступила в Центр научной информации и может быть востребована для ознакомления с ней любым специалистом, заинтересованным в той или иной научной разработке. Следует помнить, что депонированная работа считается опубликованной только после того, как ее аннотация была опубликована в научном журнале или реферативном сборнике.

Депонирование научных работ осуществляется при наличии согласия автора и решения ученого (научно-технического) совета высших учебных заведений, научно-исследовательских, проектно-конструкторских учреждений и других организаций независимо от их форм собственности, а также редакционно-издательских советов издательств и редакционных коллегий научных или научно-технических журналов и сборников. Автор сохраняет за собой право публикации материалов указанных работ в научных и научно-технических изданиях, но при этом он обязан уведомить издающую организацию (издательство, редакцию журнала и т.д.) о том, что рукопись была депонирована, или упомянуть об этом в предлагаемой к изданию работе. Решение ученого, научно-технического (технического), редакционно-издательского совета действительно после утверждения его руководителем организации. Организация, направившая научную работу на депонирование, несет ответственность за ее содержание.

Пусть ученый забудет, что он уже сделал, как только это сделано, и пусть думает постоянно о том, что он еще должен сделать.

Фихте Иоганн Готлиб, немецкий философ

(Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.)

[1]Терминологический словарь по библиотечному делу и смежным отраслям знания / сост. З.Г. Высоцкая [и др.]. – М.: РАН. Б-ка по естественным наукам, 1995. – 268 с.

Авторы депонированных работ сохраняют права согласно законодательству об авторском праве, но не могут претендовать на выплату гонорара. Депонированные научные работы приравниваются к опубликованным печатным изданиям. По результатам депонирования по запросу автора в его адрес направляется справка о депонировании научной работы[1].

Научные работы представляются на депонирование в двух экземплярах на русском языке в печатном варианте.

К научной работе прилагаются:

а) сопроводительное письмо на бланке организации (одно письмо может сопровождать несколько научных работ, направляемых на депонирование);

б) выписка из решения ученого, научно-технического (технического), редакционно-издательского совета учреждения или редакционной коллегии журнала о передаче научной работы на депонирование, заверенная подписью и круглой печатью;

в) отдельный лист с наименованием данного совета и указанием даты его заседания;

г) дополнительный титульный лист, на котором ставятся подпись руководителя организации, заверенная гербовой печатью, и подписью автора;

д) два экземпляра реферата, оформленных в соответствии с требованиями;

е) пять экземпляров библиографических карточек (содержат полное библиографическое описание источника информации).

Оформление научной работы, направляемой на депонирование, производится в соответствии со следующими правилами:

а) текст научной работы при любом способе печати выполняется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210×297) через 1,5 межстрочных интервала, допустимый размер шрифта – 12–14;

б) при подготовке текста необходимо соблюдать равномерную контрастность и четкость изображения независимо от способа выполнения;

в) страницы депонированной научной работы должны иметь следующий формат полей: верхнее, нижнее и боковое правое – не менее 20 мм, левое поле – не менее 30мм;

г) нумерация страниц сквозная и начинается с титульного листа (нумерация страниц иллюстраций, таблиц и приложений включается в общую нумерацию страниц; страницы нумеруются арабскими цифрами, на титульном листе номер страницы не указывается).

Согласно ГОСТ 7.1–84. «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления» выделяют следующий перечень областей и элементов библиографического описания депонированной научной работы:

- Заголовок описания
- Область заглавия и сведений об ответственности

[1]Сайт Института научной информации по общественным наукам / http://www.inion.ru/

- Основное заглавие
- Сведения, относящиеся к заглавию
- Сведения об ответственности
- Первые сведения о лицах
- Последующие сведения о лицах
- Сведения об организации-депоненте
- Область выходных данных
- Местонахождение организации-депонента
- Дата депонирования
- Область количественной характеристики
- Объем
- Иллюстрации
- Область примечания

Научная работа, направляемая на депонирование, включает :

– титульный лист;

– оглавление (при наличии глав);

– основной текст;

– список использованной литературы;

– иллюстрации и приложения (при наличии).

К научной работе прилагаются:

а) Сопроводительное письмо (на бланке организации) – 1 экземпляр.

б) Выписка из протокола решения ученого, редакционно-издательского совета или редколлегии журнала, заверенная подписями и круглой печатью, – 1 экземпляр.

в) Рецензия специалиста, заверенная подписью и круглой печатью, – 1 экземпляр.

г) Реферат – 2 экземпляра.

д) Библиографические карточки – 3 экземпляра.

е) Дополнительный титульный лист с подписями и печатью организации – 1 экземпляр.

9.6. Учебник и учебное пособие

Учебник – это книга, в которой системно излагаются основы знаний в определенной области на современном уровне достижений науки и культуры[1].

Учебник – основное учебное издание по дисциплине. Содержит прежде всего базовые знания предмета. Включает апробированные данные и сведения, раскрывает методические аспекты получения знаний в той или

[1]Большая советская энциклопедия / http://bse.sci-lib.com

иной области, дает характеристику важнейших процессов и явлений, составляющих «школу» данной дисциплины[1].

Учебники используются как непосредственно в системе образования, так и в качестве самоучителя. Они составляются с учетом уровня образования и возрастных характеристик потенциальной целевой аудитории. Учебники составляются с учётом возрастных и социальных особенностей потенциальной читательской аудитории. Учебная литература выпускается как государственными, так и частными издательствами.

В Средние века в качестве учебников использовались богослужебные книги, например «Псалтырь». В России первым учебником стала «Азбука», изданная Иваном Федоровым в 1574 году. Первоначально под азбукой понимали алфавит, приспособленный для обучения грамоте. Древнейшие славянские азбуки в виде надписей, нацарапанных на стенах сооружений, относятся к IX в. Самая древняя русская учебная азбука относится к XI в. и записана на берестяной грамоте. К XVI в. на Руси появились рукописные учебные пособия (грамматики), в которых азбука уже была выделена в отдельный раздел.

Период с 1917 по 1933 год можно назвать временем педагогических экспериментов. В эти годы в стране издавалось множество учебников с различными методическими и содержательными уклонами. Однако в 1934 году ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР приняли постановление об унификации учебной литературы, и всё многообразие учебников было сведено к единственному варианту по каждой учебной дисциплине. Процессом создания новых учебников занимались Министерство просвещения и Академия педагогических наук. Единственным издательством, имевшим право выпускать учебную литературу в РСФСР, был «Учпедгиз», впоследствии переименованный в издательство «Просвещение».

С распадом СССР в начале 1990-х годов в системе образования произошли существенные изменения. Было принято решение об отмене единой системы учебников; по каждому предмету для каждого уровня образования стало возможным выпускать несколько версий. Демонополизация рынка учебного книгоиздания привела к появлению множества издательских домов, специализирующихся на образовательной литературе.

> Только наука учит тому, как добывать истину из ее единственного первоисточника – из действительности.
>
> *Климент Аркадьевич Тимирязев,*
> *профессор Московского университета*
>
> (Ларец мудрых мыслей.. – Кострома: Издательско-полиграфическое предприятие «Кострома», 2001. – 392 с. – С.79)

[1]Хлебушкин В.М. Как издать учебную книгу: Учебно-практическое пособие для авторов / В.М. Хлебушкин, С.Г. Нестерова. – Пенза: ПГУАС, 2004. – 84 с.

При создании учебника или учебного пособия необходимо, прежде всего, определить роль учебной дисциплины в учебном процессе:

– определить характер и объем знаний, которые должны быть впоследствии 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 написанию учебника состоят в следующем1:

1. Обеспечить полное раскрытие вопросов программы учебной дисциплины с учетом современных достижений науки и техники.

2. Изложить учебный материал в доступной форме для успешного усвоения обучающимися, способствуя формированию знаний, умений и навыков 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.

Главная задача автора учебника должна состоять в том, чтобы в нем реализовывалось одно из важнейших положений – непрерывность образования, отдельных видов подготовки во время всего периода обучения.

[1] Подготовка диссертации на соискание ученых степеней / http://www.tolgas.ru/science/aspirantura/asp/asp_podg-disser

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.

Учебник обязательно должен содержать контрольные вопросы и материалы для самостоятельной работы, в том числе и компьютерные версии. Следует помнить, что объем учебника должен быть соизмерим с ролью и местом дисциплины в учебном плане и соответствовать времени, отводимому на изучение той или иной дисциплины.

Учебное пособие выпускается в дополнение к учебнику. Оно соответствует программе учебного курса в целом или ее разделу и содержит в основном новый материал по курсу, расширяя фундаментальные знания, включенные в учебник. Содержание учебного пособия в большей мере, чем содержание учебника, отражает актуальные проблемы и тенденции развития отрасли1.

В учебное пособие можно включать дискуссионные проблемы, демонстрируя разные точки зрения на проблему. Читательская аудитория пособия несколько уже, чем читательский адрес учебника. Учебные пособия предназначены для расширения, углубления и лучшего усвоения знаний, предусмотренных учебными программами и изложенных в учебнике.

Кроме того, учебные пособия выпускают по новым или элективным курсам.

Для студентов вузов в качестве пособий выпускают также такие издания, как курсы лекций и конспекты лекций.

9.7. Соавторство

Научные разработки нередко выполняются двумя или более исследователями. Такая форма совместной научной работы называется соавторством.

Соавторство – совместная принадлежность двум или нескольким людям авторского права на произведение литературы, науки или искусства.

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство.

Использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на

[1] Хлебушкин В.М. Как издать учебную книгу: учеб.-практ. пособие для авторов. – Пенза: ПГУАС, 2004. – 84 с.

соавторов является одним из оснований для отказа в приеме диссертации к защите[1].

С юридической точки зрения, соавторство – это правовой режим результата совместной творческой деятельности двух или более лиц, при котором авторское право на произведение принадлежит соавторам совместно[2].

Соавторство может выражаться в разных формах: научная работа, написанная в равной степени двумя и 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 ученым или 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[3].

Часто между совместно работающими лицами заключается соглашение о создании совместного произведения. Право на использование произведения в целом принадлежит соавторам совместно[4].

Исходя из сущности понятия «соавторства» выделяют два его вида: нераздельное и раздельное соавторство. При нераздельном соавторстве в созданном коллективном произведении невозможно выделить части, являющиеся результатом творческого труда только одного из соавторов. Признание соавторства нераздельным означает, что право на использование произведения в целом или отдельной его части принадлежит соавторам совместно. Они могут распоряжаться таким произведением только сообща или единогласно[5].

> В научном мышлении всегда присутствует элемент поэзии. Настоящая наука и настоящая музыка требуют однородного мыслительного процесса.
>
> *Альберт Эйнштейн*
>
> (Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.)

[1] Положение о присуждении ученых степеней (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842). – Система ГАРАНТ, 2014.

[2] Юридический словарь / http://colecta.su/select.php?idf=3824&fks=7

[3] Сайт Поволжского государственного университета сервиса / http://www.tolgas.ru

[4] Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09.07.1993 № 5351-1 / http://www.consultant.ru

[5] Березина В. Основные понятия авторского права. Субъекты. Соавторство / http://www.trizland.ru/archive/is/038.php

В случае, когда соавторы нераздельного произведения разошлись во мнениях об использовании его, спор между соавторами может быть перенесен ими в суд. При рассмотрении спора между соавторами суд может разрешить использование произведения, даже вопреки воле одного или нескольких соавторов, если они запрещают использование произведения «без достаточных к тому оснований»[1].

При раздельном соавторстве коллективное произведение является единым, но состоит из частей, в отношении которых известно, кто из соавторов какую часть создал, причем эти части могут иметь самостоятельное значение.

При раздельном соавторстве право на использование произведения в целом также принадлежит соавторам совместно. Однако каждый из соавторов вправе использовать созданную им часть произведения, имеющую самостоятельное значение, по своему усмотрению, не спрашивая согласия других соавторов. При использовании произведения в целом с каждым из соавторов, как правило, заключают отдельный авторский договор[2].

Соглашение, которое заключают между собой соавторы при раздельном соавторстве, не ограничивает право любого соавтора самостоятельно использовать созданную им часть произведения. Величина вклада любого соавтора при раздельном соавторстве определяется с учетом объема и характера той части произведения, которая создана этим соавтором, а при нераздельном соавторстве – соглашением сторон[3].

Право на использование коллективного произведения в целом принадлежит соавторам совместно. Это означает, что решения по использованию такого произведения соавторы могут принимать только на основе единогласия, а не большинством голосов. Если соавторы не смогут прийти к совместному решению, они вправе обратиться в суд. Закон РФ оговаривает также, что, если коллективное произведение соавторов образует одно неразрывное целое, то ни один из соавторов не вправе запретить использование произведения без достаточных к тому оснований. В спорных случаях решение принимается в суде. Наследование авторских прав на произведения, созданные в соавторстве, имеет некоторые особенности по сравнению с общими правилами. Из п.4 ст.27 Закона РФ об авторском праве следует, что авторское право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни и 50 лет после смерти последнего автора, пережившего других соавторов. В случае смерти наследников, их права в отношении коллективного произведения в течение указанного выше срока переходят к их наследникам и т.д.[4]

---

[1]Соавторство / http://sibart.narod.ru/st10.htm

[2]Березина В. Основные понятия авторского права. Субъекты. Соавторство / http://www.trizland.ru/archive/is/038.php

[3]Соавторство в диссертации/ http://www.dissertat.ru/aspirantu/19.html.

[4]Березина В. Основные понятия авторского права. Субъекты. Соавторство / http://www.trizland.ru/archive/is/038.php

Вопрос соавторства поднимает и ряд этических проблем. К ним относятся: выбор лидера подготовки произведения, определение списка авторов и их очередности, выбор автора для переписки. Титульные сведения об авторах публикации не всегда однозначно исчерпывают список всех тех лиц, которые обусловили появление произведения. К числу лиц, обычно не включаемых в список авторов, следует отнести тех, кто давал консультации, предоставлял неопубликованные данные, высказывал критические замечания при чтении рукописи и др., и им авторы произведения официально выражают благодарность. Во многих случаях точную границу между авторами и теми, кому выражается благодарность, провести трудно. Еще один круг лиц, примыкающих к соавторам – это технические исполнители отдельных операций работы. Лидеры произведений в ходе подготовки и оформления материала по возможности включают в список авторов всех исполнителей работы. Этические проблемы в определении соавторства возникают обычно среди тех лиц, которые вначале не принимали участия в подготовке произведения, а подключились на этапе, когда произведение уже в целом было готово. Тут нужно самому исполнителю оценить значимость своего вклада в работу[1].

В процессе становления произведения существенной является начальная стадия, когда формулируется идея написания произведения и составляется его первый вариант. Чаще всего замысел создания произведения приходит в начале к одному человеку, истинному лидеру произведения, однако возможно, что эта идея возникает сразу у нескольких лиц, довольно быстро оформляющихся в круг лидеров публикации. Еще один круг соавторов связан с руководителями или заказчиками предлагаемого научного документа. Это могут быть руководитель докторанта, заведующий лабораторией, начальник отдела и т.д. Очень часто руководители не пишут произведения и не принимают повседневного участия в его написании, однако указываются как соавторы. Списку соавторов в современной наукометрии уделяется определенное внимание. В соответствии с принятыми негласно этическими нормами первое место в списке авторов обычно занимает истинный лидер публикации. Однако в некоторых случаях истинные лидеры – ведущие руководители данного научного направления предпочитают занимать последнее место в списке, покровительственно уступая первое место более молодым коллегам. Во многих случаях фактическое лидерство по публикации, то есть формальную ответственность за прохождение произведения (контакты с редакцией и с читателями), принимает на себя истинный лидер публикации. Также существует некий демократический подход, согласно которому фамилии авторов размещаются по алфавитному

[1]Соавторство / http://sibart.narod.ru/st10.htm

принципу. Все эти подходы к очередности размещения авторов не решают, однако, основной проблемы – как определить истинного лидера публикации. В наукометрии описан так называемый эффект Матфея, согласно которому при неясно обозначенном лидерстве первенство в публикации относят, как правило, к наиболее известному автору[1].

Этические взаимоотношения в науке, в частности, касающиеся соавторства, основаны на общечеловеческих нравственных нормах и ценностях, таких как открытость, демократия, традиции, уважение к вкладу других лиц, преемственность.

9.8. Типичные ошибки при подготовке публикаций и докладов

Даже опытные преподаватели, ученые, просматривая списки опубликованных ими в молодости научных статей и докладов, учебных пособий и монографий, обязательно найдут работы, которые могли бы подвергнуть критике.

Попробуем сформулировать недостатки, наиболее часто встречающиеся при подготовке публикаций докторантами.

Этап подготовки к написанию статьи

1. Методическая неподготовленность докторанта к написанию статей и докладов. Обилие страниц подготовленной статьи не означает, что автор выдержал требования к ее написанию. Прежде всего получите полезные советы у авторов соответствующих методических публикаций, а также у своего научного руководителя и других опытных ученых.

2. Непонимание важного обстоятельства, того, что статья – не угадывание ответа или цифры, не «Эврика», не стихотворение или проявление музыкального творчества композитора. Любая нормальная статья должна опираться на ранее сделанные другими учеными исследования, выводы, идеям автора должен предшествовать глубокий обзор того, что в этом направлении или по этой проблеме наработано другими. Неучет этого обстоятельства приводит к тому, что многие статьи (и в целом диссертации) страдают отсутствием серьезной методологической базы, глубины постановки проблемы и анализа состояния вопроса, без чего хорошей статьи, дающей приращение научному знанию, никак не получится.

> Наука непогрешима, но ученые часто ошибаются.
>
> *Анатоль Франс*
>
> (Ершин. О. Афоризмы. Золотой фонд мудрости. – М.: Просвещение; 2006. – С.1288)

[1] Сергеев Н.М. Этика соавторства / http://soavtorstvo.ru/index.php/soavtorstvo/page/m_9876982

3. Нечеткая формулировка названия статьи или доклада. Это не позволяет хорошо поставить цель и задачи публикации. В названии публикации содержится словосочетание, не упоминаемое в тексте публикации.

4. Сумбурный, несистемный перечень идей, которые хочет изложить в своей работе автор.

5. Недостаточное накопление фактического материала: данных статистики, экспериментов, широта охвата первоисточников.

6. Попытка писать статью или доклад, не имея перед собой хорошего, четкого плана.

Сначала продумываются идеи, потом составляется, и как можно более детально, план изложения работы. Работа по плану обеспечит логичность и системность работы, реализацию цели и задач публикации. Кроме того, детальный план можно показать и получить полезные советы от коллег, а главное, от своего научного руководителя.

7. Отсутствие графика подготовки статей на весь период работы над диссертацией. Статьи пишутся или под программу конференции, которая совпадает с направлением диссертации, или в профильный научный журнал. Лучше статьи писать с общим графиком их подготовки, который тесно увязывается с содержанием и графиком подготовки глав и параграфов диссертации. Такой график позволит сосредоточиться на главных направлениях диссертационной работы.

Написание статьи

8. Если статья (доклад) носит аналитический характер, пишется по итогам аналитической главы, то в ней приходится использовать графики, диаграммы, таблицы. Нередко докторанты описывают то, что видят в таблице или графике. Но это видят и другие читатели. Важно дать авторский анализ, обобщение закономерностей, о которых свидетельствует графический или табличный материал.

9. Бывает нередко и так, что статья как будто написана, изложены разные мысли, факты, но нет итоговых, обобщающих выводов, ради которых и написана статья. Выводы должны подтвердить или опровергнуть гипотезу, дать основания для последующих этапов исследования.

10. Если статья (доклад) пишется в соавторстве, нужно четко определиться в задачах, стоящих перед соавторами. Если соавтор – Ваш научный руководитель, отдайте инициативу, руководство подготовкой статьи в его руки. Это значительно лучше, чем из формальных побуждений ставить его фамилию под сырой, слабой публикацией, подрывая его научный авторитет.

Завершение статьи, подготовка её к изданию

11. Очень неприятное чувство у научного консультанта или рецензента возникает в том случае, если подготовленная к публикации статья внима-

тельно не вычитана докторантом, содержит элементарные грамматические ошибки, куски из других статей и, что совсем недопустимо, не относящиеся в сути этой статьи, а порой проект статьи – это лоскутное одеяло без авторских (докторантских) мыслей и обобщений.

12. Написав статью, автор сам не дает ей предварительной оценки, не ставит перед собой вопросы: достиг ли я поставленной цели? О том ли, что хотел, написал? Понятно ли, доказательно, убедительно? Чего в статье (докладе) не хватает?

13. Негативные чувства обязательно возникнут у оппонентов, если в автореферате они увидят, что:

а) все Ваши публикации сделаны в одном издании, или в одном городе, или в одном вузе (значит, широкого ознакомления научной общественности с результатами работы не было);

б) все без исключения Ваши публикации сделаны совместно с научным руководителем (консультантом) (это перебор, могут под сомнение поставить Ваш личный вклад);

в) все Ваши публикации сделаны без соавторства с научным руководителем или консультантом (возникает вопрос, а был ли у Вас руководитель, или его фамилия в автореферате указана «для галочки»).

Обо всем этом надо подумать заранее.

14. И, наконец, много раз читая варианты статей иных своих аспирантов и докторантов, чувствуешь, что человек мучается, что статья не доставляет ему радости. Без увлеченности хорошей статьи не написать. Подготовка статьи, а тем более ее публикация в хорошем журнале у настоящего учёного должна вызывать чувство удовлетворения и гордости за свой труд.

Резюме

Научная публикация – важный результат деятельности ученого. Цель научной публикации для автора – сделать свою работу достоянием других исследователей, дать возможность для дискуссии и обозначить свой приоритет в избранной сфере исследований.

Результаты диссертационного исследования должны быть опубликованы. Докторанты могут опубликовать результаты своего исследования в статье, монографии, методических рекомендациях, учебном пособии или учебнике.

При всем многообразии форм научных публикаций наиболее важная – статья в научном периодическом издании. Статья представляет собой публикацию, в которой докторант ставит задачу проанализировать обще-

ственные ситуации, процессы, явления, прежде всего, с точки зрения закономерностей, лежащих в их основе, т.е. поделиться теми результатами исследований, которые он получил в процессе работы над диссертацией.

Монография – научное или научно-популярное издание, содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авторам.

Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе, и официально утвержденное в качестве данного вида издания.

Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или полностью учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания.

Учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащее материалы по методике преподавания, изучения учебной дисциплины, ее раздела, части или воспитания.

Публикация может быть подготовлена как единолично, так и в соавторстве. В основном соавтором публикаций докторанта выступает его научный руководитель.

Результаты докторской диссертации должны быть опубликованы как минимум в семи (лучше – десяти) ведущих рецензируемых журналах. Существуют определенные требования к структуре и содержанию научной статьи.

Исследователи слишком часто сконцентрированы на себе и игнорируют ключевые правила при подготовке публикации, из-за чего читателям трудно разобраться в их научной работе и доверять тому, что пишет автор. Для того чтобы расширить аудиторию своей публикации и помочь ей с максимальной эффективностью потратить свое ценное время, следует проверить свою публикацию на отсутствие/наличие типичных ошибок.

Написание научной публикации включает в себя три этапа: подготовка к написанию статьи, собственно написание статьи и подготовка к изданию. На каждом из этих этапов докторанты нередко совершают ошибки, среди которых можно выделить следующие:

– методическая неподготовленность докторанта к написанию статей и докладов;

– непонимание того, что статья должна опираться на ранее сделанные другими учеными исследования, выводы, идеям автора должен предшествовать глубокий обзор того, что в этом направлении или по этой проблеме наработано другими;

– нечеткая формулировка названия статьи или доклада;

– сумбурный, несистемный перечень идей, которые хочет изложить в своей работе автор;

– недостаточное накопление фактического материала: данных статистики, экспериментов, широта охвата первоисточников;

– отсутствие хорошего, четкого плана предполагаемой статьи;

– отсутствие графика подготовки статей на весь период работы над диссертацией;

– отсутствие авторского анализа, обобщения закономерностей, о которых свидетельствует графический или табличный материал, приводимый в статье;

– отсутствие итоговых, обобщающих выводов;

– наличие грамматических ошибок, кусков из других статей;

– все публикации сделаны в одном издании или в одном городе;

– все публикации сделаны совместно с научным руководителем;

– все публикации сделаны без соавторства с научным руководителем и др.

Практическое задание

1. Подготовьте план написания конкретной статьи по тематике своего диссертационного исследования.
2. Подготовьте доклад на интересную Вам тему, соответствующий вышеперечисленным требованиям.
3. Проанализируйте структуру выбранного Вами учебника на соответствие требованиям, предъявляемым к структуре учебных изданий.

Контрольные вопросы

1. Назовите основные виды публикаций.
2. Назовите правила, которыми необходимо руководствоваться при написании научной статьи.
3. Какие существуют этапы подготовки доклада?
4. Назовите основные требования, предъявляемые к структуре учебника.
5. В чем главное отличие монографии от других видов публикаций?
6. В чем заключается смысл депонирования научной работы?

Глава 10. ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

- Сферы реализации результатов исследования
- Требования к справкам и актам о внедрении
- Типичные замечания по справкам о внедрении

Нет теоретической и прикладной науки,
есть наука и ее применение в жизни.

Луи Пастер, выдающийся французский микробиолог и химик[1]

Внедрение полученных научных результатов как важный элемент доверия и высокой оценки диссертации может осуществляться по следующим основным направлениям:

– внедрение в производственную деятельность предприятий и организаций;

– внедрение в научную деятельность, использование в научных отчетах, в других формах и результатах научной деятельности;

– внедрение в учебный процесс (в вузе, техникуме, школе и т.п.) и др.

От качественного содержания справок или актов о внедрении зависит оценка практической значимости результатов диссертационного исследования.

10.1. Сферы реализации результатов исследования

Как правило, результаты диссертационного исследования должны иметь не только теоретическое, но и практическое значение. Эту сторону работы желательно подтвердить свидетельствами о реализации результатов работы.

Сферы использования результатов исследования могут быть разными.

Прежде всего, члены диссертационного совета, эксперты ВАК оценят реализацию работы в реальной деятельности предприятий и организаций отрасли производства, на примере которой осуществлено исследование. Можно привести следующие формулировки справок о внедрении результатов исследования в реальную деятельность предприятия.

> Нет теоретической и прикладной науки, есть наука и ее применение в жизни.
>
> *Луи Пастер*
>
> (Из личного архива П.М. Круглякова)

[1] Из личного архива д.х.н., проф. П.М. Круглякова.

Форма 10.1

Пример справки о внедрении результатов исследования
в реальную деятельность предприятия

Открытое акционерное общество
ВИЗИТ

Россия, 442530, Пензенская обл.
Г. Кузнецк, ул Орджоникидзе, 92
Тел: (841-57) 2-62-71,
(841-57) 2-48-52
Факс: (841-57) 2-62-71
E-mail: Vizit@sura.ru

ИНН 5803000215\580301001
р/с р/с 40702810948100100193
в Пензенском ОСБ № 8624
БИК 045655635 к/с 30101810000000000635
ОКПО 00341310

_____ № _____

На № _____ От _____

СПРАВКА

о внедрении результатов докторской диссертационной работы
Кондратьева Эдуарда Викторовича

Результаты диссертационной работы Кондратьева Э.В «Развитие управленского персонала предприятия: теория и практика», представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук, были предложены автором и реализованы в практике деятельности ОАО «Визит», а именно:

1. Предложены практические рекомендации и проведены семинары в рамках создания и реализации системы развития управленческого персонала, которая позволила создать условия для движения по карьерной лестнице руководителей, добиться слаженности работы всей организации и развития подчиненных, четкой координации работы всей организации, хорошее управление персоналом и существенно повысить уровень профессионализма всех работников организации (2006–2011 г.)

2. Разработана и принята к реализации долгосрочная программа управления развитием ОАО «Визит» на 2006-2009 гг. и 2010–2015 гг., основу которой составили следующие положения системно-институциональной концепции:

- Проведена диагностика стадии развития предприятия, позволившая выявить системные проблемы, препятствующих развитию ОАО «Визит».
- Подготовлены предложения по формированию концепции управления: сформулированы и одобрены положения менеджмент-философии, предложена совокупность стилей и техник управления, адекватных состоянию развития ОАО «Визит».
- Даны предложения по изменению организационной концепции отношения к человеку; предложены нормативный и альтернативные наборы коммуникативной метрики и предложена методика оценки соответствия метрики предприятия интегральной фазе.
- Подготовлены предложения по основам формирования кадровой политики, маркетинговой и управленческой политик ОАО «Визит».
- Разработан и реализован механизм управления оргкультурой: проведена диагностика, спроектирована новая корпоративная культура и разработаны мероприятия по ее внедрению, в т.ч. программа визуализации производственных процессов, стенд «Кор-

поративные новости Визита», система внутренних наград и поощрений (работник месяца, грамота предприятия, премия по итогам работы над проектами)

- Разработаны и реализованы профили ключевых менеджеров трех уровней управления и механизм их оценки. Внедрение профиля сопровождалось изменением орг. структуры, уточнением функциональных обязанностей и системы мотивации. В итоге сокращено дублирование функций на 18,7 %, сокращены 28 % заместителей в штатном расписании, существенно повышен уровень исполнения производственных задач (с 67 % до 83 %).
- Подготовлена и реализуется ежегодная программа развития управленческого персонала, в т.ч. три подпрограммы: обучения мастеров (с 2008 г.), обучения среднего звена (с 2007 г) и развития высшего менеджмента (2008–2012 гг.).
- Разработаны и реализуются предложения по переходу к производственной концепции бережливого производства (с 2009 г.). В рамках данного направления ведется работа по совершенствованию производственных процессов и функций, реорганизованы цех варки, цех разлива, создан отдел логистики, осуществляется модернизация и тех.перевооружение с учетом принципов «точно вовремя», сокращения запасов и «обогащения рабочих мест».

3. В качестве методического обеспечения системы развития управленческого персонала ОАО «Визит» используются следующие разработки:

- Механизм эволюционных изменений предприятия.
- Модель системы знаний по управлению развитием предприятия, которая принята к работе отделом кадров.
- Алгоритм управления развитием управленческого персонала.
- Методика диагностики фазы развития предприятия.
- Методика управления оргкультурой.
- Методика оценки эффективности предприятия на основе интегрального показателя текущего развития предприятия.
- Методика оценки эффективности системы развития управленческого персонала предприятия.
- Индикативный метод оценки результатов деятельности команды высшего и среднего менеджмента.

4. Реализация программы развития управленческого персонала явилась необходимым условием для достижения нового качественного состояния персонала в производственных цехах, благодаря чему стали возможны управленческие, организационные и технологические преобразования и переход на принципы бережливого производства. В итоге за 2004–2010 гг. выработка на одного управленца увеличилась в 3,2 раза (с 7 767 тыс. руб до 24 843 тыс. руб.), выработка на 1 работника возросла в 2,83 раза (с 730 тыс. руб. до 2 066 тыс.руб.)

Генеральный директорОАО «Визит» _____

(А.И. Левцов)

Форма 10.2

Пример справки о внедрении результатов исследования в реальную деятельность предприятия

На фирменном бланке предприятия

СПРАВКА
о внедрении результатов
докторской диссертационной работы Кондратьева Эдуарда Викторовича
«Развитие управленческого персонала предприятия: теория и практика»

Настоящая справка подтверждает, что результаты докторской диссертационной работы Кондратьева Э.В. «Развитие управленческого персонала предприятия: теория и практика» использованы в практике деятельности филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» – Пензенское ЛПУ МГ в 2006 – 2007 гг., а именно:

- В рамках корпоративной программы обучения ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» подготовлены и проведены семинары-тренинги по темам: «Корпоративная культура», «Культура предприятия и менеджмент», «Развитие корпоративной культуры».
- Проведена диагностика состояния предприятия, позволившая определить стадию развития, основные реальные и потенциальные проблемы для эффективного функционирования, роста и совершенствования компании в долгосрочной перспективе.
- Разработана модель системы знаний менеджеров по управлению развитием предприятия, а ее элементы реализованы в разработке кадровой политики ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»» – Пензенское ЛПУ МГ на 2006-2010 гг.
- По совокупности проведенных мероприятий подготовлены предложения и рекомендации по изменению организационной культуры, принятые к реализации. Рекомендации способствовали выявлению экономических и социально-психологических возможностей обучения управленческого персонала, помогли повысить деловую активность и благоприятно сказались на мотивации управленческого персонала разных уровней.

Директор филиала Н.В. Адаев
Ведущий специалист по кадрам Т.Т. Свечникова

В конце концов от всех приобретённых знаний в памяти у нас остаётся только то, что мы применили на практике.

Иоганн Эккерман, немецкий литератор
(Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.618)

Форма 10.3

Пример справки о внедрении результатов исследования в реальную деятельность предприятия

На фирменном бланке

СПРАВКА

о внедрении результатов докторской диссертационной работы Кондратьева Эдуарда Викторовича на тему «Развитие управленческого персонала предприятия: теория и практика» в ОАО «Яснополянские строительные материалы»

Настоящим документом подтверждается, что результаты диссертационной работы Кондратьева Эдуарда Викторовича на тему «Развитие управленского персонала предприятия: теория и практика» были внедрены в деятельности ОАО «Яснополянские строительные материалы». На основе диагностики стадии развития предприятия и управленческого персонала были подготовлены и приняты к реализации следующие результаты:

- обоснован выбор оптимальной для ОАО «ЯСМ» концепции управления, в т.ч.: менеджмент-философии стилей и техник управления;
- предложены рекомендации по формированию кадровой и управленческой политик ОАО «ЯСМ» в части, касающейся отношения к персоналу;
- разработаны модели профилей менеджеров трех уровней управления и методика оценки их изменения.
- предложена «коммуникативная метрика» для нормирования управленческой лексики с учетом особенностей рынка стройматериалов, состояния персонала и фазы развития ОАО «ЯСМ».
- проведена диагностика и разработана модель управления оргкультурой: спроектирована новая модель корпоративной культуры и разработана программа ее развития, рассчитанная на комплексное воздействие на персонал предприятия, наряду с коммуникативной метрикой и системой мотивации.
- Даны рекомендации по подготовке программы обучения управленческого персонала, в т.ч. подпрограммы обучения руководителей низового, среднего и высшего звена.

На текущий момент в работе ОАО «Яснополянские строительные материалы» используются следующие разработки:

1. Алгоритм управления развитием управленческого персонала.
2. Механизм эволюционных изменений предприятия, раскрывающий все аспекты деятельности организации в динамике
3. Модель профиля менеджера трех уровней
4. Модель системы знаний по управлению развитием предприятия, которая принята к работе отделом кадров.
5. Методика управления организационной культурой.
6. Методика оценки эффективности предприятия на основе интегрального показателя текущего развития предприятия.
7. Индикативный метод оценки слабоформализуемых показателей орг. развития

Использование указанных разработок позволило существенно улучшить качество управленческой деятельности на предприятии, повысить эффективность развития управленческого персонала и существенно улучшить устойчивость предприятия. Несмотря на финансовый кризис, рост выработки на одного руководителя за 2009–2011 гг. увеличился на 29 %. (с 9,19 до 11,82 млн руб.).

Генеральный директор А.О. Кошевой

Другой важной сферой реализации результатов исследования может быть сфера науки, например, использование научных результатов соискателя при подготовке научных отчетов к исследованиям, выполненным по заказам федеральных или региональных органов управления, других грантодержателей и имеющих номера государственной регистрации. Примерами справок о внедрении результатов исследования в научную деятельность могут быть следующие.

Пример 4. *Результаты диссертационного исследования Малаховой Т.Ю. нашли отражение в подготовке научно-исследовательских работ, выполненных кафедрой «Менеджмент» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства с участием автора в рамках программ Министерства образования и науки РФ, а именно в научно-техническом отчете, выполненном по аналитической ведомственной целевой программе «Развитие научного потенциала высшей школы (2006–2008 годы)» по проекту: «Научно-методическое обеспечение системы управления высшим учебным заведением на основе мониторинга содержания деятельности и организации работы с руководящими кадрами высших учебных заведений» (№ гос. регистр. 01200603693, 2006 г.), использованы следующие результаты диссертационного исследования Малаховой Т.Ю.:*

– *система управления высшим учебным заведением;*

– *содержание деятельности и моделирование качеств высших руководящих кадров: ректоров, проректоров;*

– *система управления развитием профессиональной карьерой ректоров;*

– *особенности состава ректоров высших учебных заведений РФ;*

– *ключевые этапы карьерного развития ректоров;*

– *внутривузовская система управления профессиональной карьерой управленческих кадров;*

– *организация личного труда ректоров вузов.*

В научно-техническом отчете, выполненном по программе: «Научно-методическое обеспечение функционирования и модернизации системы образования» по проекту «Оценка влияния качественного состава и содержания работы ректоров (ректорского и проректорского корпуса) на результативность научной и учебной деятельности подведомственных вузов Минобразования России» (№ гос. регистр. 01200405055,2004 г.)

Пример 5. *Положения диссертации нашли отражение в научно-исследовательских работах, выполненных Пензенским государственным университетом архитектуры и строительства с участием автора в рамках программ Минобразования и науки РФ, в частности:*

- *в научно-техническом отчете, выполненном по аналитической ведомственной целевой программе «Развитие научного потенциала высшей школы (2006–2008 годы)»по проекту: «Научно-методическое обеспечение системы управления высшим учебным заведением на основе мониторинга содержания деятельности и организации работы с руководящими кадрами высших учебных заведений» (№ гос. регистр. 01200603693, 2006 г.), использованы следующие материалы диссертационного исследования Шестерниной О.И., в том числе:*

– в разделе 1, п. 1.4 – результаты моделирования качеств деканов факультетов;

– в разделе 2, п. 2.3 – особенности состава деканов факультетов вузов РФ;

В разделе 5 – содержание деятельности деканского корпуса высших учебных заведений, в разделе 7, п. 7.3.2 – анализ организации личного труда деканов факультетов;

- *в научно-техническом отчете, выполненном по программе: «Научно-методическое обеспечение функционирования и модернизации системы образования» по проекту «Оценка влияния качественного состава и содержания работы ректоров (ректорского и проректорского корпуса) на результативность научной и учебной деятельности подведомственных вузов Минобразования России» (№ гос. регистр. 01200405055, 2004 г.), использованы материалы диссертационного исследования в разделах (№1, п. 1.3; № 2, п. 2.4), освещающих деканскую деятельность в вузе.*

Отдельные положения диссертационной работы О.И. Шестерниной «Развитие системы управления факультетом высшего учебного заведения», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук, апробированы в ходе обучения деканского корпуса в ряде вузов России в 2005–2007гг., в частности:

– в Кемеровском государственном сельскохозяйственном институте.

– в Пензенском государственном университете архитектуры и строительства;

Использование результатов диссертационной работы позволило повысить эффективность деятельности деканского корпуса и более успешно решать задачи по развитию систем управления факультетами в изменяющихся условиях рыночной экономики.

Форма 10.4

Пример справки о внедрении результатов исследования
в научную деятельность

В диссертационный совет ДМ212.184.03

СПРАВКА

о внедрении результатов диссертационной работы Э.В. Кондратьева на тему: «Развитие управленческого персонала предприятия: теория и практика» в научно-исследовательскую деятельность ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»

Результаты диссертационного исследования Кондратьева Э.В. на тему «Развитие управленческого персонала предприятия: теория и практика» нашли отражение в отчетах о научно-исследовательских работах, выполненных кафедрой «Менеджмент» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства с участием автора в рамках программ Министерства образования и науки РФ:

1. Научно-техническом отчете, выполненном по аналитической ведомственной целевой программе «Развитие научного потенциала высшей школы (2006–2008 годы)» по проекту: «Научно-методическое обеспечение системы управления высшим учебным заведением на основе мониторинга содержания деятельности и организации работы с руководящими кадрами высших учебных заведений» (№ гос. регистр. 01200603693, 2006–2007 г.) использованы следующие результаты диссертационного исследования Кондратьева Э.В.:

– модель компетенций менеджера, как основа построения профиля руководителя вуза

– модель системы знаний управленческого персонала по развитию организации

2. Научно-техническом отчете, выполненном по федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России (2009-2013гг.) по проекту: «Методическое обеспечение формирования резерва руководящих кадров в высших учебных заведениях России, сопровождения и управления их профессиональным продвижением» (№ гос. регистр. 01201061657, 2010–2011 г.) использованы следующие результаты диссертационного исследования Кондратьева Э.В.:

– системно-институциональная концепция развития управленческого персонала.

– модель «профиля менеджера», в том числе принципиальные различия профилей руководителя низового, среднего и высшего звена;

– модель системы развития управленческого персонала предприятий;

– механизм управления оргкультурой, который включает в себя этапы диагностики, изменения и управления оргкультурой.

3. Отчете о научно-исследовательской работе: «Разработка компетентностного портрета бакалавра менеджмента» (2010 г.) – № гос. регистрации 01201053330, выполненном под научным руководством Кондратьева Э.В. использованы следующие результаты диссертационного исследования Кондратьева Э.В.:

– анализ теоретических подходов к профилированию менеджера

– обзор моделей качеств менеджера

– модель компетентностного портрета бакалавра менеджмента, построенная на основе количественной оценки поведенческих индикаторов позволяет прогно-

зировать несоответствия или сильные стороны студентов а в итоге повышать эффективность профессиональной подготовки и обеспечивать преемственность взаимодействия «вуз – предприятие»;

Результаты диссертационного исследования использовались при подготовке коллективом кафедры «Менеджмент» следующих рекомендаций:

1. Методические рекомендации по укреплению управленческой вертикали в высшем учебном заведении и работе с резервом на выдвижение;
2. Методические рекомендации по совершенствованию системы подготовки и повышения квалификации руководящих кадров.

Проректор по научной работе
Пензенского Государственного
университета архитектуры и строительства
д.п.н., профессор В.В. Усманов

И, наконец, третьей сферой, где приветствуется внедрение научных результатов, является сфера образования, например, учебный процесс высшего учебного заведения. Внедрение в этой сфере может быть осуществлено в виде использования результатов работы при подготовке учебников, учебных пособий, методических рекомендаций, программ учебных курсов и др. Примерами таких справок могут быть следующие.

Форма 10.4

Пример справки о внедрении результатов исследования
в учебный процесс

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор Пензенского государственного
университета архитектуры и строительства,
доктор технических наук, профессор
_____Скачков Ю.П.
«___»20__г.

СПРАВКА
о внедрении в учебный процесс результатов диссертационной работы

Результаты докторской диссертационной работы Кондратьева Эдуарда Викторовича «Развитие управленческого персонала предприятия: теория и практика» внедрены в учебный процесс Пензенского государственного университета архитектуры и строительства при реализации образовательных программ по направлению подготовки 080500.62 «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр»); а также по специальностям 080507.65 «Менеджмент организации», 080502.65 «Экономика и управление на

предприятии (по отраслям: строительство и транспорт)», 080111.65 «Маркетинг» (квалификация «специалист») в рамках следующих дисциплин:

1) в рамках дисциплины **«Стратегический менеджмент»** при изучении темы «Управление организацией по стадиям жизненного цикла» используются:

– выявленная автором взаимосвязь стадий развития предприятия с эволюцией концепций менеджмента, концепций управления человеком в организации и эволюцией менеджмент-образования в России;

– сопоставление управленческой доктрины и составляющих ее теорий, кадровой политики и стратегии, факторов успеха в конкурентной среде, основных задач и инструментов кадрового менеджмента, роли кадровой службы и профиля управленческого персонала.

2) по дисциплине **«Управление в социальных и экономических системах»**:

– при изучении темы «Моделирование социально-экономических систем» используются введенные понятия системы и социально-экономической системы;

– при изучении темы «Теория управления организацией как системой» применяются: сравнительный анализ основных моделей управления развитием предприятий; концентрическая модель 8 типов социально-экономических систем, влияющих на развитие организации;

– при изучении темы «Система управления человеческим потенциалом»поясняется обоснованное в диссертационной работе терминологическое разделение категорий «развитие персонала» в узком и широком смыслах и «обучение персонала», рассматривается система развития управленческого персонала.

3) по дисциплине **«Управление организационными изменениями»** на занятиях по теме: «Концепция организационного развития» применяется предложенная в диссертационной работе системно-институциональная концепция развития управленческого персонала, модель «профиля менеджера», рассматриваются принципиальные различия профилей руководителя низового, среднего и высшего звена.

4) по дисциплине «**Сравнительный менеджмент**»:

– при изучении темы «Культура и стили руководства» рассматриваются особенности управления предприятиями на разных фазах развития в российских условиях, в том числе динамика изменения организационных ценностей в процессе развития российских предприятий;

– при изучении темы: «Культура в сравнительном менеджменте» рассматривается модель организационной культуры.

5) по дисциплине **«Связи с общественностью»:**

– при изучение темы: «Инструменты и методы воздействия на потребителя информации» в рамках демонстрации принципа коммуникативно-предметного поля рассматриваются особенности влияния коммуникативной метрики на изменение оргкультуры

Результаты диссертационной работы Э.В. Кондратьева нашли отражение в учебных пособиях, используемом в учебном процессе Пензенского ГУАС для освоения студентами соответствующих дисциплин:

– Управление в социальных и экономических системах: учеб. пособие / под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Резника С.Д. – Пенза: Изд-во ПГУАС, 2006. – 619 с.

– Кондратьев Э.В. Абрамов Р.Н. Связи с общественностью: учеб. пособие для высшей школы / под общ. ред. С.Д. Резника. – М.: Академический проект, 2009. – 511 с.

В практике ИЭМ ПГУАС апробирована модель компетентностного профиля российского бакалавра менеджмента, позволяющая на основе количественной оценки поведенческих индикаторов оценивать и прогнозировать несоответствия или сильные стороны студентов по отдельным компетенциям и кластерам, а в итоге повысить эф-

фективность профессиональной подготовки и обеспечивать преемственность взаимодействия «вуз – предприятие».

Проректор по учебной работе,
к.т.н., доцент _____ С.А. Болдырев

Пример 7. *Результаты диссертационной работы Боброва В.А. «Механизмы самоорганизации современной семьи в России» внедрены в практику учебной деятельности Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, в частности:*

– В региональный компонент учебных планов специальностей 080507 «Менеджмент организации», 080502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», 080111 «Маркетинг» Института экономики и менеджмента ПГУАС введена дисциплина «Управление семейной экономикой», читаемая в восьмом семестре в объеме 48 аудиторных часов.

– С 2003 года в учебном процессе используется дополненное и переработанное учебное пособие с грифом Министерства образования Российской Федерации: Резник С.Д., Бобров В.А. Управление семейной экономикой: Учебное пособие. – М.: Экономика, 2003. – 439 с.

– В 2005 году издано и используется в учебном процессе учебное пособие с грифом Учебно-методического объединения вузов России по образованию в области менеджмента: Резник С.Д., Бобров В.А., Егорова Н.Ю. Менеджмент в домашнем хозяйстве. – Пенза: ПГАСА, 2005. – 583 с.

10.2. Требования к справкам о внедрении

В приложениях к диссертации обязательно должны присутствовать справки или акты о внедрении результатов диссертационного исследования. Каждый экземпляр такого документа должен быть засвидетельствован необходимыми подписями и печатями. Подобные справки повышают уровень доверия к диссертации, свидетельствуют об апробации полученных научных результатов в реальной практике и их полезности.

Содержание справки или акта о внедрении должно отражать конкретные положения работы, которые используются в деятельности предприятий или в учебном процессе. При этом желательно, чтобы были приведены конкретные документы, принятые в организациях по результатам диссертационного исследования, а также сроки и исполнители данных поручений (например, ссылка на конкретный приказ по организации).

10.3. Типичные замечания по справкам о внедрении

Характерными недостатками оформления актов и справок о внедрении результатов исследования является отсутствие возможности по тексту справки установить[1]:

1) что реализовано – недостаточны сведения о специфических особенностях (признаках) реализованного научного результата и/или не указаны реквизиты документа (например, научной публикации), содержащего необходимую информацию;

2) в каком виде реализовано – не указаны документы или процессы, являющиеся формами реализации научного результата, либо документы названы, но отсутствуют их реквизиты;

3) кто является реализатором научного результата – в тексте акта не указаны соответствующие данные;

4) как найти документы, упомянутые в пунктах 1) и 2), – приведенных реквизитов недостаточно;

5) в случае реализации на предприятии: каким образом о научном результате стало известно предприятию.

В документах о внедрении, если они подготовлены поспешно, неубедительно, не упоминаются сроки реализации, полученные в ходе внедрения результаты (технико-экономические, социальные, научные, учебные и др.), отсутствуют количественные оценки результатов внедрения.

Нередко соискатель, выполняющий исследование производственной проблемы, справками о внедрении акцентирует внимание на внедрение в учебный процесс вуза – использование результатов в учебниках, пособиях, методических указаниях, хотя главное внимание нужно обратить на внедрение в производство, для которого и предназначено его диссертационное исследование.

Объекты внедрения порой не внушают доверия: малые семейные предприятия, небольшие фирмы, их справки не свидетельствуют о высокой практической значимости результатов диссертационного исследования.

> Истинный ученый – это мечтатель, а кто им не является, тот называет себя практиком.
>
> *Оноре де Бальзак*
>
> (Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.)

[1] Справочник члена диссертационного совета ДС 212 259 05 при Таганрогском государственном радиотехническом университете. – Таганрог: ТГРТУ, 2005.

Резюме

Внедрение результатов исследований понимается как их использование в деятельности конкретных организаций или учреждений. Оно может быть оформлено в виде акта или справки о внедрении результатов исследования, подписано руководителем организации и скреплено печатью.

Результаты диссертационного исследования могут быть внедрены:

– в производственную деятельность организаций;

– в научную деятельность организаций;

– в учебный процесс высших и средних учебных заведений, общеобразовательных школ и др.

Следует обратить внимание на ошибки, которые могут быть допущены при подготовке справок и актов о внедрении результатов диссертационной работы. К ним относятся:

– отсутствие сведений о специфических особенностях (признаках) реализованного научного результата;

– отсутствие реквизитов документа, содержащего информацию о внедрении результатов исследования;

– не указаны документы или процессы, являющиеся формами реализации научного результата;

– неясно, кто является реализатором научного результата;

– не упоминаются сроки реализации результатов диссертационного исследования;

– не указаны полученные в ходе внедрения результаты (технико-экономические, социальные, научные, учебные и др.) и др.

Практическое задание

С учетом предложенных в главе рекомендаций подготовьте проекты справок о внедрении результатов Вашего диссертационного исследования в производство, учебный процесс или научную деятельность.

Контрольные вопросы

1. Как можно реализовать результаты диссертационного исследования?
2. Как оформляется справка или акт о внедрении?
3. Назовите типичные замечания по справкам о внедрении.

Глава 11. СООТВЕТСТВИЕ ДИССЕРТАЦИИ ПАСПОРТУ НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

- Паспорт научной специальности
- Обоснование соответствия диссертации пунктам паспорта научной специальности
- Типичные ошибки соискателей ученых степеней при обосновании соответствия диссертации паспорту научной специальности

> Наука – это искусство ставить вопросы так, чтобы на них можно было получать точные ответы; это искусство достоверности.
>
> *Александр Круглов, русский писатель*[1]

Диссертационное исследование должно соответствовать паспорту научной специальности, по которой предполагается защита. В данном случае, четко определяются области исследования и указываются конкретные пункты паспорта, в соответствии с которыми проведено диссертационное исследование.

От того, насколько убедительно обосновано соответствие диссертации паспорту научной специальности, зависит отсутствие проблем с диссертационным советом при принятии диссертации к защите и, в конечном итоге, отношение экспертного совета Высшей аттестационной комиссии к выполненному соискателем диссертационному исследованию.

11.1. Паспорт научной специальности

Паспорт научной специальности включает определения формулы и области исследования специальности, а также перечень и содержание пунктов, которым должна соответствовать диссертация, защищаемая по данной специальности.

Обоснование соответствия диссертации паспорту специальности необходимо отразить в следующих документах:

а) непосредственно во введении к диссертационной работе, где соискатель обосновывает соответствие диссертации, а именно ее цели, задач, научной новизны, объекта и предмета исследования, полученных результатов, паспорту специальности;

б) в автореферате диссертации;

в) в выписке из протокола заседания организации (кафедры, отдела и т.д.), в которой была выполнена диссертация;

г) в заключении диссертационного совета по защищенной диссертации.

1Ученые шутят: сб. изречений, афоризмов, юмористических историй / сост. С.Д. Резник. – Пенза: ПГУАС, 2008. – 432 с.

Несмотря на то, что подходы соискателя, его научного консультанта, организации, где выполнена диссертации, и диссертационного совета могут быть различны при подготовке данного обоснования, между всеми документами по данному разделу должна прослеживаться четкая связь.

11.2. Обоснование соответствия диссертации пунктам паспорта научной специальности

Итак, необходимо обосновать соответствие отраженных в диссертации научных положений формуле специальности, по которой она будет защищаться.

В формуле специальности обычно отражается, какие проблемы исследует данная специальность, в каких сферах деятельности и что является содержанием и объектом исследования.

Например:

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук М.А. Пархомчук на тему «Стратегия управления человеческими ресурсами в сельском хозяйстве» (специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 15. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство; 8. Экономика труда):

Объектом исследования являются человеческие ресурсы в регионе, в отраслях и в организациях всех организационно-правовых форм в сельском хозяйстве Курской области.

Область исследования соответствует специальности: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.

15. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство;

15.42. Стратегическое управление агропромышленным комплексом, предприятиями и отраслями сельского хозяйства.

15.51. Концепция и методика управления агропромышленными предприятиями.

15.52. Конечные результаты функционирования агропромышленного комплекса, содержание. Методы измерения и пути роста.

Дело науки – возведение всего сущего в мысль.

Александр Иванович Герцен,
политический деятель, русский прозаик

(Мудрость России / авторы-составители Кожевников А.Ю., Линдберг Т.Б. – СПб: Издат. Дом «Нева», 2005. – 544 с. – С. 215)

8. Экономика труда.

8.7. Стимулирование и оплата труда работников; организация заработной платы и обеспечение её взаимосвязи с квалификацией персонала и результативностью производства; воспроизводственная и мотивационная функция заработной платы.

8.10. Производительность и эффективность труда, методы измерения, факторы и резервы повышения.

8.17. Управление персоналом и человеческими ресурсами как условие роста эффективности экономики труда – цели, функции, методы, принципы, эволюция подходов, кадровая политика и стратегия.

Соответствие защищаемой диссертации области исследования специальности можно показать на следующих примерах:

Диссертация Л.М. Никитиной «Система корпоративной социальной ответственности в России: содержание, факторы развития, механизм управления» (Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: менеджмент):

Область исследования включает: п. 10.1. Разработка проблем науки управления и методов ее познания. Теоретические взгляды на природу, сущность и развитие управления. Современные направления теоретико-методологических разработок в области управления. Предметные и междисциплинарные основания управления; п. 10.12. Оценка управления организациями как социальными и экономическими системами. Критерии оценки эффективности управления. Методы и показатели оценки результативности управления; п. 10.17. Корпоративное управление. Формы и методы корпоративного контроля. Роль и влияние стейкхолдеров на организацию. Корпоративная социальная ответственность. Социальная и экологическая ответственность бизнеса Паспорта специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (менеджмент).

Следует четко показать, каким конкретно пунктам паспорта специальности соответствуют результаты научного исследования. Такое соответствие можно показать через оценку положений исследования:

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

б) задач исследования;

в) наиболее существенных результатов, выносимых на защиту.

Диссертация Е.В. Серегина «Развитие строительного комплекса крупного региона в системе инвестиционного потенциала модернизации экономики России» (специальность: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: строительство; региональная экономика)):

Наиболее значимые научные результаты исследования, полученные лично соискателем, и их научная новизна в области специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: строительство; региональная экономика) состоят в следующем:

1. Обоснованы теоретико-методологические подходы к модернизации российской экономики, ее регионов под воздействием инвестиционных процессов в формах и методах функционирования предприятий, фирм и корпораций при переходе к инновационному типу воспроизводства. Представлено формирование инвестиционного потенциала для стратегического развития строительного комплекса, его производственно-технической базы с учетом осуществления национальных проектов, государственных и региональных перспективных программ динамичного социально-экономического развития страны, и включает: 1) возрождение плановых балансов, увязывающих производственно-технологические потребности строительного комплекса с потоками материальных ресурсов и оборудования; 2) достижение сбалансированности производственного, научно-технического и кадрового потенциалов, взаимодействующих производственных структур, создание резервов безопасности, стабильности и устойчивости инвестиционной деятельности, актуализированной нормативной базы функционирования строительного комплекса региона (С. 38–42, 60–63, 85–96); (Пункты 5.1, 5.3, 15.54 Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки РФ).

2. Выявлено, что обеспечение высокоэффективного развития строительного комплекса и системного использования его возможностей в инновационной модернизации воспроизводства охватывает системообразующие зависимости, характеризующие: 1) материально-вещественную структуру производства, сферу потребления и услуг; 2) пропорции кругооборота объемов товаров, их структуризации на уровне промежуточного потребления, накопления, баланса экспорта и импорта; 3) стоимостную сбалансированность воспроизводственного процесса по критериям образования, распределения и использования доходов и ресурсов модернизации по всем источникам их формирования; 4) сбалансированное развитие предприятий, фирм и корпораций с учетом потоков движения капитала (инвестиций) (С. 50–55, 148–158); (Пункты 5.2, 15.62 Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки РФ).

Известное известно не многим.

Аристотель

(Душенко К.В. Мысли, афоризмы и шутки знаменитых мужчин. – 5-е изд., испр. – М.: Эксмо, 2008. – с. 29)

3. Раскрыты эффективные направления реализации инвестиционного потенциала развития строительного комплекса на основе системообразующих факторов структурной регионализации воспроизводства, создания равновесной модели перехода к его инновационному типу. Оптимизация пропорций накопления при росте потребления обоснована как базовый критерий наращивания объемов и направленности использования инвестиционных ресурсов производственного и социального назначения при необходимости перехода России на новый уровень государственного стратегического планирования и прогнозирования инновационной модернизации воспроизводства(С. 177–184); (Пункты 5.19, 15.57 Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки РФ).

Наиболее значимые научные результаты исследования, полученные лично соискателем и их научная новизна в области специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: строительство) состоят в следующем:

4. Аргументированы пути активизации деятельности крупных региональных строительных комплексов, которые базируются на создании системы средних и малых строительных организаций для модернизации и строительства зданий, сооружений, жилых домов, объектов социальной инфраструктуры. Показано, что включение в эти процессы органов регионального и местного самоуправления отражают их заинтересованность в ускорении реализации национальных проектов и программ улучшения жизнедеятельности человека в регионе. Предложены варианты формирования диверсифицированных ресурсов инвестиционного потенциала, включающих бюджетные источники, собственную прибыль предприятий, кредиты населения, что должно способствовать повышению эффективности капитальных вложений, препятствующих монополизации первичного рынка жилья и других социальных объектов. Представлены организационные схемы построения систем регулирования разработки и реализации региональных программ и балансов увязки производства, ресурсов и потребностей в них крупных строительных комплексов, с учетом имеющихся резервов производства в субъектах Российской Федерации, с целью вывода их на современный уровень развития производительных сил на основе использования инновационных технологий (С. 134–143, 66–72, 118–126); (Пункты 5.14, 5.15, 15.63 Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки РФ).

5. Предложены основные приоритеты инвестиционной стратегии модернизации строительного комплекса Подмосковья по критериям обеспеченности сбалансированной потребности в строительной технике и продукции стройиндустрии, роста эффективности конечного производства, которые были положены в основу областной целевой программы «Разработка Генерального плана развития Московской области на период до 2020 года». Комплексная застройка городов и поселений региона осуществляется с учетом инвестиционных приоритетов, в частности, связанных со

строительством Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) как основы создания узлов ускоренного развития, включая транспортно-коммуникационный каркас региона, что снизит территориальную неравномерность экономического и социального развития области. Инвестирование «точек роста» экономики и повышение качества жизни населения обосновано стратегическим прогнозированием и планированием социально-экономического развития. К 2020 году ожидается увеличение валового регионального продукта и производства промышленной продукции – в 3,9 раза, валовое накопление основного капитала – в 4,2 раза, объёма инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования – в 3,6 раза (С. 187–202, 206–212); (Пункты 15.16, 15.65 Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки РФ).

6. Определены приоритетные направления долгосрочного развития производства строительных материалов и конструкций в регионе на период до 2020 года на базе выпуска высококачественной продукции предприятий металлургического, химического и деревообрабатывающего комплексов; раскрыты механизмы укрепления государственно-частного партнерства при организации новых и модернизации действующих предприятий стройматериалов, в том числе: государственное соинвестирование экономически значимых для регионов инвестиционных проектов в виде гарантий и субсидирования процентной ставки по кредитам и освобождения предприятий от налогов на землю и имущество на период модернизации; развитие концессионных принципов партнерства с коммерческими организациями по эксплуатации построенных промышленных предприятий с сервитутом долгосрочного государственного заказа (с ограниченной рентабельностью) на производимую продукцию в размере не менее 50 % производственных мощностей, направляемых на строительство социального жилья (С. 218–228, 234–241); (Пункт 15.66 Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки РФ).

Наиболее значимые научные результаты исследования, полученные лично соискателем и их научная новизна в области специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) состоят в следующем:

7. Предложен алгоритм экономической оценки имеющихся активов предприятий как объектов вложения инвестиционного капитала с учетом того, что на привлечение инвестиций и спрос на средства производства влияет процентная ставка, используемая для их оценки. Обосновано, что инвестиционные налоговые льготы целесообразно применять при последовательной их реализации, что дает ожидаемый результат, а налоговые скидки на инвестиции рассматривать в качестве инструмента регулирования экономического цикла воспроизводства с целью сглаживания его амплитуды в социально-экономической стратегии Московской области до 2020 г. с учетом формирования базовой системы высокоразвитой промыш-

ленности и эффективности строительного производства, высокой инвестиционной и инновационной активности регионального воспроизводства (С.218–228, 234–-241); (Пункт 15.66 Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки РФ).

8. Раскрыты направления поэтапной реализации социально-экономической стратегии «Московская область – 2020» как комплексной системы региона, исходя из сбалансированной потребности в ресурсах и выпускаемой продукции, обеспечения роста эффективности производства и повышения уровня благосостояния населения. С этой целью наращивается инвестиционный и финансовый потенциал инновационной модернизации экономики, а «локомотивом» их высокоэффективного использования является строительный комплекс региона. Реализация приоритетов развития Московской области призвана снизить территориальную неравномерность в уровне социального и экономического развития региона (С. 187–202, 206–212); (Пункты 15.16, 15.65 Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки РФ).

Завершая обоснование соответствия диссертации паспорту специальности, необходимо сделать итоговые выводы.

Например:

Диссертация Т.В. Гришиной «Социальная ответственность в системе регулирования социально-трудовых отношений». Специальность – 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)»:

Диссертационное исследование подготовлено в соответствии с п.5.11 «Социально-трудовые отношения: система, виды, структуры, механизмы регулирования. Международные трудовые отношения и роль Международной организации труда. Регулирование социально-трудовых отношений – федеральный, региональный, муниципальный, корпоративные аспекты; активное влияние социально-трудовых отношений на развитие экономики и ее отраслей», п.5.13 «Социальная политика, ее стратегия и приоритеты; социальное положение трудящихся, их социально-профессиональных и социально-территориальных групп; социальное развитие хозяйственных систем и социальная безопасность» и п.5.14 «Противоречия в социально-трудовой сфере: пути их предупреждения и разрешения» специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда) Паспорта специальности ВАК (экономические науки).

Ниже представлена структура обоснования соответствия содержания и результатов диссертационного исследования пунктам паспорта специальности, по которой предполагается защита диссертации (форма 13.1).

Интерпретация – наш способ видеть. Восприятие – уже некоторая интерпретация.

Александр Круглов

(Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.597)

Форма 13.1

Обоснование соответствия содержания и результатов диссертационного исследования _____(ФИО), выполненного на тему: «_____
_____»
пунктам паспорта специальности, по которой предполагается защита диссертации

Отраженные в диссертации научные положения соответствуют формуле и области исследования **специальности** _____
(шифр, название специальности).

(дать обоснование)
В частности, **пунктам** _____паспорта специальности_____
(номера, название)

_____
соответствуют следующие результаты научного исследования:
в том числе пункту_____
а) область (сфера) исследования, цель, предмет и объект исследования;
б) задачи исследования;
в) наиболее существенные результаты, выносимые на защиту, и их научная новизна;
г) выводы и рекомендации по результатам исследования.
Итоговые выводы о соответствии _____

Соискатель ученой степени_____Ф.И.О
(подпись)

11.3. Типичные ошибки соискателей ученых степеней при обосновании соответствия диссертации паспорту научной специальности

К сожалению, далеко не всегда тема и содержание диссертационного исследования соответствуют паспорту научной специальности, по которой заявлена защита диссертации. В этом случае экспертный совет ВАК, как правило, возвращает диссертацию и делает серьезное замечание диссертационному совету.

> Кто выдает вероятность за истину, тот становится, сознательно или бессознательно, обманщиком.
>
> *Якоб Берцелиус, шведский химик*
>
> (Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.)

Главная ошибка соискателя заключается здесь в том, что он слишком поздно задумался о таком соответствии или вообще не придавал этому вопросу особого внимания.

Среди наиболее типичных ошибок соискателя можно назвать:

а) недостаточное изучение паспорта научной специальности на ранних этапах подготовки диссертации;

б) откладывание рассмотрения вопроса о соответствии «на потом»;

в) неиспользование возможности представления диссертации на стыке специальностей;

г) неиспользование структурно-логической схемы увязки основных результатов исследования;

д) докторант не подготовил специального письменного обоснования соответствия диссертации паспорту научной специальности, что не позволило научному консультанту своевременно обратить внимание на эту позицию на самых ранних этапах работы над диссертацией.

Резюме

Паспорт научной специальности включает определение формулы и области исследования этой специальности, а также перечень позиций, которым должна соответствовать диссертация, защищаемая по данной научной специальности.

Обоснование соответствия диссертации паспорту научной специальности необходимо отразить в следующих документах:

а) во введении к диссертационной работе, где соискатель обосновывает соответствие диссертации, а именно её цели, задач, научной новизны, объекта и предмета исследования, полученных результатов, паспорту научной специальности;

б) в автореферате диссертации;

в) в выписке из протокола заседания организации (кафедры, отдела и т.д.), в которой была выполнена диссертация;

г) в заключении диссертационного совета по защищенной диссертации.

Докторантам следует обратить внимание на ошибки, которые могут быть допущены при подготовке обоснования соответствия диссертации паспорту научной специальности. К ним относят:

– плохое изучение паспорта научной специальности на ранних этапах подготовки диссертации;

– откладывание рассмотрения вопроса о соответствии «на потом»;

– неиспользование возможности представления диссертации на стыке специальностей;

– неиспользование структурно-логической схемы увязки основных результатов исследования;

– докторант не подготовил специальное обоснование соответствия диссертации паспорту научной специальности, что не позволило научному консультанту обратить внимание на эту позицию на самых ранних этапах работы над диссертацией и др.

Практическое задание

Исходя из представленных в данной главе рекомендаций, письменно обоснуйте соответствие Вашей диссертации паспорту научной специальности.

Контрольные вопросы

1. Что такое паспорт научной специальности?
2. Необходимо ли увязывать название темы диссертационного исследования с паспортом специальности?
3. В каких документах необходимо отразить обоснование соответствия паспорту специальности, по которой защищается диссертационная работа?
4. Скольким пунктам паспорта специальности должны соответствовать результаты диссертационного исследования?
5. Какие типичные ошибки встречаются при обосновании соответствия диссертации паспорту научной специальности?

Глава 12. АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

- Назначение и структура автореферата
- Содержание основных разделов автореферата
- Типичные ошибки при написании авторефератов диссертаций

> Чем лучше работа, тем короче она может быть доложена.
>
> *Петр Капица, советский физик*

Автореферат диссертации – это документ, в котором кратко излагаются основное содержание диссертации, главные идеи и выводы, показывается вклад автора в проведенное исследование, степень научной новизны, теоретическая и практическая значимость результатов исследования.

Диссертационное «двуединство» (диссертация + автореферат) вошло в российскую практику научных защит еще в начале XIX в., когда «По-

ложение о производстве в ученые степени», принятое в 1819 г., стало требовать от лица, претендующего на ученую степень, одновременной подготовки и диссертации, и кратких (до двух страниц) «тезов» (тезисов), где излагались научные положения, выдвигаемые соискателем, и аргументы в пользу их истинности[1].

В связи с ограниченным объемом автореферата необходимо дать в нем, с одной стороны, самые необходимые сведения о работе, а с другой – достаточно полное представление о ней; при этом автореферат должен отвечать всем предъявляемым к научной работе требованиям. В нем не должно быть лишних подробностей, а также информации, которой нет в диссертации.

Подготовка и оформление автореферата является заключительным этапом выполнения диссертационной работы. По завершении работы над авторефератом, представленный в нем материал, как правило, становится основой введения и заключения к самой диссертации.

Основное назначение автореферата – ознакомить широкий круг научных работников и специалистов в данной области исследования с использованными методами и полученными результатами. Опубликование автореферата дает возможность получить к моменту защиты отзывы от специалистов данной отрасли науки.

Главным документом, формулирующим требования к автореферату диссертации, является Положение о порядке присуждения ученых степеней.

12.1. Назначение и структура автореферата

С разрешения председателя диссертационного совета по защищаемой диссертации должен быть напечатан на правах рукописи автореферат на том же языке, что и диссертация, а также на русском языке (в случае защиты диссертации, написанной не на русском языке).

Автореферат диссертации(греч. autos − сам + refero − сообщаю) − краткое изложение автором своей диссертации. Автореферат диссертации – это «визитная карточка» научной работы, в нем каждое слово, каждая мысль должны иметь весьма емкое значение, характеризующее содержание, теоретические идеи, этапы и процессы экспериментальной работы. Объем автореферата докторской диссертации ограничен 2 печатными листами. Допускается увеличение объема автореферата диссертации по гуманитарным наукам до 2,5 печ. л.

Информационный статус автореферата диссертаций на соискание кандидатских и докторских степеней в каждой отрасли науки заметно возрос. Объективно это связано в первую очередь с необходимостью повышения информационного потенциала общества и с общим развитием информа-

[1] Аникин В.М., Усанов Д.А. Автореферат диссертации: функции, структура, значимость // Известия Саратовского университета. – 2008. – Т. 8, Сер. Физика, вып. 2. – С. 61–73. – С. 61.

ционных технологий, позволяющих практически мгновенно пересылать электронные версии документов неограниченного объема в любую точку земного шара.

Автореферат должен быть подготовлен в том случае, когда к защите на соискание ученой степени представляется рукопись диссертации или монография. По докторским диссертациям в виде научного доклада, написанного на русском языке, автореферат не печатается, а научный доклад рассылается как автореферат. Если научный доклад написан не на русском языке, печатается его автореферат на русском языке.

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

Автореферат – документ, без которого диссертация не может быть допущена к защите, в какой бы форме она ни была написана. В этой связи автореферат имеет значение юридического документа. Не случайно, что только с получением разрешения на размножение автореферата соискатель приобретает право на защиту диссертации, т.е. подготовкой автореферата по сути завершается последний и наиболее ответственный этап работы над диссертацией. Важность автореферата как документа заключается также в том, что по его содержанию судят об уровне диссертации и о научной квалификации ее автора, включая его способность оформить результаты своего научного труда.

Основное назначение автореферата – служить способом информирования о полученных научных результатах. Поэтому чем лучше представлены результаты в автореферате, тем выше будет мнение и о диссертации.

В автореферате должны быть изложены основные идеи и выводы диссертации, а также показаны вклад автора в проведенное исследование, степень научной новизны и практическая значимость результатов исследований. В автореферате приводятся окончательные математические выражения, важные графики, диаграммы и таблицы, дается краткая оценка новизны результатов, полученных в диссертационной работе.

В структуре автореферата диссертации целесообразно выделить следующие разделы:

I. Общая характеристика работы.

II. Основные положения диссертации, выносимые на защиту.

III. Выводы и рекомендации (или заключение).

IV. Список работ, в которых опубликованы основные положения диссертации.

Между мыслителем и эрудитом такая же разница, как между книгой и оглавлением.

Жан Батист Сэй, французский экономист

(Антология мудрости / Сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – с.615)

Автореферат диссертации должен быть подписан соискателем на лицевой стороне обложки.

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[1].

А это значит, что автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора наук призван формировать представление и давать сжатую информацию о диссертационном исследовании как научно-квалификационной работе, содержащей значительный вклад в соответствующую отрасль знания.

Автореферат рассылается членам диссертационного совета и заинтересованным организациям не позднее чем за месяц до защиты диссертации. Перечень организаций, которым авторефераты рассылаются в обязательном порядке, определяется Положением о диссертационном совете. Других адресатов, которым необходимо направить автореферат, определяет диссертационный совет.

При принятии к защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук диссертационный совет не позднее чем за 3 месяца до защиты представляет в Министерство образования и науки Российской Федерации для размещения на официальном сайте в сети Интернет текст объявления и автореферат диссертации. В объявлении указываются фамилия, имя и отчество соискателя, название темы диссертации, шифр специальности и отрасли науки (в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников), наименование и адрес организации, на базе которой создан диссертационный совет, предполагаемая дата защиты (далее – объявление о защите)[2].

[1] Положение о присуждении ученых степеней (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842). – Система ГАРАНТ, 2014.

[2] Положение о присуждении ученых степеней (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842). – Система ГАРАНТ, 2014.

12.2. Содержание основных разделов автореферата

Структуризация текста автореферата и конкретное наполнение содержанием рубрик автореферата во многом основаны на сложившихся в научной среде традициях.

Обложка автореферата оформляется по установленной форме. На лицевой стороне обложки автореферата приводятся: фамилия, имя, отчество соискателя; название диссертации; шифр и наименование специальности по номенклатуре специальностей научных работников; подзаголовок «Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора (отрасль науки)»; город, год (форма 12.1).

На оборотной стороне обложки автореферата указываются: организация, в которой выполнена диссертационная работа; ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы научного консультанта (можно также указать должность и место его работы); ученые степени, ученые звания, фамилии и инициалы официальных оппонентов (необходимо также указать должность и место их работы); название оппонирующей (ведущей) организации (можно указать кафедру и заведующего кафедрой, проводивших оценку диссертации); дата и время проведения защиты с указанием шифра совета по защите диссертаций, адрес организации, при которой он работает, телефон ученого секретаря; библиотека, в которой можно ознакомиться с диссертацией; дата рассылки автореферата; подпись ученого секретаря совета по защите диссертаций (форма 12.2).

В разделе «Общая характеристика работы» обычно отражают следующие позиции:

- Актуальность исследования;
- Степень разработанности проблемы;
- Цель и задачи исследования;
- Предмет и объект исследования;
- Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования;
- Научные результаты, выносимые на защиту;
- Научная новизна результатов исследования;
- Достоверность и обоснованность результатов исследования;
- Теоретическая и практическая значимость работы;
- Соответствие диссертации Паспорту научной специальности;
- Апробация и реализация результатов исследования;
- Публикации (с выделением публикаций по списку ВАК Минобрнауки России);
- Структура (оглавление) диссертации.

Форма 12.1

ФОРМА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ ОБЛОЖКИ АВТОРЕФЕРАТА[1]

На правах рукописи
Подпись соискателя

Фамилия, имя, отчество соискателя

Название диссертации

Шифр и наименование специальности
(дается по номенклатуре специальностей научных работников)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
доктора_____наук

Город – год

[1] Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (в ред. Приказа Минобразования РФ от 13.01.2014 №7). – Система ГАРАНТ, 2014.

Форма 12.2

ФОРМА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЫ ОБЛОЖКИ АВТОРЕФЕРАТА[1]

Работа выполнена в _____
(название организации)

Научный консультант _____
(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество)

Официальные оппоненты:

_____
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание,
организация/место работы, должность)

_____
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание,
организация/место работы, должность)

_____
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание,
организация/место работы, должность)

Ведущая организация_____
(название организации)

Защита состоится_____
(дата, время)

на заседании диссертационного совета_____
шифр диссертационного совета, название организации,

_____
при которой создан диссертационный совет, адрес

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке

_____
(название организации, при которой создан диссертационный совет)

Автореферат разослан_____
(дата)

Ученый секретарь
диссертационного совета _____
(фамилия, имя, отчество – при наличии)

[1] Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (в ред. Приказа Минобразования РФ от 13.01.2014 №7). – Система ГАРАНТ, 2014.

Актуальность исследования. Любой автореферат начинается с обоснования актуальности проблемы исследования.

Обоснование актуальности исследования – элемент, позволяющий судить о глубине понимания автором проблемы собственного исследования и соответственно о качестве выполненного исследования.

При обосновании актуальности исследования можно остановиться на следующих моментах:

– новые условия и предпосылки, которые обусловливают актуальность изучаемого явления в настоящее время;

– освещение данной проблемы в официальных документах;

– запросы общества, которые могут быть удовлетворены решением данной проблемы;

– освещение вопроса в научной литературе;

– научные проблемы, с которыми связана проблема исследования;

– потребности науки, которые могут быть удовлетворены решением данной проблемы;

– обоснование проблемы с позиций развития других наук;

– причины, по которым в настоящее время проблема становится актуальной;

– причины, по которым данная проблема привлекает внимание практических работников, какие потребности практики могут быть удовлетворены решением данной проблемы;

– имеющиеся достижения, которые следует обобщить, проанализировать.

Обоснование актуальности проблемы исследования может быть проведено с использованием разных подходов. Чрезвычайно важным представляется многоаспектность доказательства актуальности, попытка соискателя рассмотреть актуальность избранной проблемы с разных позиций.

Степень разработанности проблемы. В данном разделе следует указать, в работах каких авторов исследовались поставленные в диссертации вопросы. На основании этого обзора следует выделить неизученные аспекты проблемы, к которым должна относиться и проблема, поставленная в диссертации.

Здесь нужно перечислить прошлых и современных, отечественных и зарубежных ученых, занимавшихся данной проблемой в различных ракурсах, указать недостаточно освещенные пункты, а также искажения, обусловленные слабой освещенностью темы в отечественной литературе, если таковые имеют место.

Настоящий прогресс человечества зависит не столько от изобретательного ума, сколько от сознательности.

Альберт Эйнштейн

(Большая книга афоризмов / Кондрашов, Комаров. –М.:«Рипол классик», 2007. – С. 1201)

Обосновать обращение именно к этой теме можно, например, недостаточной ее изученностью или обилием в зарубежной литературе неизвестного отечественной научной общественности материала по данной теме, который следовало бы ввести в научный оборот.

Цель и задачи исследования. В этом разделе следует четко отразить цель работы, а также посредством каких поставленных и решенных задач она была достигнута.

Как правило, цель исследования должна вытекать из правильно сформулированной темы исследования. Под целью исследования предполагается идеальный, мысленно предвосхищаемый результат работы.

Анализ различий между знанием и незнанием об объекте изучения позволяет четко сформулировать цель и задачи исследования. Решение конкретных задач исследования, способствующих достижению поставленной цели, составляет содержание отдельных глав диссертации, носящих, таким образом, проблемный характер.

При формулировке названия диссертации как с содержательной, так и с грамматической точек зрения, нужно иметь в виду, что ключевые слова формулировки названия диссертации должны указывать на предметную область исследования и суть проблемы.

Предмет и объект исследования. Объект исследования – это конкретный фрагмент реальности, где существует проблема, подвергающаяся непосредственному изучению: организации, предприятия, люди, процессы и т.п.

Предмет исследования – наиболее существенные свойства изучаемого объекта, анализ которых особенно значим для решения задач исследования.

Предметом исследования является проблема, то есть реальное противоречие, требующее своего разрешения. На определение предмета влияют:

– реальные свойства объекта;

– знания исследователя об этих свойствах;

– целевая установка;

– задачи исследования.

Предмет исследования всегда имеет системно-структурный характер, предполагает разноаспектный анализ свойств объекта исследования.

Для решения разных задач один и тот же объект может рассматриваться через призму разных предметов исследования.

Рабочая гипотеза. Гипотезы – это достаточно обоснованные научные предположения о структуре изучаемых объектов, характере их социальных связей, возможных подходах к решению социальных проблем, истинность которых и надо проверить в ходе исследования.

Формулируя гипотезу, соискатель ученой степени строит предположение о том, каким образом намеревается достичь поставленной цели. В процессе исследования гипотеза корректируется, претерпевает изменения.

Гипотезы создаются на основе анализа литературы, бесед с экспертами, знакомства с другими исследованиями, своего знания жизни или пилотажного исследования мысленно выдвигает возможные причинно-следственные связи. Гипотеза должна быть научной, непротиворечивой и проверяемой в ходе исследования.

Выделяют гипотезы *основные* и *неосновные*. Главное внимание при выдвижении гипотез уделяется основным предположениям, относящимся к центральному вопросу, задаче исследования.

Гипотезы делят на *первичны*е и *вторичные*. Вторичные гипотезы выдвигаются взамен первичных, если те опровергаются эмпирическими данными, полученными в ходе исследования. Иногда первичные гипотезы называют "рабочими" в том смысле, что они используются как основа для возведения более обоснованных гипотез. Хорошее исследование обычно опирается на целую серию альтернативных гипотез, и проверка позволяет получить более высокие основания для принятия тех предположений, которые остаются после отбрасывания альтернатив.

Гипотезы бывают *описательные* и *объяснительные*. Описательные гипотезы - это предположение о свойствах изучаемого объекта, о характере связей между его отдельными элементами. Объяснительные гипотезы содержат предположения о степени тесноты, плотности связей и зависимостей в изучаемых процессах и явлениях. Это наиболее сильные гипотезы, требующие экспериментальной проверки.

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования. Методологическая основа научной работы состоит в определении цели, задач, объекта и предмета исследования, принципов, подходов и ориентиров в его проведении, выборе средств и методов, определяющих возможность получения достоверных и обоснованных результатов.

Теоретической базой исследования являются положения сформировавшихся научных теорий, а в более узком смысле – теоретические работы ученых и специалистов в изучаемой области.

Эмпирическая база исследования – это характеристики выборочной совокупности объекта исследования, которая была изучена в рамках данной диссертационной работы.

Научные результаты, выносимые на защиту. Формулировка положений, выносимых на защиту, является камнем преткновения для многих соискателей. Одновременно эти положения нередко являются объектом критики рецензентов работы на разных стадиях ее продвижения к защите, на самой защите и, наконец, в ВАК. Спектр высказываний, провозглашаемых в качестве выдвигаемых на защиту положений, в авторефератах и

диссертациях разнообразен по форме и содержанию. Взгляды на то, что считать положениями, выдвигаемыми на защиту, в научной среде имеют разные толкования, а в Положении о присуждении ученых степеней строгого определения этого понятия не дается.

В этом разделе соискатель должен указать, какие научные результаты получены им лично, показать, в чем конкретно состоят их сущность, значение, отличие от других подходов.

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 научного результата обязательно должно быть представлено описание (содержание) каждого объекта этой формулировки[1].

Структура «формулы» научного результата может иметь следующий вид: *вводное слово, наименование объекта научной новизны, соединительные слова, перечень существенных признаков объекта научной новизны*.

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

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

Текст формулы научного результата, имеющего новизну, следует начинать с вводного слова: **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 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.

Иными словами, описывая существо научного результата, нужно четко раскрыть содержание соединительных слов: *состоящий, позволяющий.*

> Наше знание похоже на шар: чем больше он становится, тем больше у него точек соприкосновения с неизвестным.
>
> *Герберт Спенсер, английский философ и социолог*
>
> (Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.595)

[1]Казаков Ю. О формулировках научной новизны и выводов в диссертационных работах // Вестник высшей школы. – 2003. – №2. – С. 32–36.

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

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

Краткое описание (формула) полученного объекта научной новизны исследования – научного результата может быть выражена через его существенные отличительные признаки, оказывающие влияние на эффект использования результата исследования. Здесь действует требование, предъявляемое и к научному результату – признаки должны быть понятны специалисту без каких-либо дополнительных комментариев автора.

Описывая научную новизну существенного нового научного результата, нужно четко раскрыть содержание соединительного слова *отличающийся.* Для этого необходимо четко указать, чем полученный результат отличается от уже известных, и от каких именно (не лишним будет сослаться на фамилии авторов подходов, с которыми проводится параллель).

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 отличительная сущность объекта остается понятной, данный признак не существенен, его не следует включать в описание объекта научной новизны[1].

Достоверность и обоснованность результатов исследования. Достоверность результатов исследования – это высокая степень точности измерений и объективности оценок. Обеспечивается учетом ряда факторов:[2]

– 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;

---

[1]Казаков Ю. О формулировках научной новизны и выводов в диссертационных работах // Вестник высшей школы. – 2003. – №2. – С. 32–36.

[2]Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата наук: учеб.-метод. пособие / Н.И. Аристер, С.Д. Резник, О.А. Сазыкина. – Пенза: ПГУАС, 2011. – 21 с.

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

– точностью измерения параметров исследуемых объектов;

– правильным подбором объектов (единиц) наблюдения и измерения.

Обоснованность результатов исследования – это доказательность, убедительность выводов и рекомендаций диссертанта. Подтверждается:

– 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 ВАК.

Теоретическая и практическая значимость работы. Характеризуя теоретическую значимость, следует показать, что конкретно развивают в науке положения и методы, предложенные в данной работе, т.е. показать, в чем заключается приращение для науки благодаря научным результатам, полученным соискателем.

Теоретическая значимость результатов исследования может характеризоваться следующими параметрами:

– выдвинутыми идеями, аргументами, доказательствами, их подтверждающими или отрицающими;

– обоснованием элементов изложения теории: аксиомы, гипотезы, научные факты, выводы, тенденции, этапы, стадии, факторы и условия;

– формулированием законов или закономерностей, общей концепции в целом;

– раскрытием существенных проявлений теории: противоречия, несоответствия, возможности, трудности, опасности, выделением новых проблем, подлежащих исследованиям;

– характеристикой явлений реальной действительности, которые составляют основу практических действий в той или иной области;

– установлением связей данного явления с другими.

Когда говорят о научной значимости исследования, имеют в виду непосредственное влияние, которое может оказать и оказывает проведенное

исследование на дальнейший прогресс в определенной области науки в фундаментальном плане, в получении качественно новых знаний об объекте исследования, в изучении его базовых свойств[1].

Основными признаками и показателями *практической значимости* результатов исследования могут являться, например:

– число пользователей, заинтересованных в данных результатах;

– масштабы возможного внедрения результатов;

– ожидаемая экономическая и социальная эффективность реализации результатов;

– возможность внедрения результатов исследования;

– готовность к внедрению результатов исследования и др.

Практическое значение полученных научных результатов может, например, состоять в том, что их использование обеспечит повышение эффективности деятельности того или иного объекта исследования.

Практическая значимость может быть также оценена следующими показателями:

– определением сферы применения теории на практике, области реальной жизни, где проявляется данная закономерность, идея, концепция;

– созданием нормативной модели эффективного применения новых знаний в реальной действительности;

– рекомендациями для более высокого уровня организации деятельности;

– определением регламентирующих норм и требований в рамках оптимальной деятельности личности и коллектива в сфере исследования.

Прикладная значимость исследования, понимаемая достаточно широко, зависит от характера научного исследования и связана с конкретным использованием результатов для создания нового продукта, полезного в различных сферах человеческой деятельности в разных формах[2].

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Желательно отразить в автореферате диссертации и обоснование соответствия диссертации паспорту специальности.

> Наука, как и добродетель, сама себе награда.
>
> *Чарльз Кингсли, английский писатель и публицист*
>
> (Душенко К.В. Большая книга афоризмов. – 7-е изд., испр. – М.: Эксмо, 2002. – 1056 с. – С.489)

[1] Аникин В.М., Усанов Д.А. Автореферат диссертации: функции, структура, значимость // Известия Саратовского университета. – 2008. – Т. 8, Сер. Физика, вып. 2. – С. 61–73. – С. 61.

[2] Аникин В.М., Усанов Д.А. Автореферат диссертации: функции, структура, значимость // Известия Саратовского университета. – 2008. – Т. 8, Сер. Физика, вып. 2. – С. 61–73. – С. 61.

Паспорт научной специальности дает определения формулы и области исследования этой специальности, а также перечень пунктов, которым должна соответствовать диссертация, защищаемая по данной специальности.

При подготовке ***обоснования соответствия диссертации паспорту специальности*** необходимо обосновать соответствие отраженных в диссертации научных положений формуле специальности, по которой она предлагается к защите, и в которой определено, какие проблемы исследует данная специальность, в каких сферах деятельности и что является ее содержанием.

Следует также показать, каким конкретно пунктам паспорта научной специальности соответствуют результаты научного исследования (более подробно см. гл. 11).

Апробация и реализация результатов диссертации. Апробация – это испытание (одобрение, утверждение) разработанных материалов в условиях, наиболее приближенных к реальности, и принятие решения об их внедрении в массовую практику. Апробация результатов исследования может осуществляться в виде обсуждения докладов соискателя на научных конференциях, совещаниях, публикации научных результатов в ведущих рецензируемых журналах, получения отличий и наград, рецензий от авторитетных организаций или ученых

Внедрение – это реализация, использование тех или иных разработок в практической деятельности. Внедрение может быть осуществлено на уровне государства, региона, отрасли, предприятия, учреждения, но везде необходимы решения соответствующих органов управления и документальное подтверждение этому: акты, справки о внедрении и т.п.

В этом разделе автореферата следует также указать, где реализованы результаты работы, например:

– в производственной деятельности каких предприятий и организаций;

– в научной деятельности, использование в научных отчетах и др.;

– в учебном процессе (в вузах, техникумах, школах и т.п.).

Публикации. Здесь должно быть прописано, в скольких опубликованных работах, какого уровня и каким объемом изложены лично автором основные результаты исследования.

Структура диссертации. Здесь указываются следующие количественные сведения о диссертации:

– объем работы (количество страниц);

– наличие введения, заключения;

– количество глав;

– количество источников использованной литературы;

– количество приложений;

– количество таблиц и рисунков.

Но самое главное, следует кратко описать содержание работы, отразить основные разделы оглавления.

О личном вкладе соискателя. Как отмечается в п. 10 Положения о присуждении ученых степеней, «Диссертация должна быть написана автором самостоятельно … и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку»[1].

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ – это наиболее важные научные результаты исследования, обладающие научной новизной, теоретической и практической значимостью, позволяющие присудить соискателю ученую степень. Каждое положение, выносимое на защиту, должно быть квалифицировано как конкретный научный результат, оценивание которого производится путем сравнения с аналогами, уже признанными в науке.

Изложение основных положений работы лучше всего приводить в виде обоснования тех научных результатов, которые выносятся на защиту. В этом случае и членам диссертационного совета, и простому читателю будет понятно, что же существенного разработано и будет защищаться[2].

Основная часть автореферата представляет собой в полном смысле слова реферативное изложение содержания диссертации. Подобное реферативное изложение – не простая задача и требует определенных творческих навыков, так как при минимальном объеме надо дать максимум информации о содержании работы, т.е. на нескольких десятках страниц изложить то, на что потребовалось более сотни страниц в диссертации. Естественно, это связано со значительным сокращением текста, но сокращением не механическим, а сознательным и целенаправленным. Обычно оно осуществляется путем элиминирования из автореферата подробностей, описаний, не очень значимых формул, хода доказательств, промежуточных результатов. Кроме того, эффект сокращения достигается путем синтаксической перестройки необходимых в тексте, но слишком длинных фраз, использования терминологических сокращений и аббревиатур[3].

> Науку часто смешивают с знанием. Это грубое недоразумение. Наука есть не только знание, но и сознание, т.е. уменье пользоваться знанием как следует.
>
> *Василий Осипович Ключевский*
>
> (Ершин О. Афоризмы. Золотой фонд мудрости. – М.: Просвещение; 2006. – С.1477)

[1] Положение о присуждении ученых степеней (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842). – Система ГАРАНТ, 2014.

[2] Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 204 С. – С. 15).

[3] Диссертация: подготовка, защита, оформление: практическое пособие / Ю.Г. Волков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2009. – 176 с.

При этом важно раскрыть суть предлагаемого, отличия от других подходов и значимость научного результата.

В разделе «ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ» (этот раздел может называться «ЗАКЛЮЧЕНИЕ») должна содержаться краткая, но вместе с тем достаточно исчерпывающая информация об итоговых результатах диссертационного исследования. При этом необходимо показать и раскрыть, как поставленные в диссертации цели были достигнуты, а задачи решены, отразить полноту решения цели и реализации задач. Основные положения заключения в автореферате должны соответствовать заключению в диссертации.

Следует дать обобщенную авторскую оценку уровня, научной и прикладной значимости полученных результатов. Кроме того, здесь «высшим пилотажем» считается оценка перспектив и направлений исследований, логически вытекающих из проделанной работы, в том числе характеризуется значимость результатов работы для использования в смежных областях, на стыке специальностей[1].

Выводы, сделанные по результатам диссертационного исследования, должны принадлежать его автору. Они выносятся на публичную защиту, а потому к их формулировке следует подойти с особой тщательностью. Выводы и рекомендации должны отвечать на поставленные цели и задачи, учитывать положения, выносимые на защиту, а также исходить из структуры диссертации. Опыт рецензирования и экспертизы диссертационных работ подсказывает, что для диссертации доктора экономических наук основные выводы и рекомендации должны содержать 9–15 позиций. Это – квинтэссенция диссертационной работы, «скелет» доклада соискателя на защите. Общими, малопонятными фразами обходиться здесь нельзя.

Примерное схематичное построение заключения может быть следующим:

1. Предложена концепция (методологический подход, теория)
2. Проведена классификация …
3. Сформулированы принципы …
4. Определены причины и закономерности …
5. Выполнен анализ…
6. Поставлены и решены задачи (новизна)…
7. Выявлены закономерности (особенности)…
8. Предложена (усовершенствована) модель (механизм)…
9. Созданы и конструктивно проработаны…
10. Разработана (и апробирована) методика…
11. Полученные решения позволяют (практическая и научная полезность).

[1] Аникин В.М., Усанов Д.А. Автореферат диссертации: функции, структура, значимость // Известия Саратовского университета. – 2008. – Т. 8, Сер. Физика, вып. 2. – С. 61–73. – С. 61.

12. Результаты работы реализованы на ведущих предприятиях, что подтверждается справками о внедрении и т.д.

В разделе «Список работ, в которых опубликованы основные положения диссертации» следует представить список наиболее значимых опубликованных соискателем трудов по теме исследования. Опубликованные труды можно привести в следующем порядке: монографии, главы в монографиях, учебники, статьи в изданиях из перечня ВАК, статьи в рецензируемых научных изданиях, статьи в сборниках научных трудов и конференций, тезисы докладов, выделить публикации по теме исследования в изданиях, входящих в официальные списки ВАК. Список рекомендуемых журналов и изданий представлен и регулярно обновляется на сайте Высшей аттестационной комиссии (http://www.vak.ed.gov.ru).

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

Подготовка автореферата диссертации является завершающим этапом работы над диссертацией. В автореферате недопустимы орфографические ошибки, опечатки, жаргонные выражения. Важность автореферата диссертации заключается в том, что круг лиц, читающих автореферат и благодаря ему формирующих свое мнение о диссертации, будет в несколько раз больше количества читателей самой диссертации, поскольку просмотр диссертации будет доступен лишь очень ограниченному кругу лиц ввиду минимального количества ее копий и накладываемых ограничений. Кроме того, автореферат наверняка прочтут рецензенты и оппоненты, на него обратят пристальное внимание на защите диссертации, а может быть, и в ВАКе. Все это объясняет необходимость максимально серьезного подхода к его оформлению.

В соответствии с Положением о присуждении ученых степеней автореферат диссертации печатается типографским способом или на множительных аппаратах.

Основными структурными элементами автореферата являются:

1. Обложка.
2. Оборотная сторона обложки.
3. Текст автореферата, который должен быть выполнен с применением компьютерных печатающих и графических устройств через 1,5 интервала на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210×297 мм). Как правило, шрифт Times New Roman№ 14.

Страницы автореферата должны иметь поля: левое – не менее 20 мм, правое – 20 мм, верхнее – 25 мм, нижнее – 25 мм.

Все страницы автореферата, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку с первой до последней страницы без пропусков, повторений, литерных добавлений.

Обложка в объем автореферата не входит.

Формулы, уравнения, надстрочные и подстрочные индексы должны быть четкими и разборчивыми.

Таблицы должны быть краткими, сокращения в словах не допускаются. Номер таблицы следует размещать в правом верхнем углу над заголовком таблицы после слова «Таблица».

Иллюстрации (графики, рисунки, диаграммы, схемы, чертежи) должны соответствовать требованиям государственных стандартов. Иллюстрации должны иметь подписи, которые помещаются под ними.

Список опубликованных работ по теме диссертации приводится в соответствии с требованиями государственных стандартов с указанием названия статей, опубликованных в научных изданиях.

Публикации, которые на момент издания автореферата еще не вышли из печати, даже если известны номер журнала и страницы, в список публикаций не включаются.

Типография, в которой печатается автореферат диссертации, должна указать на третьей странице обложки свои выходные данные согласно ГОСТ.

Например:

Подписано в печать 07.04.2012. Формат 60×84/16.
Бумага офсетная. Печать на ризографе. Усл. печ. л. 1,0. Тираж 100 экз.
Заказ № 110.
Отпечатано в цехе оперативной полиграфии ПГУАС.
440028, г. Пенза, ул. Г. Титова, 28.

Автореферат диссертации печатается типографским способом или на множительных аппаратах в количестве экземпляров, определяемом диссертационным советом.

Автореферат рассылается членам диссертационного совета и заинтересованным организациям не позднее, чем за месяц до защиты диссертации. Организации, которым авторефераты рассылаются в обязательном порядке, указаны в Положении о присуждении ученых степеней. Автореферат рассылается также членам диссертационного совета и заинтересованным организациям, имеющим специалистов, соответствующих профилю диссертации.

Невежда имеет большое преимущество перед человеком образованным: он всегда доволен сам собою.

Наполеон Бонапарт, выдающийся французский полководец

(Мудрость столетий. Энциклопедия афоризмов. – АО «Столетие», 1997. – 450 с. – С. 77)

В соответствии с Положением о присуждении ученых степеней напечатанный автореферат должен быть разослан членам диссертационного совета и заинтересованным организациям не позднее чем за 2 месяца до защиты диссертации.

Перечень организаций, которым авторефераты рассылаются в обязательном порядке, определяется положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук[1]. В данный список включены:

1. Федеральное государственное учреждение науки «Российская книжная палата» (Кремлевская наб., д. 1/9, Москва, 121019) – 9 экз.
2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» (ул. Воздвиженка, д. 3, Москва, 101000) – 1 экз.
3. Федеральное государственное учреждение «Российская национальная библиотека» (ул. Садовая, д. 18, Санкт-Петербург, 191069) – 1 экз.
4. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (Кузнецкий мост, д. 12, Москва, 103031) – 1 экз.
5. Учреждение Российской академии наук Всероссийский институт научной и технической информации РАН (ул. Усиевича, д. 20, Москва, 125190) – 1 экз.
6. Центральная научная медицинская библиотека Первого московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Нахимовский проспект, д. 49, Москва, ГСП-7, 117997) – для работ по медицинским и фармацевтическим наукам – 1 экз.
7. Учреждение Российской академии образования «Научная педагогическая библиотека имени К.Д. Ушинского» (Б. Толмачевский пер., д. 3, Москва, 109017) – для работ по педагогическим и психологическим наукам – 1 экз.
8. Государственное учреждение «Национальная библиотека Белоруссии» (пр. Независимости, д. 116, г. Минск, 220114, Беларусь) – 1 экз.

Дата рассылки автореферата должна быть подтверждена квитанцией или штампом почтового отделения.

Список адресатов, которым направлен автореферат (с указанием даты рассылки), подписывается ученым секретарем и хранится в деле соискателя в диссертационном совете в течение 10 лет.

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

---

[1] Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (в ред. Приказа Минобразования РФ от 13.01.2014 №7). – Система ГАРАНТ, 2014.

12.3. Типичные ошибки при подготовке авторефератов диссертаций

Многочисленные замечания Высшей аттестационной комиссии по деятельности диссертационных советов и защищаемым в них диссертационным работам свидетельствуют о наличии серьезных организационных и методических проблем в деятельности советов, отражающихся на качестве защищаемых диссертационных работ, в том числе и авторефератов соискателей учёных степеней.

В частности, в авторефератах диссертаций можно встретить самые разные и противоречивые подходы к изложению результатов исследования. Отсутствие единого подхода часто приводит к существенным недостаткам авторефератов, например:

– структурные разделы автореферата перепутаны, отсутствует логика изложения, что приводит к необходимости дискуссии о структуре и содержании автореферата и методологической части диссертации;

– излишне много места отводится анализу использованной при подготовке диссертации литературы и соответствующим ссылкам, что иногда занимает существенную часть автореферата;

– много места занимают общие разделы автореферата: общая характеристика, актуальность исследования, научная новизна, объект и предмет исследования, теоретическая и методологическая основа исследования, цель и задачи исследования, степень научной разработанности проблемы, апробация;

– слабым местом авторефератов является нечеткое формулирование новизны проведенной работы, положений, выносимых на защиту. Часто это не описание вполне определенного результата, а напоминание об общей схеме почти любого исследования;

– часто встречается беспроблемное изложение положений, выносимых на защиту, которое иногда ведется в терминах не результата, а процесса работы;

– во многих авторефератах отсутствуют итоговые выводы и рекомендации соискателя, или они не отражают результатов работы;

– в заключении соискатель ограничивается 4–5 выводами, по которым нельзя судить о результатах диссертационного исследования. Если пять глав типичной диссертации содержат пятнадцать параграфов (и все они нужны), то напрашиваются как минимум 15–18 выводов и рекомендаций. К выводам по параграфам и главам можно добавить выводы об апробации и реализации результатов исследования, перспективах его развития;

– заключение в автореферате и заключение в самой диссертации – это заключение по одной и той же работе, поэтому они должны быть идентичны. К сожалению, очень часто такой идентичности не наблюдается;

– часто позиции заключения не структурированы, расплывчаты и неконкретны;

– часто в произвольном порядке и неточно приводятся сведения о научном консультанте и официальных оппонентах: в частности, не дают полностью имена и отчества, ограничиваясь инициалами, указывают неточные ученые звания, от себя вставляют дополнительные сведения, с которыми ВАК не оперирует (например, членство в разнообразных негосударственных, общественных академиях). Как недопустимая небрежность воспринимается отсутствие даты рассылки автореферата диссертации[1];

– в рубрике «Цель и задачи исследования» соискатели нередко объявляют целью некоторое исследование (т.е. процесс), не формулируя конечной точки научного «маршрута» – собственно цели[2].

– в разделе «Научная новизна» соискатели иногда неоправданно (с точки зрения фактического содержания работы) обобщают, не конкретизируют формулировки. Не следует стремиться к «глобализации», надо выбирать формулировки новизны, находящиеся в наибольшем согласии с полученными результатами, и отталкиваться от положений, выносимых на защиту[3].

– в разделе «Достоверность результатов» соискателями часто выписываются некие общие обоснования типа использования «корректного математического аппарата» и «твердо установленных законов природы», причем, естественно, никогда не показывается, как эти «твердо установленные законы» трансформируются в защищаемые результаты. При формулировке данной рубрики нужно, оценивая путь, который был пройден к установлению положения или результата, выносимого на защиту, отразить методы, приемы и средства, которые были использованы для получения и в конечном счете для верификации результатов[4].

Как отмечают В.М. Аникин и Д.А. Усанов: «Содержание автореферата должно давать ясное представление о диссертации, быть насыщенным и информативным, не оставляя у читателей сомнений о своевременности проведенного научного исследования, его теоретической и (или) экспериментальной основательности, методологической ценности, полезности для практических приложений и значительности»[5].

> Нельзя правильно и удачно исследовать природу какой-нибудь вещи, ограничиваясь самой этой вещью.
>
> *Фрэнсис Бэкон*
>
> (Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.598)

[1] Аникин В.М., Усанов Д.А. Автореферат диссертации: функции, структура, значимость // Известия Саратовского университета. – 2008. – Т. 8, Сер. Физика, вып. 2. – С. 61–73. – С. 61.

[2] Аникин В.М., Усанов Д.А. Автореферат диссертации: функции, структура, значимость // Известия Саратовского университета. – 2008. – Т. 8, Сер. Физика, вып. 2. – С. 61–73. – С. 61.

[3] Там же

[4] Там же

[5] Там же

Резюме

Автореферат диссертации имеет статус юридического документа, без которого диссертация не может быть допущена к защите. Основное назначение автореферата – дать информацию членам диссертационного совета о полученных соискателем научных результатах. По приводимым в автореферате данным судят об уровне диссертации и о научной квалификации ее автора. Поэтому здесь должно быть предельно сжато и точно изложено содержание текста диссертации. Соискатель, анализируя текст, выделяет то, что с его точки зрения является главным в его работе.

Обычно автореферат состоит из трех частей. В первой части раскрывается актуальность темы исследования и ее значимость для науки и практики; указываются объект, предмет, цель, гипотеза, задачи исследования; формулируется методологическая база диссертации и перечисляются использованные методы; обосновывается достоверность полученных результатов; формулируются научная новизна и практическая значимость работы; формулируются и обосновываются положения, выносимые на защиту; приводится структура диссертации.

Во второй части, освещается основное содержание диссертации в соответствии с ее композицией и структурой.

Третья часть состоит из библиографического описания публикаций автора по теме диссертационного исследования.

Необходимо напомнить ряд рекомендаций, вытекающих из базовых требований Высшей аттестационной комиссии:

– решение поставленных задач должно быть отражено в выводах и рекомендациях;

– всем выводам и рекомендациям должны предшествовать поставленные соискателем задачи;

– элементы научной новизны следует отметить, прежде всего, в рамках выдвинутых на защиту положений;

– список основных опубликованных автором работ должен отразить основные результаты исследования.

Автореферат, отпечатанный типографским способом, представляется в диссертационный совет вместе с текстом диссертации.

При принятии к защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук диссертационный совет не позднее чем за 3 месяца до защиты представляет в Министерство образования и науки Российской Федерации для размещения на официальном сайте в сети Интернет текст объявления и автореферат диссертации.

Автореферат рассылается членам диссертационного совета и заинтересованным организациям не позднее чем за месяц до защиты диссер-

тации. Перечень организаций, которым авторефераты рассылаются в обязательном порядке, определяется Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Других адресатов, которым необходимо направить автореферат, определяет диссертационный совет.

При написании автореферата диссертации соискателю нередко делают ряд типичных ошибок. К ним относятся:

– структурные разделы автореферата перепутаны, отсутствует логика изложения;

– излишне много места отводится анализу используемой при подготовке диссертации литературы и соответствующим ссылкам;

– много места занимают общие разделы автореферата;

– нечеткое формулирование новизны проведенной работы, положений, выносимых на защиту;

– беспроблемное изложение положений, выносимых на защиту;

– нередко отсутствуют итоговые выводы и обобщения.

Практические задания

1. Проанализируйте структуру и содержание авторефератов диссертаций, которые были защищены в диссертационном совете, в котором предполагаете защищаться и Вы. В чем особенности этих работ? Есть ли какие-либо отличия от общепринятых стандартов и сходство между собой? Если Вам удалось обнаружить что-либо подобное, выясните, отражают ли выявленные особенности требования диссертационного совета?

2. Заполните матрицу структурно-логической увязки ключевых разделов и результатов диссертационного исследования на примере Вашей диссертационной работы.

Контрольные вопросы

1. Какие функции выполняет автореферат диссертации?
2. Какие стадии подготовки автореферата можно выделить?
3. Охарактеризуйте каждую из составных частей автореферата.
4. Какие требования предъявляются к оформлению автореферата?

Глава 13. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

- Рассмотрение диссертации по месту ее выполнения
- Представление работы в диссертационный совет
- Предварительная экспертиза в диссертационном совете
- Заключение диссертационного совета

> Самая высокая степень человеческой мудрости – это умение приспособиться к обстоятельствам и сохранять спокойствие вопреки внешним грозам.
>
> *Даниэль Дефо, английский писатель*

После того как соискатель написал диссертацию и подготовил автореферат, ему необходимо выбрать диссертационный совет, в котором работу можно было бы защитить. Предварительное рассмотрение диссертации – важный этап в процедуре подготовки к защите. Существует много особенностей в процессе подготовки документов для принятия диссертации к защите. Каждый совет имеет и свои собственные требования к структуре и содержанию автореферата диссертации, справкам о внедрении результатов исследования, списку работ по теме диссертации. Значимым этапом является процедура обсуждения диссертации в организации, где она выполнена, а также процедура принятия диссертации к защите диссертационным советом.

13.1. Рассмотрение диссертации по месту ее выполнения

Важное этапом диссертационного процесса является обсуждение диссертационной работы в организации, где она выполнена.

Во-первых, это предварительная защита, на которой выявляются недостатки работы до представления её в диссертационный совет. Во-вторых, появляется дополнительная возможность получения опыта выступления и защиты, т.к. предварительная защита диссертации в своей организации построена аналогично защите в диссертационном совете. Заранее назначаются рецензенты, которые представляют свои отзывы на диссертацию и участвуют в процессе обсуждения работы.

Однако отмечаются следующие недостатки при проведении заседаний вузовских кафедр, отделов научно-исследовательских организаций, где выполнена диссертационная работа.

Например, не всегда соблюдаются требования пп. 23 и 24Положения о присуждении учёных степеней о соответствии работы критериям п. 9 и 10.

Речь идет о содержании отзывов на диссертацию. В заключениях организаций, где выполнена диссертация (п. 12), недостаточно полно отражается личный вклад соискателя, не отмечается наличие первичных документов, оформленных в установленном порядке.

Обнаружено несоблюдение п. 16 Положения о присуждении учёных степеней, когда кафедры вузов при проведении предварительной экспертизы диссертаций не дают таких заключений, в которых отражены личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя, специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем. В основном заключения, принимаемые кафедрами, содержат лишь «одобрение работы над диссертацией».

Члены диссертационных советов часто не участвуют в предварительном обсуждении диссертаций на кафедрах или в лабораториях.

В соответствии с Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук заключение организации, где выполнялась диссертация, отправляется в ВАК в аттестационном деле.

Документально предварительное обсуждение диссертации подтверждается выпиской из протокола заседания кафедры. Выписка заверяется председателем заседания кафедры, секретарем заседания и утверждается ректором учебного заведения (руководителем организации), где диссертационное исследование выполнялось.

Цель предварительного обсуждения диссертации заключается в установлении степени завершенности исследования, самостоятельности работы и, в итоге, по результатам голосования работа рекомендуется к защите в диссертационном совете (или не рекомендуется).

Предварительную защиту надо готовить не менее тщательно, чем защиту. Во-первых, это как бы генеральная репетиция, без которой не состоится итоговая защита диссертации. Во-вторых, чаще всего именно на предварительной защите работа изучается глубоко, могут быть высказаны дельные замечания, позволяющие улучшить работу, уменьшить степень будущего риска.

Что необходимо иметь в виду докторанту для того, чтобы подойти к предварительной защите максимально подготовленным?

1. Полностью завершить написание диссертации, отпечатать её «чистовой» текст.

По согласованию с заведующим кафедрой перед предварительной защитой диссертацию необходимо представить для ознакомления трем опытным рецензентам.

Рецензент должен быть доктором наук, **специалистом** по защищаемому направлению (иметь соответствующие публикации).

За основу требований к рецензии берутся требования к отзыву оппонента, то есть рецензент должен в своем отзыве отразить:

– актуальность темы диссертационного исследования;

– степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации;

– достоверность и новизну научных положений, выводов и рекомендаций;

– соответствие диссертации и автореферата требованиям положения о порядке присуждения учёных степеней;

– подтвердить личный вклад соискателя в разработку научной проблемы, репрезентативность эмпирического материала;

– оценить степень соответствия диссертации паспорту специальности, по которой предполагается защита;

– оценить содержание диссертации, её завершенность, подтвердить публикации автора.

Рецензент должен дать детальные постраничные замечания и рекомендации конкретно по каждому параграфу диссертации с указанием страниц текста.

Рецензент делает выводы о соответствии диссертации требованиям к диссертации и конкретным пунктам паспорта специальности.

Рецензия подписывается рецензентом и официально сдается соискателю и заведующему кафедрой (руководителю отдела).

Доработанный вариант диссертации и автореферата представляются рецензенту вместе с информацией об учете замечаний для получения визы рецензента.

Цель рецензирования – на ранней стадии выявить недостатки диссертации, после устранения которых она может быть рекомендована к защите на заседании диссертационного совета (на предзащите официально рекомендуется, в какой совет будет направлена диссертация). На предварительной защите 1–2 экземпляра диссертации должны находиться в аудитории, чтобы присутствующие могли с ней ознакомиться.

Необходимо подготовить элементы наглядного отображения результатов: плакаты, слайды, раздаточные материалы (таблицы, схемы, рисунки, выполненные на отдельных листах формата А4). Готовить надо то, что планируется использовать на защите, хотя, возможно, что-то придется переделывать или дополнять.

> Нельзя с помощью одного только языка описать по-настоящему сложное явление.
>
> *Нильс Бор, датский физик,*
> *лауреат Нобелевской премии*
>
> (Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.594)

Подготовить текст доклада и тщательно отрепетировать свое выступление. Продумать, в какой последовательности лучше расположить плакаты и какие к ним необходимо дать комментарии. При этом следует уделить внимание не только содержательному описанию отдельных защищаемых положений, но также и продумать связи разных частей доклада.

Классическая схема доклада подразумевает изложение актуальности темы, цели исследования (иногда и задач), гипотезы, положений, выносимых на защиту. Диссертанты часто приводят объект и предмет исследования. Описывается контингент испытуемых или исследуемых, их количество, число проведенных измерений, рассчитанных показателей – это создает представление об объёме проведенных исследований. Коротко излагаются используемые методы (методики) (часто иллюстрируются), основные результаты работы (обычно иллюстрируются плакатами, слайдами и т.д.), делается заключение.

На предзащиту нужно пригласить как можно большее число коллег с разных кафедр, которые будут задавать вопросы соискателю, делать замечания, выступать с оценкой работы.

Предварительная защита диссертации обычно осуществляется в такой последовательности:

– доклад соискателя о сущности и главных моментах диссертационного исследования (20–30 минут);

– ответы соискателя на вопросы, касающиеся содержания диссертации;

– выступления рецензентов и присутствующих;

– ответы соискателя на высказанные рецензентами и присутствующими замечания и предложения;

– заключительные прения и подведение итогов дискуссии.

После этого открытым голосованием простым большинством голосов утверждается заключение кафедры о диссертационном исследовании и по установленной форме оформляется протокол заседания.

Для сдачи в диссертационный совет секретарь заседания готовит выписку из протокола заседания кафедры. Рекомендуемая Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки РФ форма данного документа представлена ниже (форма 13.1).

В наши времена, когда истина скрыта столькими покровами, а обман так прочно укоренился, распознать истину может лишь тот, кто горячо её любит.

Блез Паскаль, французский математик и физик

(Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.593)

Форма 13.1

Макет протокола заседания кафедры по обсуждению диссертации на соискание ученой степени кандидата/доктора наук при принятии заключения организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель

УТВЕРЖДАЮ
Ректор университета
_____/Фамилия И.О.
«___»_____20___г.

Протокол № ___
заседания кафедры <…*название кафедры*…>
<название вуза>
от ----------201 -----г.

Присутствовали:

Председатель заседания – <…*фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, должность*…>.

Секретарь заседания – <…*фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, должность*…>.

<…*фамилии, инициалы, ученая степень, ученое звание, должности присутствующих*…>.

[*У специалистов по рассматриваемой специальности и отрасли наук указать дополнительно шифр специальности. По приглашенным лицам указать дополнительно структурное подразделение, полное название организации*.].

Всего присутствовало ___человек, с правом решающего голоса ___.

Специалистов, из них докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации ____чел., кандидатов наук по специальности диссертации ___чел.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КАФЕДРЫ:

1. Обсуждение диссертации на соискание ученой степени доктора / кандидата <…*отрасль науки*…> наук <…*фамилия, имя, отчество соискателя*…> на тему <…*название диссертации*…> по специальности <…*шифр и наименование специальности*…>.

Соискатель <…*фамилия, инициалы*…> обучается / обучался в докторантуре, (очной / заочной аспирантуре; был прикреплен соискателем ученой степени доктора / кандидата наук) <…*название структурного подразделения, полное название организации*…> в период с _____г. по _____г.

Научный консультант / руководитель: <…*фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, структурное подразделение, полное название организации*…>.

Тема диссертации и научный руководитель/консультант утверждены приказом ректора (наименование вуза) от _____201 __г. № ___.

Рецензенты представленной диссертации:

<…*фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, структурное подразделение, полное название организации*…>.

СЛУШАЛИ:

1. С изложением основных итогов диссертационного исследования выступил (а) соискатель <…*фамилия, инициалы*…> … [*Изложение выступления соискателя в подробной форме*].
2. После заслушанного сообщения соискателю были заданы вопросы:
3. <…*фамилия, инициалы*…> … [*Изложение вопроса в подробной форме*). <…*фамилия, инициалы соискателя*…> … [*Изложение ответа на вопрос в подробной форме*].

ВЫСТУПИЛИ:

1. Выступил научный руководитель/консультант:

<…*Фамилия, инициалы научного руководителя/консультанта*…>[*Изложение выступления в подробной форме*].

2. Выступили рецензенты по кафедре:

<…*Фамилия, инициалы рецензента*…> … [*Изложение выступления в подробной форме*].

3. В дискуссии приняли участие

<…*Фамилия, инициалы выступавшего*…> … [*Изложение выступлений в подробной форме*].

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендовать диссертацию <…*фамилия, имя, отчество соискателя*…> на тему <…*название диссертации*…> по специальности <…*шифр и наименование специальности*…> к защите на соискание ученой степени доктора/кандидата <…*отрасль науки*…> наук.
2. Утвердить следующее заключение:

[В соответствии с п. 16 Положения о присуждении ученых степеней приводится полностью окончательный вариант текста заключения кафедры с учетом внесенных в проект заключения поправок (см. прил. 1)].

Результаты открытого голосования [*В исключительных случаях по предложению большинства членов кафедры голосование может проводиться тайно*]: …

Председатель заседания кафедры

<…*название*…> (наименование вуза) _____*(Фамилия, инициалы)*

Секретарь заседания _____*(Фамилия, инициалы)*

Примечания:

1. Данный документ не является стенограммой, поэтому текст выступлений идет в изложении.

2. Доклад соискателя, заверенный в установленном порядке, прилагается.

Отзывы рецензентов кафедр по диссертациям соискателей прилагаются.

3. **Для сторонних соискателей к выписке кафедры прилагаются отзывы рецензентов, оформленные в установленном порядке**, т.е. на последней странице указывается должность, структурное подразделение, название организации, ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество автора отзыва. Заверяется по основному месту работы: указывается дата, должность и фамилия сотрудника организации, заверившего подпись автора, закрепляется печатью.

4. Документ, подписанный председателем и секретарем заседания кафедры, представляется в научное управление в 2-х экз. вместе с пакетом документов, визируется, затем утверждается ректором университета и заверяется печатью университета.

Приложение 1 к макету
протокола заседания кафедры

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
(наименование вуза/НИИ)
_____/Фамилия И.О.
«___»_____201_г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

_____
наименование организации, в которой выполнена диссертация или к которой был прикреплен соискатель

по диссертации соискателя_____
фамилия, имя, отчество

на тему _____
название диссертации

по специальности_____
шифр и наименование специальности

подготовленной для представления на соискание ученой степени доктора

_____наук.
отрасль науки

Диссертация_____
название диссертации

выполнена в_____
наименование учебного или научного структурного подразделения,

_____
наименование организации, ведомственная принадлежность

В период подготовки диссертации соискатель_____
фамилия, имя, отчество

работал в _____
наименование организации(ий), ведомственная принадлежность

в должности (ях)_____
должность(и)

В 20__г. окончил_____
наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования

по специальности_____
наименование специальности

С 20__г. по 20__г. соискатель проходил обучение в докторантуре в_____
наименование организации

Научный консультант – доктор _____ наук,
отрасль науки

профессор/доцент_____
фамилия, имя, отчество

работает_____ в_____
должность наименование организации, ведомственная принадлежность

Диссертацию предполагается представить к защите в_____
___
шифр и наименование диссертационного совета

по специальности_____

По результатам рассмотрения диссертации_____
название диссертации

сделаны следующие выводы и рекомендации:

[Приводятся выводы и рекомендации в соответствии с п. 16 Положения о присуждении ученых степеней]

Общая оценка выполненной соискателем работы (*В соответствии с п. 10 Положения о присуждении ученых степеней дается оценка актуальности исследования, самостоятельности выполнения автором работы, ее внутреннего единства, наличия новых научных результатов и положений, выдвигаемые для публичной защиты*).

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации. *(Дается конкретная характеристика личного участия автора в получении научных результатов. Данная характеристика должна отражать роль автора в разработке идей, постановке задач, обосновании решений и научных рекомендаций).*

Степень достоверности результатов проведенных исследований. *(Оценка степени достоверности и обоснованности основных научных результатов строится на представительности и достоверности исходных данных, корректности методик исследования и проведенных расчетов.)*

Научная новизна результатов исследования. *(Оценка новизны предполагает: новое направление исследования проблемы; не исследованные*

ранее аспекты научной проблемы; использование ранее не введенных в научный оборот документов и данных; выводы, отличные от ранее сформулированных; разработка новых теоретических положений и др.)

Практическая значимость и ценность научных работ соискателя. *(Необходимо указать социально-экономические, технические и другие результаты внедрения, а также какие из научных результатов исследования в диссертации могут быть рекомендованы для использования и области применения полученных результатов в науке и практике (на каких предприятиях, в какой отрасли и т.д., а также в учебном процессе вузов)*

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем. *(Приводится перечень работ соискателя по теме диссертации с указанием: названия работы, места издания, издательства, года издания, объема работы (если работа выполнена в соавторстве, то указывается личное участие автора диссертации в совместной публикации). Необходимо сделать вывод о полноте опубликованных основных положений диссертационного исследования.)*

Соответствие содержания диссертации формуле и пунктам паспорта специальности, по которой она рекомендуется к защите *(В данном разделе заключения необходимо обосновать соответствие отраженных в диссертации научных положений паспорту специальности, по которой она представляется к защите, в частности, формуле и области исследования специальности. Следует также показать, каким конкретно пунктам паспорта специальности соответствуют результаты научного исследования).*

Диссертация_____
название диссертации

соискателя_____
фамилия, имя, отчество

соответствует критериям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к докторским диссертациям и рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени доктора _____наук по специальности(ям)_____
отрасль науки

_____
шифр(ы) и наименование специальности(ей)

Председатель заседания кафедры
<…*название*…> (наименование вуза) _____*(Фамилия, инициалы)*

Секретарь заседания _____ *(Фамилия, инициалы)*

13.2. Представление работы в диссертационный совет

Одним из первых этапов при подготовке к защите докторской диссертации является выбор диссертационного совета. Этот вопрос решается докторантом совместно со своим научным консультантом. Выбирая совет, обычно учитывают следующие обстоятельства: репутацию совета в ВАКе и научной среде, удаленность его от соискателя, отношение членов совета к научному консультанту, экономический аспект защиты.

Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению диссертацию, отвечающую требованиям, предусмотренным в Положении о присуждении ученых степеней, при представлении соискателем ученой степени следующих документов1:

а) заявления соискателя ученой степени по рекомендуемому образцу;

б) подтверждения размещения на сайте организации, где была выполнена диссертация, полного текста диссертации (распечатка страницы с сайта с указанием даты размещения);

в) заверенной в установленном порядке копии диплома кандидата наук;

г) диссертации в необходимом количестве экземпляров (6 и более);

д) положительного заключения организации, где выполнялась диссертация, оформленного в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного руководителем (заместителем руководителя) организации;

е) отзыва научного консультанта;

и) четырех маркированных почтовых карточек с указанием адресов соискателя ученой степени (на двух карточках) и диссертационного совета, где защищается диссертация (на двух карточках). На оборотной стороне карточки с адресом диссертационного совета в верхнем углу указываются фамилия, имя, отчество соискателя ученой степени и ученая степень, на которую он претендует.

Важно хорошо подготовиться к первой беседе с председателем диссертационного совета. Просматривая диссертацию, получая ответы на свои вопросы, он решает (по крайней мере, для себя), насколько предлагаемая к защите работа соответствует требованиям и традициям возглавляемого им диссертационного совета. Приняв положительное решение, он, как правило, отправляет диссертацию на дополнительную экспертизу на профильную кафедру вуза (или в отдел научно-исследовательского института). Такая экспертиза предусматривает рецензирование работы одним или двумя рецензентами кафедры, обсуждение на кафедре, доработку диссертации по итогам обсуждения.

[1] Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (в ред. Приказа Минобразования РФ от 13.01.2014 №7). – Система ГАРАНТ, 2014.

13.3. Предварительная экспертиза в диссертационном совете

Диссертационный совет при наличии соответствующих документов и выполнении соискателем ряда условий должен принять диссертацию к защите, утвердить дату защиты, назначить ведущую организацию и официальных оппонентов.

Положительное решение о принятии диссертации к защите принимается при соблюдении следующих условий:

– содержание диссертации должно отвечать паспорту специальности, по которой диссертационный совет вправе принимать к защите диссертации;

– основные результаты диссертационного исследования освещены в научных публикациях.

При наличии документов, необходимых для принятия диссертации к рассмотрению, председатель диссертационного совета направляет работу на экспертизу трем членам диссертационного совета по профилю (специальности) диссертации.

Эксперту направляются следующие документы: сопроводительное письмо; диссертация; автореферат; проект заключения диссертационного совета за подписью научного консультанта соискателя.

Эксперты – члены диссертационного совета по профильной научной специальности дают аргументированное письменное заключение о возможности принятия (или непринятия) диссертационным советом работы соискателя к защите.

Эксперты из числа членов совета готовят коллективное заключение о научном уровне диссертации, соответствии её специальности и профилю учёного совета, количестве и объёме публикаций, личном вкладе соискателя. Заключение комиссии должно также содержать сведения об актуальности и новизне, достоверности результатов, практической значимости исследования, публикациях, соответствии диссертации специальности и профилю учёного совета. Также в заключении рекомендуются оппоненты и ведущая организация. Заключение подписывается всеми членами комиссии.

В случае положительного решения эксперт подписывает также, внеся необходимые изменения, проект заключения диссертационного совета, подготовленного соискателем совместно с научным консультантом и рецензентами.

> Умственный труд едва ли не самый тяжёлый труд для человека. Мечтать – легко и приятно, но думать трудно.
>
> *Константин Дмитриевич Ушинский, знаменитый русский педагог*
>
> (Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.)

Без письменных положительных заключений 3-х экспертов и составленного ими проекта заключения совета вопрос о принятии диссертации к защите не выносится на заседание совета.

К моменту заседания диссертационного совета, рассматривающего вопрос о принятии диссертации на защиту, желательно иметь:

– положительное решение профильной кафедры;

– положительное решение комиссии совета из трех экспертов с предложениями по оппонентам и ведущей организации;

– подписанный председателем совета текст автореферата;

– проект заключения диссертационного совета по защищенной диссертации;

– текст диссертации;

– отзыв научного консультанта;

– справки (акты) о внедрении.

Здесь следует обратить внимание на некоторые значимые аспекты, закрепленные в основных документах, связанных с присуждением ученых степеней.

Диссертационные советы могут принимать к защите диссертации, выполненные на стыке двух специальностей, относящихся к разным группам или к разным отраслям наук. Положение о присуждении ученых степеней, а также Положение о диссертационном совете не содержат ограничений по специальностям, на стыке которых возможно проводить защиты. При этом ученая степень присуждается по той отрасли науки, по которой совету предоставлено право проведения защит диссертаций.

Диссертационный совет принимает диссертацию на соискание ученой степени доктора наук не позднее чем через четыре месяца со дня подачи соискателем всех необходимых документов или направляет соискателю в указанные сроки мотивированное решение об отказе в приеме диссертации к защите. Решение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите размещается в течение 5 дней со дня проведения заседания диссертационного совета, на котором было принято соответствующее решение, на сайте организации и в единой информационной системе[1].

Диссертационный совет отказывает в приеме диссертации в случаях, предусмотренных пунктом 20 Положения о присуждении ученых степеней:

а) несоответствие образования соискателя требуемому для данной ученой степени;

[1]Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (в ред. Приказа Минобразования РФ от 13.01.2014 №7). – Система ГАРАНТ, 2014.

б) несоответствие темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации;

в) невыполнение требований к публикации основных научных результатов диссертации, в частности, по количеству публикаций и использованию заимствованного материала;

г) использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов;

д) представление соискателем ученой степени недостоверных сведений об опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации;

е) представление диссертации лицом, которому в соответствии с пунктом 17 Положения о присуждении ученых степеней запрещается представлять к защите диссертацию в данный диссертационный совет (это руководители организации, при которой создан диссертационный совет, а также другие лица, с которыми может быть связан «конфликт интересов»).

Следует обратить внимание на объем автореферата диссертации. С разрешения председателя диссертационного совета по защищаемой диссертации должен быть напечатан на правах рукописи автореферат объёмом до 2-х печатных листов для докторской диссертации на том же языке, что и диссертация, а также на русском языке (в случае защиты диссертации, написанной не на русском языке). По диссертациям в области гуманитарных наук объём автореферата может быть увеличен до 2,5 и более печатных листов.

Что касается оформления автореферата диссертации, то в настоящее время введен специальный ГОСТ Р 7.0.11–2011 «Диссертация и автореферат диссертации: структура и правила оформления».

Структура автореферата диссертации должна быть четко выдержана, в ней должны присутствовать все необходимые разделы.

Обоснование соответствия диссертации паспорту специальности необходимо отразить в следующих документах:

а) непосредственно во введении к диссертационной работе, где соискатель обосновывает соответствие диссертации – её цели, задач, научной новизны, объекта и предмета исследования, полученных результатов – паспорту специальности;

б) в автореферате диссертации;

в) в выписке из протокола заседания организации (кафедры, отдела и т.д.), в которой была выполнена диссертация;

г) в заключении диссертационного совета по защищенной диссертации.

Результаты диссертационного исследования должны соответствовать как минимум одному пункту паспорта специальности.

В приложениях к диссертации обязательно должны присутствовать справки или акты о внедрении результатов диссертационного исследования. Каждый экземпляр такого документа должен быть засвидетельствован необходимыми подписями и печатями. Подобные справки повышают уровень доверия к диссертации, свидетельствуют об апробации полученных научных результатов в реальной практике и их полезности.

Справки о внедрении могут отражать реализацию результатов диссертационного исследования по нескольким направлениям:

– внедрение в производственную деятельность предприятий и организаций;

– внедрение в научную деятельность, использование в научных отчетах;

– внедрение в учебный процесс (в вузе, техникуме, школе и т.п.) и др.

Содержание справки о внедрении должно отражать конкретные положения, которые используются или в учебном процессе, или в деятельности предприятий. При этом желательно, чтобы были приведены конкретные документы, принятые в организациях по результатам диссертационного исследования, а также сроки и исполнители данных поручений (например, ссылка на конкретный приказ по организации).

Внедрение полученных научных результатов в учебный процесс может осуществляться в следующих формах: разработка и использование учебников и учебных пособий, внедрение результатов диссертационных исследований в виде методических разработок, привлечение студентов к научной работе, проведение деловых игр по профилирующим дисциплинам и др.

В нормативных документах срок действия реализации результатов диссертационной работы не оговаривается.

Основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук должны быть опубликованы в рецензируемых научных журналах и изданиях.

К изданиям, включаемым в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, предъявляются следующие требования[1]:

1. Издание должно быть зарегистрировано в установленном порядке как средство массовой информации.

[1]Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении правил формирования в уведомительном порядке перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук и требований к рецензируемым научным изданиям для включения в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» от 25 июля 2014 г. № 793. – Система Гарант, 2014.

2. Основное содержание издания должно представлять собой научные статьи, научные обзоры, научные рецензии и отзывы.

3. Издание до момента уведомления о включении в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, должно выходить в свет и обеспечивать доставку обязательного экземпляра издания в Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) не менее 2 лет.

4. Издание должно выходить с периодичностью не менее 8 выпусков за 2 года.

5. Наименование и содержание рубрик издания должны соответствовать отраслям науки и/или группам специальностей научных работников в соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников.

6. Издание должно осуществлять рецензирование всех поступающих в редакцию материалов, соответствующих ее тематике, с целью их экспертной оценки. Все рецензенты должны являться признанными специалистами по тематике рецензируемых материалов и иметь в течение последних 3 лет публикации по тематике рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в издательстве и в редакции издания в течение 5 лет.

7. Редакция издания направляет авторам представленных материалов копии рецензий или мотивированный отказ.

8. Редакция издания направляет копии рецензий в Министерство образования и науки Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса.

9. Издание должно иметь официальный сайт или страницу на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где в открытом доступе на русском и английском языках размещается информация об издательстве, главном редакторе, составе редакционной коллегии и/или редакционного совета с указанием ученой степени, ученого звания всех его членов, контактная информация, описание тематики журнала, правила направления, рецензирования и опубликования научных статей, аннотации научных статей и ключевые слова для всех научных статей и обзоров, опубликованных изданием за последние 2 года.

10. Издание должно быть зарегистрировано в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) и предоставлять в РИНЦ информацию об опубликованных научных статьях в трехмесячный срок с даты выпуска соответствующего номера издания.

Учение вырабатывает прекрасные вещи только на основе труда. Дурные же вещи сами собой производятся без труда.

Демокрит

(Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.618)

11. В состав редакционной коллегии и/или редакционного совета должны входить не менее восьми специалистов - кандидатов наук или докторов наук (либо обладателей ученых степеней, полученных в иностранном государстве, внесших значительный вклад в развитие соответствующей области знаний) из числа научных, научно-педагогических работников.

12. Наличие у всех публикуемых научных статей библиографических списков, оформленных в соответствии с правилами издания.

13. Наличие ключевых слов и аннотации для каждой научной статьи. При опубликовании научной статьи на русском языке обязательным является наличие ключевых слов и аннотации на русском и английском языках. При опубликовании научной статьи на иностранном языке обязательным является наличие ключевых слов и аннотации на русском и иностранном языках.

14. Наличие международного стандартного номера сериального издания (ISSN).

15. Наличие подписного индекса распространителя по договору подписки (для периодических печатных изданий).

16. Обеспечение постоянного хранения публикуемых научных статей, их доступности, представления в установленном порядке обязательных экземпляров издания (для электронных изданий).

Диссертационный совет создает комиссию из числа членов диссертационного совета – специалистов по профилю диссертации для ознакомления с диссертацией и представления совету заключения о ее соответствии специальностям и отрасли науки, по которым диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором.

При необходимости к подготовке комиссией заключения могут быть привлечены работники организации (при которой создан диссертационный совет), являющиеся специалистами в соответствующей отрасли науки.

Как правило, председатель диссертационного совета направляет работу на экспертизу трем членам диссертационного совета по профилю (специальности) диссертации.

При принятии к защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук диссертационный совет не позднее чем за 3 месяца до защиты представляет в Министерство образования и науки Российской Федерации для размещения на его официальном сайте в сети Интернет текст объявления, в котором указываются фамилия, имя и отчество соискателя, название темы диссертации, шифр специальности и отрасли науки(в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников), наименование и адрес организации, на базе которой создан диссертационный совет, ссылка на официальный сайт организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети «Интернет», на котором соискателем ученой степени размещен полный текст диссертации, предполагаемая дата защиты диссер-

тации (далее - объявление о защите), а также отзывы научных руководителей или научных консультантов соискателя ученой степени (при наличии) и автореферат диссертации.

В ТЕМЕ электронного письма в обязательном порядке следует указать: Фамилию И.О. соискателя и шифр совета по защите докторских и кандидатских диссертаций

В ТЕКСТЕ электронного письма (сопроводительного письма) в обязательном порядке следует указать:

– шифр совета по защите докторских и кандидатских диссертаций;

– название организации, при которой находится совет по защите докторских и кандидатских диссертаций;

– фамилия, имя и отчество отправителя письма;

– контакты отправителя письма.

По диссертациям с пометкой «Для служебного пользования» объявление о защите и автореферат диссертации в Министерство образования и науки Российской Федерации не представляются и в сети Интернет не размещаются.

В случае переноса даты защиты диссертации не требуется повторная публикация объявления о защите диссертации. Вместе с тем по адресам рассылки автореферата следует направить уведомление об изменении даты защиты.

13.4. Заключение диссертационного совета

Качество заключений диссертационных советов по защищенным диссертациям не в полной мере соответствует требованиям Положения о диссертационном совете. В них нередко не содержится оценки личного участия автора в полученных результатах, не обосновывается достоверность исследования, не отмечается 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 присуждении ученых степеней.

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

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

В частности, отмечаются следующие замечания в заключениях диссертационных советов по защищенным работам:

– Оценочные суждения о том, что исследование глубокое, разностороннее, еще мало что сообщают по существу. Нужно конкретное содержательное описание на общепонятном языке, а не на узкопрофессиональном жаргоне, научного вклада соискателя.

– В заключениях диссертационных советов часто нет ответа на вопрос, в чем новизна и полезность исследования как для практики, так и для теории.

– В заключениях диссертационного совета нередко просто утверждается что-либо в общем виде, например: разработаны критерии или новая концепция, а что это за критерии и в чем сущность концепции не раскрывается.

– Мало информативны также общие указания на процессуальную сторону работы соискателя, например, «впервые предпринята попытка», «проводился анализ», «разрабатывалась новая методика».

К приведенным замечаниям следует добавить недостатки, выделенные Д.И. Фельдштейном[1]:

– наблюдается массовое представление диссертационными советами заключений, где научная новизна и теоретическая значимость защищаемых работ так формулируются, что из них совершенно не видно, действительно ли решена в докторской диссертации крупная научная проблема, представлено реальное научное достижение.

– нередко диссертационный совет (понятно, с подачи соискателя) перечисляет объекты или проблемы, которые исследовались. Такое перечисление не говорит о результатах исследования, о том, какие новые научные положения, идеи выдвигаются, какие новые факты открыты.

– завышение достоинств диссертации, которыми она на самом деле не обладает. Часто встречаются и такие бессодержательные шаблоны: «диссертация является первой специальной работой по такой-то тематике» (слово «первый» еще ничего не говорит о научном уровне), «а диссертации применен системный подход к проблеме...» (но в чем заключается эта системность, не говорится).

Составление заключения по диссертации – это ответственность и компетенция не соискателя, а членов диссертационного совета.

Представленные ниже рекомендации по подготовке заключения диссертационного совета опираются на базовые требования к диссертациям, решения Президиума ВАК, результаты проверок деятельности диссертационных советов, проведенных ВАК и опубликованных в ее Бюллетенях, статьи ученых, связанных с экспертизой диссертационных работ, материалы Коллегии Минобрнауки России от 6 декабря 2011 г., нормативные документы.

[1]Фельдштейн Д.И. Диссертационное исследование в области педагогики и психологии: современное состояние и пути повышения качества // Высшее образование сегодня. 2008. №2. – С. 59–66.

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.

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.

В соответствии с п. 32 Положения о присуждении ученых степеней1 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 присуждении 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 следующее 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.

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

– 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;
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 присуждении 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 они 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.

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 формулировки[1].

Структура «формулы» существенного научного результата, характеризующегося научной новизной, может иметь следующий вид[2]: *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.

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

[2] Там же.

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

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 новизны[1].

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. Кос-

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

тецкого и др., с позиции системного представления формирования и развития жилищного фонда доступного для населения; использование данной 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 отличии 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 объекты 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 прогно-

зом 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 кон-

кретно 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 сис-

темами»«; 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 присуждении 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 присуждении ученых степеней.

В частности, в соответствии с **п. 9** Положения о присуждении 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.

В соответствии с **п. 10** Положения о присуждении 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.

Форма 13.2

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ДИССЕРТАЦИИ[1]

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)
Диссертация выполнена в _____
_____

[1]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.

(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 закономерно-

сти 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 присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и принял решение присудить _____ученую степень 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.

Порядок принятия заключения диссертационного совета

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.

Резюме

После того как соискатель написал диссертацию и подготовил автореферат, ему необходимо выбрать диссертационный совет, в котором работу можно было бы защитить. Предварительное рассмотрение диссертации в диссертационном совете – важный этап в процедуре подготовки к защите.

Докторант должен быть знаком с процессом прохождения этапов предварительного рассмотрения диссертации и учитывать предъявляемые требования.

Важное значение для соискателя имеет обсуждение диссертационной работы в организации, где она выполнена.

Документально предварительное обсуждение диссертации подтверждается выпиской из протокола заседания кафедры.

Цель предварительного обсуждения диссертации заключается в установлении степени завершенности исследования, самостоятельности работы и, в итоге, по результатам голосования работа рекомендуется к защите в диссертационном совете (или не рекомендуется).

Предварительную защиту надо готовить не менее тщательно, чем защиту. Во-первых, это как бы генеральная репетиция, без которой не состоится итоговая защита диссертации. Во-вторых, чаще всего именно на предварительной защите работа изучается глубоко, могут быть высказаны дельные замечания, позволяющие улучшить работу, уменьшить степень будущего риска.

Что необходимо сделать докторанту для того, чтобы подойти к предварительной защите максимально подготовленным?

1. Полностью завершить написание диссертации, отпечатать её «чистовой» текст.

2. Подготовить элементы наглядного отображения результатов: плакаты, слайды, раздаточные материалы (таблицы, схемы, рисунки, выполненные на отдельных листах формата А4).

3. Подготовить текст доклада и выучить его (или хотя бы основную часть, во время которого демонстрируются плакаты, слайды и т.д.). Продумать, в какой последовательности лучше расположить плакаты и какие к ним необходимо дать комментарии.

4. Пригласить на предзащиту как можно большее число коллег с разных кафедр, которые будут задавать вопросы соискателю, делать замечания, выступать с оценкой работы.

Одним из первых этапов при подготовке к защите диссертации является выбор для защиты диссертационного совета. Этот вопрос решается докторантом совместно со своим научным консультантом. Выбирая совет, обычно учитывают следующие обстоятельства: репутацию совета в ВАКеи научной среде, удаленность его от соискателя, отношение членов совета к научному консультанту, экономический аспект защиты.

Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению диссертацию, отвечающую требованиям, предусмотренным в Положении о присуждении ученых степеней, при представлении соискателем ученой степени следующих документов:

а) заявления соискателя ученой степени по рекомендуемому образцу;

б) подтверждения размещения на сайте организации, где была выполнена диссертация, полного текста диссертации (распечатка страницы с сайта с указанием даты размещения);

в) заверенной в установленном порядке копии диплома кандидата наук;

г) диссертации в необходимом количестве экземпляров (6 и более);

д) положительного заключения организации, где выполнялась диссертация, оформленного в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного руководителем (заместителем руководителя) организации;

е) отзыва научного консультанта;

и) четырех маркированных почтовых карточек с указанием адресов соискателя ученой степени (на двух карточках) и диссертационного совета, где защищается диссертация (на двух карточках). На оборотной стороне карточки с адресом диссертационного совета в верхнем углу указываются фамилия, имя, отчество соискателя ученой степени и ученая степень, на которую он претендует.

Диссертационный совет при наличии соответствующих документов и выполнении соискателем ряда условий должен принять диссертацию к защите, утвердить дату защиты, назначить ведущую организацию и официальных оппонентов.

Положительное решение о принятии диссертации к защите принимается при соблюдении следующих условий:

– содержание диссертации должно отвечать паспорту специальности, по которой диссертационный совет вправе принимать к защите диссертации;

– основные результаты диссертационного исследования освещены в научных публикациях.

К моменту заседания диссертационного совета, рассматривающего вопрос о принятии диссертации на защиту, желательно иметь:

– положительное решение профильной кафедры;

– положительное решение комиссии совета из трех экспертов с предложениями по оппонентам и ведущей организации;

– подписанный председателем совета текст автореферата;

– проект заключения диссертационного совета по защищенной диссертации;

– текст диссертации;

– отзыв научного консультанта;

– справки (акты) о внедрении.

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 следующее 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;
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 присуждении ученых степеней.

Практическое задание

Проверьте, насколько соответствует Ваша работа требованиям к предварительному рассмотрению диссертации на соискание ученой степени доктора наук. Составьте список мероприятий по устранению недостатков и закрытию нерешенных вопросов.

Контрольные вопросы

1. Перечислите этапы предварительного рассмотрения диссертации на соискание ученой степени доктора наук.
2. Что дает соискателю знание основных этапов и требований экспертизы диссертационных работ?
3. Что необходимо сделать докторанту для того, чтобы подойти к предварительной защите максимально подготовленным?
4. По каким критериям или условиям выбирается диссертационный совет?
5. Какие документы необходимо представить соискателю в диссертационный совет?
6. При соблюдении каких условий диссертационным советом может быть вынесено положительное решение о принятии диссертации к защите?
7. В каких случаях диссертационный совет может отказать соискателю в принятии диссертации?
8. Что желательно иметь соискателю к моменту заседания диссертационного совета, рассматривающего вопрос о принятии диссертации к защите?
9. Каковы типичные недостатки заключений диссертационных советов по диссертациям?

Глава 14. ПОДГОТОВКА К ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

- Подготовка доклада по диссертации
- Иллюстрации к докладу
- Репетиция защиты диссертации
- Психологическая и физическая подготовка соискателя к защите диссертации
- Типичные ошибки при подготовке к защите докторской диссертации

В науке слава достается тому, кто убедил мир, а не тому, кто первым набрел на идею.

Фрэнсис Дарвин, английский ботаник, сын Ч. Дарвина[1]

Справедливо считается, что подготовка и защита диссертации – сложный творческий процесс, требующий широкой эрудиции и профессиональной подготовки, умения соискателя грамотно организовать свою научную работу. Однако очень часто соискатели обращают большее внима-

[1] Душенко К.В. Большая книга афоризмов. – 5-еизд., испр. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 1056 с.

ние на подготовку текста диссертации и ее оформление. При этом они упускают из виду то, что значительная доля их конечного успеха зависит от качества подготовки к публичной защите, от таких, казалось бы, «частностей», как построение доклада, внешний вид соискателя, его ораторское мастерство, использование технических средств, раздаточный материал, взаимодействие соискателя с обслуживающим персоналом, ответы на вопросы членов диссертационного совета и многого, многого другого.

14.1. Подготовка доклада по диссертации

Важнейшим этапом подготовки соискателя к защите является его работа над выступлением по результатам исследования. Это выступление призвано раскрыть существо, теоретическое и практическое значение результатов проведенной работы. От того, насколько убедительным, логичным, правильно рассчитанным по времени будет доклад соискателя, во многом зависит и результат защиты. Поэтому очень важно, чтобы доклад соответствовал определенным требованиям, предъявляемым к его структуре и содержанию.

По своей структуре доклад можно разделить на три части, каждая из которых представляет собой самостоятельный смысловой блок, хотя в целом они должны быть логически взаимосвязаны и представлять единство, которое характеризует содержание проведенного исследования.

В начале доклада соискатель должен представить работу и научного консультанта: «Уважаемый председатель! Уважаемые члены диссертационного совета! Позвольте представить Вашему вниманию результаты диссертационного исследования на тему: «...». Научный консультант – ...».

Первая часть доклада в основных моментах опирается на введение диссертации. Рубрики этой части соответствуют тем смысловым аспектам, применительно к которым характеризуется актуальность выбранной темы, даются описание научной проблемы, а также формулировки цели диссертации, ее задач, предмета и объекта исследования. Здесь же необходимо указать методы, принципы и подходы, с использованием которых получен фактический материал диссертации, а также охарактеризовать ее состав и общую структуру. Закончить первую часть доклада следует перечислением научных результатов, выносимых на защиту.

После первой вводной части следует вторая, самая большая по объему часть, которая в последовательности, установленной логикой проведенного исследования, раскрывает и доказывает существенность каждого научного результата диссертационной работы, выносимого на защиту. Переход от первой ко второй части доклада может быть выражен фразой: «Разрешите остановиться на выдвигаемых положениях более подробно».

Заканчивается доклад заключительной частью, которая может начинаться следующим образом: «Суммируя вышесказанное, следует отметить, что научная новизна результатов исследования заключается в следующем: 1) ..., 2) ..., 3) ... и т.д.». Таким образом, соискатель, не повторяя частные

обобщения, сделанные ранее во время доклада, останавливает свое внимание на принципиальных отличиях полученных им научных результатов от тех, которые уже известны науке. Кроме этого в заключительной части доклада следует отметить практическую значимость результатов исследования: «Практическая значимость диссертационного исследования заключается в...», а также апробацию диссертационной работы: «Основные результаты исследования одобрены ..., используются ..., рекомендованы...».

Не следует заканчивать речь внезапно: «Вот и все, что я хотел(а) сказать». Это звучит как признание в том, что больше вам ничего в голову не приходит. Последними словами доклада могут быть следующие: «Доклад окончен. Спасибо за внимание».

В общей сложности доклад должен занимать по времени 20–30 минут. Соответственно на бумажном носителе он должен занимать до 8–10 страниц текста, шрифт Times New Roman № 14, полуторный интервал. Поля должны быть такими, чтобы при необходимости на них можно было сделать пометки, пояснения и пр.

Языку и стилю доклада о результатах диссертационного исследования следует уделить самое серьезное внимание, поскольку именно языково-стилистическая культура научной работы лучше всего позволяет судить об общей культуре ее автора. При этом, естественно, требования к речи соискателя докторской степени на порядок выше тех, что предъявляются (пусть даже негласно) к соискателю ученой степени кандидата наук. Вот что отмечает по этому поводу А.М. Новиков: «…состоявшегося доктора наук от недоктора легко отличить по его научной речи, отражающей уровень мышления, его концептуальность, широту кругозора и т.д. (естественно, не по докладу, его можно подготовить заранее, а в ответах на вопросы, в свободной дискуссии). Многие члены докторских диссертационных советов и пользуются таким критерием – можно, особенно не вникая в суть работы, послушать диссертанта и сразу определить – это говорит доктор или не-доктор»[1].

Доклад соискателя должен соответствовать принципам академического этикета, суть которого заключается в интерпретации собственной и привлекаемых точек зрения с целью обоснования научной истины. Научное изложение состоит главным образом из рассуждений, целью которых является доказательство истин, выявленных в результате исследования фактов действительности.

> Чем значительнее и сложнее то, о чем говорится, тем проще и свободней должна быть манера изложения.
>
> *Стендаль, французский писатель*
>
> (Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. – 7-е изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 480 с.)

[1] Новиков А.М. Докторская диссертация?: пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – С. 8.

Для текста научного доклада должна быть характерна смысловая законченность, целостность, связность и, вместе с тем, простота изложения материала. Важнейшим средством выражения логики повествования являются специальные слова, указывающие на последовательность развития мысли (вначале, прежде всего, затем, во-первых, во-вторых, значит, итак и др.), противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как, тем не менее), причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря этому, сообразно с этим, вследствие этого, кроме того, к тому же), переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к ..., обратимся к ..., рассмотрим, остановимся на ..., рассмотрев ..., перейдем к ..., необходимо остановиться на ..., необходимо рассмотреть ...), итог, вывод (итак, таким образом, в заключение отметим, все сказанное позволяет сделать вывод, подведя итог, следует сказать ...)[1].

Слушатель доклада по диссертационной работе сразу понимает, что слова «действительно» или «в самом деле» указывают, что следующий за ними текст предназначен служить доказательством, слова «с другой стороны», «напротив» и «впрочем» готовят читателя к восприятию противопоставления, «ибо» – объяснения.

Текст научного доклада характеризуется тем, что в него включают только точные, полученные в результате длительных наблюдений и научных экспериментов сведения и факты. Это обусловливает и точность их словесного выражения, и, следовательно, использование специальной терминологии. Отсюда делается понятным, почему эмоциональные языковые элементы в диссертациях не играют особой роли.

Важно помнить, что научный термин не просто слово, а выражение сущности данного явления. Следовательно, нужно с большим вниманием выбирать научные термины и определения. Нельзя произвольно смешивать в одном тексте различную терминологию, помня, что каждая наука имеет свою, присущую только ей, терминологическую систему.

Таким образом, фразеология научного доклада довольно специфична. Она призвана, с одной стороны, выражать логические связи между частями высказывания (такие, например, устойчивые сочетания, как: «на основании полученных данных», «как показал анализ», «резюмируя сказанное», «отсюда следует, что» и т.п.), с другой стороны, обозначать определенные понятия, являясь, по сути дела, терминами (такие, например, фразеологические обороты и сложные термины, как: «трудовой потенциал», «резервы повышения трудового потенциала», «гендерные различия», «социальные и экономические системы» и т.п.

[1] Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты: практ. пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. – 10-е изд., доп. – М.: Ось-89, 2008. – 224 с.

Наряду с фразеологией на языковое и стилистическое оформление текста доклада о результатах диссертационного исследования существенно влияют и грамматические особенности научной речи[1].

С точки зрения морфологии следует отметить в ней наличие большого количества существительных с абстрактным значением, а также отглагольных существительных (исследование, рассмотрение, изучение и т.п.).

В научной прозе широко представлены относительные прилагательные, поскольку именно такие прилагательные в отличие от качественных способны с предельной точностью выражать достаточные и необходимые признаки понятий. Как известно, от относительных прилагательных нельзя образовать формы степеней сравнения. Поэтому в тексте диссертационного доклада при необходимости использования качественных прилагательных предпочтение отдается аналитическим формам сравнительной и превосходной степени. Для образования превосходной степени чаще всего используются слова «наиболее», «наименее». Не употребляется сравнительная степень прилагательного с приставкой «по» (например, «повыше», «побыстрее», «побольше»), а также превосходная степень прилагательного с суффиксами -айш-, -ейш- (кратчайший, главнейший и т.п.), за исключением некоторых терминологических выражений, например, «мельчайшие частицы вещества».

Особенностью языка научного доклада является присутствие в нем доминирующей формы оценки – констатации признаков, присущих определяемому слову. Поэтому большинство прилагательных являются здесь частью терминологических выражений. Отдельные прилагательные употребляются в роли местоимений. Так, прилагательное «следующие» заменяет местоимение «такие» и везде подчеркивает последовательность перечисления особенностей и признаков.

Глагол и глагольные формы в тексте доклада диссертационной работы несут особую информационную нагрузку. Авторы диссертационных работ обычно пишут «рассматриваемая проблема», а не «рассмотренная проблема». Эти глагольные формы служат для выражения постоянного свойства предмета (в научных законах, закономерностях, установленных ранее или в процессе данного исследования), они употребляются также при описании хода исследования.

Не говори всегда что знаешь, но знай всегда что говоришь.

Клавдий, римский император

(Мудрость столетий. Энциклопедия афоризмов. – АО «Столетие», 1997. – 450 с. – С.78)

[1] Демидова А.К. Пособие по русскому языку. Научный стиль: Оформление научной работы. – М.: Русский язык, 1991.

В научной речи очень распространены указательные местоимения «этот», «тот», «такой». Они не только конкретизируют предмет, но и выражают логические связи между частями высказывания (например, «Эти данные служат достаточным основанием для вывода...»). Местоимения «что-то», «кое-что», «что-нибудь» в силу неопределенности их значения в тексте научного доклада не используются.

Следует обратить внимание и на синтаксис научной речи. Поскольку такая речь характеризуется строгой логической последовательностью, здесь отдельные предложения и части сложного синтаксического целого, все компоненты (простые и сложные), как правило, очень тесно связаны друг с другом, каждый последующий вытекает из предыдущего или является следующим звеном в повествовании или рассуждении. Поэтому для текста доклада о результатах диссертационного исследования, требующего сложной аргументации и выявления причинно-следственных отношений, характерны сложные предложения различных видов с четкими синтаксическими связями. Преобладают сложные союзные предложения. Отсюда богатство составных подчинительных союзов: «благодаря тому что», «между тем как», «так как», «вместо того чтобы», «ввиду того что», «оттого что», «вследствие того что», «после того как», «в то время как» и др. Особенно употребительны предлоги «в течение», «в соответствии с ...», «в результате», «в отличие от ...», «наряду с ...», «в связи с ...» и т.п.

У научной речи имеются и чисто стилистические особенности. Объективность изложения – основная стилевая черта такой речи, которая вытекает из специфики научного познания, стремящегося установить научную истину. Отсюда наличие в тексте доклада научной работы вводных слов и словосочетаний, указывающих на степень достоверности сообщения. Благодаря таким словам тот или иной факт можно представить как вполне достоверный (конечно, разумеется, действительно), как предполагаемый (видимо, надо полагать), как возможный (возможно, вероятно).

Обязательным условием объективности изложения материала является также указание на то, каков источник сообщения, кем высказана та или иная мысль, кому конкретно принадлежит то или иное выражение. В тексте это условие можно реализовать, используя специальные вводные слова и словосочетания (по сообщению, по сведениям, по мнению, по данным, по нашему мнению и др.).

Сугубо деловой и конкретный характер описаний изучаемых явлений, фактов и процессов почти полностью исключает индивидуальные особенности слога, эмоциональность и изобретательность. В настоящее время в научной речи уже довольно четко сформировались определенные стандарты изложения материала. Так, описание результатов исследования делается обычно с помощью кратких страдательных причастий. Например: «Выявлены организационные, экономические, социальные и психологические

резервы...», «Было выделено три подсистемы ...». Использование подобных синтаксических конструкций позволяет сконцентрировать внимание читателя только на самом действии. Субъект действия при этом остается необозначенным, поскольку указание на него в такого рода научных текстах является необязательным.

Стиль научной речи – это безличный монолог. Поэтому изложение обычно ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержании и логической последовательности сообщения, а не на субъекте. Сравнительно редко употребляется форма первого и совершенно не употребляется форма второго лица местоимений единственного числа. Авторское «я» как бы отступает на второй план.

Многие соискатели в своих докладах используют местоимение «мы» вместо «я», считая, что выражение авторства как формального коллектива придает больший объективизм изложению: «по нашему мнению», «на наш взгляд». Действительно, выражение авторства через «мы» позволяет отразить свое мнение как мнение определенной группы людей, научной школы или научного направления. И это вполне объяснимо, поскольку современную науку характеризуют такие тенденции, как интеграция, коллективность творчества, комплексный подход к решению проблем. Местоимение «мы» и его производные как нельзя лучше передают и оттеняют эти тенденции.

Однако излишнее нагнетание в тексте местоимения «мы» производит малоприятное впечатление, определенным образом снижая личный вклад соискателя в развитие изучаемой проблемы. Поэтому авторы диссертационных работ стараются прибегать к конструкциям, исключающим употребление этого местоимения. Такими конструкциями являются неопределенно-личные предложения (например, «Вначале производят отбор экспертов, а затем приступают к...»). Употребляется также форма изложения от третьего лица (например, «автор полагает ...»). Аналогичную функцию выполняют предложения со страдательным залогом (например, «Разработан комплексный подход к исследованию...»). Такой залог устраняет необходимость в фиксации субъекта действия и тем самым избавляет от необходимости вводить в текст доклада личные местоимения.

Качествами, определяющими культуру научной речи, являются точность, ясность и краткость.

Смысловая точность – одно из главных условий, обеспечивающих научную и практическую ценность заключенной в тексте доклада диссертационной работы информации. Действительно, неправильно выбранное слово может существенно исказить смысл написанного, дать возможность двоякого толкования той или иной фразы, придать всему тексту нежелательную тональность. Между тем авторы диссертаций не всегда добиваются точности словоупотребления, небрежно отбирая слова, которые

часто искажают высказанную мысль. Отсюда различного рода лексические ошибки, лишающие научную речь точности и ясности.

Говорить просто и понятно мешает злоупотребление иностранными словами. Часто этому сопутствует и элементарное незнание смысла слова. Нередко и исконно русские слова употребляются неточно, вопреки их значению, и тогда рождаются фразы типа: *«Большая* половина респондентов высказала недовольство...», «Используемый метод сбора информации *оснащен* специальной формой анкеты».

Очень часто точность повествования нарушается в результате использования синонимов терминов. Терминов-синонимов в одном высказывании быть не должно. Плохо, когда соискатель говорит то «деловая карьера», то «профессиональная карьера», то «трудовая карьера», то «служебно-профессиональная карьера».

Другое необходимое качество научной речи – ее ясность, т.е. умение писать доступно и доходчиво.

Практика показывает, что особенно много неясностей возникает там, где авторы вместо точных количественных значений употребляют слова и словосочетания с неопределенным или слишком обобщенным значением. В самом деле, может ли удовлетворить слушателя диссертационного доклада, желающего услышать в каждой строке ее текста конкретные и точные данные, такие фразы: «*Надлежащая достоверность* информации обеспечивается *достаточным количеством* инструктивных материалов», «Для обеспечения *нормального* хода исследования требуется, чтобы предварительно была произведена *соответствующая* подготовка».

Очень часто авторы диссертаций говорят «и т.д.» в тех случаях, когда не знают, как продолжить перечисление, или вводят в текст фразы: «вполне очевидно», «не вызывает сомнений» – когда не могут изложить доводы. Обороты «известным образом» или «специальным методом» нередко указывают, что автор в первом случае не знает, каким образом, а во втором – каким именно методом.

Во многих случаях нарушение ясности изложения вызывается стремлением отдельных авторов придать своему труду видимость научности. Отсюда и совершенно ненужное наукообразие, когда простым и всем хорошо знакомым предметам дают усложненные названия. Самое обычное понятие, обозначаемое общеизвестным словом, у таких авторов вдруг выступает под сугубо научным наименованием.

И радость и утешение – в науках.

Гай Плиний Цецилий младший,
римский государственный деятель и писатель

(Ершин. О. Афоризмы. Золотой фонд мудрости. – М.: Просвещение, 2006. – С.229)

Нередко доступность и доходчивость называют простотой. Простота повествования способствует тому, что текст доклада и мысли автора воспринимаются легко, без затруднений. Однако нельзя отождествлять простоту и примитивность. Главное при языково-стилистическом оформлении текста доклада диссертационной работы заключается в том, чтобы его содержание по форме своего изложения было доступно тому кругу ученых, на которых такие работы рассчитаны.

Краткость– третье необходимое и обязательное качество научной речи, более всего определяющее ее культуру. Реализация этого качества означает умение избежать ненужных повторов, излишней детализации и словесного мусора. Каждое слово и выражение служит здесь той цели, которую можно сформулировать следующим образом: как можно не только точнее, но и короче донести суть дела. Поэтому слова и словосочетания, не несущие никакой смысловой нагрузки, должны быть полностью исключены из текста научного доклада.

Многословие, или речевая избыточность, чаще всего проявляется в употреблении лишних слов. Например: «Для оптимизации системы распределения товаров фирма может использовать *имеющиеся* резервы» (если резервов нет, то и использовать их нельзя); «В результате исследования было установлено, что *существующие* расценки во многих торговых точках нашего города были значительно завышены» (несуществующие расценки не могут быть ни завышены, ни занижены);«Трещина *величиной* 0,3 мм приводит к необратимым последствиям».

Чтобы избежать многословия, необходимо, прежде всего, бороться с ненужными по смыслу словами, которые могут быть в тексте доклада.

К речевой избыточности следует отнести и употребление без надобности иностранных слов, которые дублируют русские слова и тем самым неоправданно усложняют высказывание. Зачем, например, говорить «ничего экстраординарного», когда можно сказать «ничего особенного»; вместо ординарный – обыкновенный, вместо индифферентно – равнодушно, вместо игнорировать – не замечать, вместо лимитировать – ограничивать, вместо ориентировочно – примерно, вместо функционировать – действовать, вместо диверсификация – разнообразие, вместо детерминировать – определять, вместо апробировать – проверять и т.д.

Неправильное или параллельное употребление иноязычной лексики ведет, как правило, к ненужным повторениям, например: «промышленная индустрия» (в слове «индустрия» уже заключено понятие «промышленная»), «форсировать строительство ускоренными темпами» («форсировать» и означает «вести ускоренными темпами»), «потерпеть полное фиаско» («фиаско» и есть «полное поражение»).

Другая разновидность многословия – тавтология, т.е. повторение того же самого другими словами. Многие диссертации буквально переполнены

повторениями одинаковых или близких по значению слов, например: «в августе *месяце», «схематический* план», «пять *человек* руководителей», «семь *штук* трансформаторов» и т.п.

Знакомя членов диссертационного совета и всех присутствующих в зале с текстом своего доклада, соискатель должен иметь в виду, что автореферат диссертации получили все члены диссертационного совета и часть приглашенных, а заинтересованные специалисты также могли познакомиться с содержанием диссертации и ее авторефератом в библиотеке 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 или самой диссертации.

Таким образом, выработались определенные традиции в общении ученых между собой как в устной, так и письменной речи. Однако не следует полагать, что существует свод «писаных правил» научной речи. Можно говорить лишь о некоторых особенностях научного языка, отмеченных выше и уже закрепленных традицией.

14.2. Иллюстрации к докладу

Графическая часть является необходимым условием оформления диссертации. Она может быть представлена в виде рисунков, схем, таблиц, графиков и диаграмм, которые должны наглядно дополнять и подтверждать изложенный в тексте доклада материал.

Соискателю следует подумать, какой материал проиллюстрировать для его использования при защите диссертации, чтобы доказать выдвигаемые положения и обоснования сделанных выводов и предложенных рекомендаций.

Возможности современной техники позволяют соискателю использовать на защите не только традиционные плакаты (формата А1), но и специально подготовленные слайды, кино- и видеоролики, мультимедийную презентацию.

При этом каждому члену диссертационного совета целесообразно подготовить комплект раздаточного материала, который состоит из иллюстраций (формата А4) и автореферата диссертации.

Идеи могут быть обезврежены только идеями.

Оноре де Бальзак, французский писатель

(Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.)

Количество иллюстраций должно составлять в среднем от 10 до 12. Копии иллюстраций должны находиться в соответствующем месте диссертации (после страницы, на которой сделана ссылка на данный чертеж) или в приложении и брошюроваться с основным материалом.

В составе обязательных иллюстраций очень полезен вводный плакат, кратко характеризующий актуальность, цель и задачи, предмет, объект исследования, научную новизну и практическую ценность диссертации. Рекомендуется подготовить дерево целей или алгоритм исследования, показывающие структуру разделов диссертационного исследования, место и роль каждого раздела в общей структуре, приоритетность поставленных целей и задач. Для диссертационных исследований экономического профиля целесообразен плакат с динамикой основных показателей деятельности организаций и коэффициентами пересчета экономических показателей для сравнимости по годам.

Желательно подготовить плакат, описывающий типовые и авторские методики исследования. Основные результаты анализа целесообразно представить в виде основных таблиц, графиков и диаграмм (гистограмм, круговых, объемных и т.д.), которые позволят лучше понять изложение материала доклада, возможно подобную информацию придется дать не на одном, а на двух плакатах.

Кроме этого каждый научный результат, выносимый на защиту должен иметь соответствующее иллюстративное подкрепление.

Ценится наличие в тексте диссертации и на плакатах не только качественного описания процессов, но и методов оценки количественных показателей: формул и условных обозначений в них для расчета основных показателей, а также глоссария основных специальных терминов по проблеме.

Очень важен плакат по оценке экономической эффективности, включающий краткое описание предложенного методического аппарата и количественную оценку диссертационных разработок. Здесь же может быть представлены и графическая интерпретация фактических и прогнозных показателей, а также основные выводы по разделу «Экономическая оценка диссертационных разработок».

Заключительным плакатом логически является плакат о внедрении разработок диссертационного исследования на производстве, в учебном или научном процессе. Плакат должен содержать перечень методических рекомендаций по проблеме и названия выходных документов, а также меры по расширению масштаба внедрения представленных к защите разработок.

Структура представленных иллюстраций должна соответствовать общей структуре доклада диссертанта. Иллюстрации желательно выполнять ярко, красочно, разнообразно, с хорошей графикой и вкусом, чтобы они

отчетливо были видны членам комиссии и гостям на защите, а также заинтересованной аудитории.

14.3. Репетиция защиты диссертации

Поскольку не только содержание текста доклада, но и характер его пересказа, умение грамотно и четко донести свои мысли до слушателей при этом, не пользуясь «бумажкой», в значительной мере определяют оценку защиты, имеет смысл до защиты провести несколько репетиций своего доклада.

Первые репетиции можно проводить дома, запоминая текст, подбирая нужную интонацию, рассчитывая время выступления. При этом соискателю следует помнить, что его речь должна быть не только ясной для понимания и уверенной, но и выразительной, которая зависит от темпа, громкости и интонации. Если он будет говорить торопливо, проглатывая окончания слов или очень тихо и невнятно, то качество выступления от этого резко снизится. Напротив, спокойная, неторопливая, уверенная манера изложения всегда импонирует слушателям. После каждой законченной мысли (предложения) нужна небольшая пауза. Пауза побольше – после изложения последовательности взаимосвязанных мыслей (абзаца).

Особенно важно, чтобы речь соискателя была ясной, грамматически точной, уверенной, что делает ее понятной и убедительной. Совершенно недопустимо нарушение так называемых норм литературного произношения, в частности, употребление неправильных ударений в словах. Репетируя доклад, соискателю нелишне заглянуть в энциклопедический и орфографический словари и уточнить смысл, правописание и произношение некоторых терминов.

Можно дать несколько советов, помогающих соискателю читать и запоминать текст своего доклада:

– все цифры в тексте записывайте только прописью, чтобы не пришлось считать нули;

– подчеркивайте выделяемые слова;

– оставляйте большие поля при печатании, чтобы можно было дополнить речь своими замечаниями;

– повторяйте существительные, избегая местоимений;

– используйте простые слова и простые утвердительные предложения;

– не перегружайте текст подчиненными предложениями.

> Всякая наука есть указательница пути и учредительница порядка.
>
> *Клеанф, греческий философ*
>
> (Ершин. О. Афоризмы. Золотой фонд мудрости. – М.: Просвещение, 2006. – С.143)

Последнюю (генеральную) репетицию лучше всего провести непосредственно в зале, где заседает диссертационный совет, накануне своей защиты. Познакомиться с интерьером, постоять за трибуной, поработать с техническими средствами, т.е. максимальным образом воссоздать атмосферу предстоящей защиты.

При этом можно пригласить своего научного руководителя, коллег, родителей, друзей для того, чтобы получить конструктивные замечания и рекомендации.

Следует учесть и такой вопрос, как выбор одежды, позы при выступлении с докладом, а также жестов, манер и других внешних форм поведения. Все это важно для соискателя. Известная элегантность, аккуратность, подтянутость в одежде (не подчеркивающая франтовства) способствуют благоприятному впечатлению и расположению к нему со стороны членов диссертационного совета, а также всех присутствующих на защите.

Обычно в организации, при которой функционирует диссертационный совет, есть специальный зал заседаний. Для того чтобы узнать, как он должен выглядеть во время заседания совета, следует посетить одно-два заседания именно с этой целью.

Основные моменты, которые необходимо уяснить для себя диссертанту при подготовке зала заседания диссертационного совета, следующие:

1. Как расставлены столы членов совета и кто, где сидит.
2. Где должен стоять сам соискатель.
3. Где располагаются плакаты или мультимедийное оборудование.
4. Где стоит стол для научных публикаций соискателя и его диссертации.
5. Где должен находиться соискатель в то время, когда выступают члены совета.
6. Работает ли микрофон.
7. Работают ли видеокамеры.

Обычно в диссертационном совете есть человек, который отвечает за подготовку зала заседания диссертационного совета.

За день до защиты следует привести зал в порядок: расставить столы и стулья, подготовить планшеты для плакатов соискателей, протереть пыль и каким-то образом украсить зал заседаний, чтобы у членов совета было хорошее настроение.

Одним из моментов подготовки зала заседания диссертационного совета является определение мест, где сидят члены совета. В этом месте надо поставить «домик» с их фамилией, и тогда они не будут метаться в поисках своего рабочего места.

Для каждого члена совета необходимо подготовить раздаточный материал, который может включать следующее:

1. Прозрачную папку с кнопкой.
2. Повестку заседания совета.
3. Автореферат диссертации.

4. Иллюстрации к диссертации.

5. Проект заключения диссертационного совета.

6. Блокнот для записей.

7. Шариковую авторучку.

8. Два-три листа чистой бумаги.

Процесс защиты имеет тенденцию растягиваться. Соискателю стоит предусмотреть для каждого из членов совета бутылку минеральной воды и бокал.

Для ведения стенограммы защиты следует иметь диктофон, на который записывается вся процедура защиты. Кроме диктофона можно использовать видеокамеру. И, конечно, фотоаппарат. Ведь это событие надолго останется в вашей памяти.

Как правило, все эти вопросы решает руководство совета, но и сам соискатель должен все иметь в виду и помогать совету (а значит, и себе).

За несколько дней до защиты необходимо позаботиться о следующем.

За 10 дней до защиты разместить объявление о защите в вузе, в котором будет проходить защита. Объявление должно содержать: адрес, дату и время защиты; тему диссертации; Ф.И.О. соискателя; специальность, в рамках которой защищается диссертация; номер и название диссертационного совета; Ф.И.О., ученую степень, ученое звание научного руководителя и официальных оппонентов; название ведущей организации и город ее нахождения.

Заранее необходимо подготовить раздаточный материал в количестве, равном числу членов диссертационного совета, плюс 3–4 экземпляра для приглашенных специалистов. Могут понадобиться технические средства, чтобы показывать слайды, презентацию и т.п., а также средства записи вашей защиты (диктофон, магнитофон или видеокамера). Следует проверить и подготовить их заранее. Кроме этого надо подумать о том, кого из своих коллег пригласить на защиту, чтобы записывать задаваемые вам вопросы и ответы на них.

Примерно за неделю до дня защиты диссертации следует подготовить все то, что потребуется соискателю в этот день, а именно:

1) текст диссертации;

2) раздаточный материал, в каждый из которых, кроме иллюстраций, следует включить и автореферат диссертации;

3) основные публикации по теме диссертации;

4) текст выступления на защите диссертации в виде доклада;

5) письменные ответы на предполагаемые вопросы, замечания официальных оппонентов и ведущей организации;

6) письменные ответы на замечания, содержащиеся в отзывах на автореферат диссертации;

7) плакаты (при необходимости);

8) презентацию, слайды, кино-, фото- и видеоматериалы и т.п.

Первое и самое главное, с чего обычно начинается репетиция защиты, – это выступление соискателя по результатам диссертационного исследо-

вания в форме доклада, призванное раскрыть существо, теоретическое и практическое значение результатов проведенной работы.

В докладе основное значение имеет содержание, однако форма выступления, голос и жесты оратора не менее важны. Об этом надо помнить во время репетиции и иметь в виду непосредственно на защите.

Голос – важнейший элемент речи. Голос выступающего – это «зеркало его души». Сущность человека во многом проявляется в том, как звучит его голос, как он говорит. Хорошо звучащий голос способен тонизировать нервную систему выступающего, придавать уверенность, а плохо звучащий – наоборот.

Кроме голоса, для характеристики речи важны также дикция, темп и ритм. Под дикцией понимают отчетливое произнесение каждого отдельного звука и звуковых сочетаний. Прежде чем понять речь, ее нужно услышать, воспринять слухом. Чем яснее будут произнесены слова, тем легче их понять. Ясная дикция избавляет слушателей от необходимости длительного напряжения, от двусмысленного понимания. Она позволяет сосредоточиться на содержании речи.

Темп речи – скорость, быстрота, с которой оратор произносит слова, фразы и весь текст в целом. Скорость речи зависит от индивидуальных особенностей выступающего, его темперамента, содержания речи, а также от условий, в которых поизносится речь, от особенностей аудитории. Темп речи следует избирать с таким расчетом, чтобы восприятие речи, т.е. осмысление слышимого, не отставало от сообщения, от скорости поступления информации, заключенной в речи. Иными словами, нельзя говорить быстрее, чем люди думают, перерабатывают информацию.

Некоторые соискатели говорят не только слишком тихо, но и слишком быстро. Следует ориентироваться на дикторов, передающих последние новости, или на чтецов-декламаторов. Для практического эксперимента можно замерить темп речи. Надо отсчитать из любого текста 300 слов и прочесть их вслух. Если речь изложить в 3 минуты – размеренный темп. Темп речи при докладе должен быть около 100 слов в минуту. При оживленной дискуссии допускается до 120 слов в минуту. Когда возникает необходимость успокоить аудиторию, то следует говорить подчеркнуто медленно.

Ритм речи заключается в чередовании отрезков речи, различающихся длительностью звучания, а также в чередовании звучащей речи и пауз. Не следует бояться пауз в выступлении, лучше сделать паузу и осторожно перевести дыхание, чем сбиться с заданного темпа.

Гений – это терпение мысли, сосредоточенной в известном направлении.

Исаак Ньютон, английский математик, физик

(Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.)

Во время выступления следует адресовать каждую фразу слушателям, побуждая вникать в свою мысль. Следует внимательно следить за реакцией слушателей, стараться почувствовать степень контакта.

Во время репетиции присутствующие могут задавать соискателю вопросы, высказывать свои мнения, пожелания, чтобы максимальным образом воспроизвести картину защиты.

14.4. Психологическая и физическая подготовка соискателя к защите диссертации

Подготовка диссертанта к защите и сама защита – это не только вопрос профессиональной подготовки, связанной с качеством диссертации и представляемых документов. Требуется также очень солидная психологическая и физическая готовность.

В частности, психологическая готовность соискателя к защите предполагает, что к моменту защиты нервы его в порядке, настроение – хорошее, никаких упаднических чувств, страха, сожалений о том, что связался с диссертационными планами.

Конечно, главное условие хорошей психологической подготовки – профессиональная готовность. Но не последнюю роль будут играть специальные усилия по заботе о состоянии своей нервной системы.

Вот несколько советов:

1. Готовьтесь к защите системно, на основе графика составленных Вами мероприятий.

2. Не создавайте себе сверхнапряжения, работайте ритмично.

3. Ежедневно ложитесь спать, перенося проблемы из головы на бумагу, т.е. хорошо планируя следующий рабочий день.

4. Спите ежедневно не менее 7–8 часов.

5. Верьте, что все закончится для Вас успешно. Оградите себя от втягивания в различные конфликтные ситуации.

6. Помните, что члены диссертационного совета – скорее Ваши доброжелатели, чем грозные оппоненты.

Психологическая готовность тесно связана и с Вашим физическим состоянием. Ежедневные физические упражнения (лучше на улице), нормальное питание, хороший сон, побольше свежего воздуха обеспечат Вам хорошую защиту от нервных срывов и расстройств здоровья.

> Кто не идет вперед, тот идет назад: стоячего положения нет.
>
> *Виссарион Григорьевич Белинский*
>
> (Мудрость России / Авторы-составители А.Ю. Кожевников, Т.Б. Линдберг.– СПб.: Издат. Дом «Нева», 2005. – 544 с. –С. 222)

14.5. Типичные ошибки при подготовке к защите докторской диссертации

На этапе подготовки диссертаций к защите соискатели нередко допускают ошибки[1,2]:

1. Докторант не проанализировал взаимоувязку и соответствие ключевых результатов своего исследования. В результате название диссертации не отражает в полной мере ее содержание, объект и предмет исследования сформулированы нечетко, не на все поставленные задачи в выводах даны ответы, есть выводы, но не все соответствуют задачам и т.п.

Конечно, опытные оппоненты и члены совета все эти рассогласования заметят и поставят соискателю в вину. Но он и сам смог бы сделать это, если бы составил матрицу структурно-логической увязки результатов исследования и на этой основе внес бы необходимые коррективы.

2. Докторант заранее не изучил труды членов диссертационного совета, не познакомился с ними лично, не подарил им свои работы, не знает их по имени и отчеству. Незнакомого человека члены совета будут воспринимать явно хуже, чем знакомого им, т.е. «своего».

3. Соискатель ни разу не был на заседаниях диссертационного совета, в котором ему предстоит защищать свою работу, не знает, какие вопросы чаще всего задают его члены и не подготовился к ответам на эти вопросы.

4. Докторант не составил списки наиболее сложных вопросов, которые могут ему задать по его диссертации (кто лучше его знает спорные моменты в его работе?). Многие, даже простые вопросы, на заседании совета могут поставить его в тупик, заставят растеряться.

5. Докторант недооценил значение организационных «мелочей» к заседанию совета: техническое состояния диктофона, видеокамеры, качество плакатов, раздаточного материала, видеопрезентации и др. Эти «мелочи» на нет могут свести его многолетние усилия по подготовке диссертации.

6. Докторант недооценил значение предварительной подготовки к своему докладу на защите. В результате говорил очень тихо (или слишком громко), быстро и непонятно, медленно и очень тихо, из-за чего никто ничего не понимал и не слушал его.

> Человек при помощи науки в состоянии исправить несовершенство своей природы.
>
> *Илья Ильич Мечников*
>
> (Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.591)

[1] Резник, С.Д. Типичные ошибки аспирантов: учебно-методическое пособие для аспирантов и соискателей. – Пенза: ПГУАС, 2011. – 42 с.

[2] Справочник члена диссертационного совета ДС 212 259 05 при Таганрогском государственном радиотехническом университете. – Таганрог: ТГРТУ, 2005. – 110 с.

7. Докторант психологически не подготовил себя к защите: отсюда страх, дрожь, нервы, неуверенность, боязнь членов совета. Все это члены совета, как правило, относят к его профессиональной неготовности.

8. Докторант подменяет наиболее существенное научное положение, выдвигаемое для защиты, а также вывод по разделу диссертации общеизвестным или очевидным утверждением или лишь упоминанием полученного научного результата (типа «*нечто сделано (получено, приведено…)*» либо рекламированием эффекта (типа «*предлагаемое автором позволяет*…», «*разработанное обеспечивает*…» и т.п.) без указания признаков новизны того, что предлагается.

9. В формулировке выдвигаемого для защиты наиболее существенного нового научного результата, имеющего аналог, отсутствуют *основные отличительные признаки новизны,* которые должны быть выделены словами типа «отличающийся (от известного)», а также *конкретизация* заслуживающего внимания *частного случая полной новизны* в терминах *«впервые предлагаемый* (рассмотренный, обоснованный и т.д.)*»,«не имеющий аналога», «ранее не применявшийся»* и т.п., либо *частного случая явно подчёркиваемой частичной новизны* в понятиях *«усовершенствованный», «модифицированный», «оригинальный»*и др., а в формулировке результата, не имеющего аналога, – отсутствуют *ключевые признаки новизны* (на чём она основана или базируется).

10. Окончательно оформляемые название, содержание (рубрикация) диссертации, цель, краткая формулировка общей научной задачи (проблемы) диссертационного исследования, выводы по разделу диссертации и выдвигаемые для защиты результаты охарактеризованы не общенаучными, а специфическими терминами либо слишком общими, далёкими от конкретности понятиями, такими, как «*научно-методический подход*» и «*научно-методический аппарат*», подходящие лишь для предварительных формулировок, либо содержат несовпадающие (или даже противоречивые) ключевые слова.

11. Отсутствие при изложении в диссертации сведений о реализации по каждому факту указаний о том, *где реализовано* (область деятельности и/или организация), *в какой форме реализовано* (документ), а также реквизитов акта о реализации.

12. Отсутствие в первой части доклада выводов о состоянии разработки научно-методического аппарата в рассматриваемой предметной области и об актуальности решаемой общей научной задачи (проблемы).

При изучении наук примеры полезнее правил.

Исаак Ньютон

(Душенко К.В. Мысли, афоризмы и шутки знаменитых мужчин. – 5-е изд., испр.. – М.: Эксмо, 2008. – С. 374)

13. Подмена признаков новизны характеристикой значимости (наличие выражений типа: «Новизна состоит в том, что … позволяет…» или «отличающийся тем, что обеспечивает ...»).

14. Подмена *выводов* перечислением выполненных процедур.

15. *Ложная новизна*, когда предлагаемые решения сравниваются лишь с теми известными, которые не содержат признаков новизны, на которые претендует соискатель, при этом совершенно не замечаются те из известных научных публикаций, которые содержат решения, ставящие под сомнение или даже вовсе отвергающие новизну предлагаемого соискателем.

16. Ложная мотивация, когда докторант считает, что руководитель и персонал диссертационного совета обязаны доводить его диссертацию до необходимого уровня.

17. Слабое взаимодействие между собой группы соискателей, готовящихся к защите в одном диссертационном совете. Их помощь друг другу в этот период может быть весьма существенной.

Учитывая и не допуская таких ошибок, можно избежать серьезных неприятностей и проблем в процессе защиты диссертации.

Резюме

Важнейшим этапом подготовки соискателя к защите является его работа над выступлением по итогам диссертационного исследования, призванным раскрыть существо, теоретическое и практическое значение результатов проведенной работы.

По своей структуре доклад можно разделить на три части: введение (опирается на введение диссертации и общую характеристику работы в автореферате), основную часть (в которой раскрывается и доказывается существенность каждого научного результата диссертационной работы, выносимого на защиту) и заключение (выводы и рекомендации).

В общей сложности доклад должен занимать по времени 15–20 минут. Соответственно на бумажном носителе он должен занимать до 8 страниц текста, шрифт Times New Roman № 14, полуторный интервал. Поля должны быть такими, чтобы при необходимости на них можно было сделать пометки, пояснения и пр.

Языку и стилю доклада о результатах диссертационного исследования следует уделить самое серьезное внимание, поскольку именно языково-стилистическая культура научной работы лучше всего позволяет судить об общей культуре ее автора.

Текст научного доклада характеризуется тем, что в него включают только точные, полученные в результате длительных наблюдений и научных экспериментов сведения и факты. Это обусловливает и точность их словесного выражения, и, следовательно, использование специальной терминологии.

Нужно с большим вниманием выбирать научные термины и определения. Нельзя произвольно смешивать в одном тексте различную терминологию, помня, что каждая наука имеет свою, присущую только ей, терминологическую систему.

Для текста доклада о результатах диссертационного исследования, требующего сложной аргументации и выявления причинно-следственных отношений, характерны сложные предложения различных видов с четкими синтаксическими связями.

У научной речи имеются и чисто стилистические особенности. Объективность изложения – основная стилевая черта такой речи, которая вытекает из специфики научного познания, стремящегося установить научную истину. Отсюда наличие в тексте доклада научной работы вводных слов и словосочетаний, указывающих на степень достоверности сообщения.

Обязательным условием объективности изложения материала является также указание на то, каков источник сообщения, кем высказана та или иная мысль, кому конкретно принадлежит то или иное выражение.

Стиль научной речи – это безличный монолог. Поэтому изложение обычно ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержании и логической последовательности сообщения, а не на субъекте.

Качествами, определяющими культуру научной речи, являются точность, ясность и краткость. Знакомя членов диссертационного совета и всех присутствующих в зале с текстом своего доклада, следует строить свое выступление и сосредоточить его в основном на новых теоретических и прикладных положениях, которые разработаны лично автором диссертации. При необходимости следует делать ссылки на текст автореферата или самой диссертации.

Графическая часть является необходимым условием оформления диссертации. Она может быть представлена в виде рисунков, схем, таблиц, графиков и диаграмм, которые должны наглядно дополнять и подтверждать изложенный в тексте доклада материал. Количество иллюстраций должно составлять в среднем от 10 до 12.

Соискателю рекомендуется до защиты провести несколько репетиций своего доклада. Особенно важно поработать над тем, чтобы речь была ясной, грамматически точной, уверенной, что делает ее понятной и убедительной. Последнюю (генеральную) репетицию лучше всего провести непосредственно в зале, где заседает диссертационный совет, накануне своей защиты. Следует учесть и такой вопрос, как выбор одежды, позы при выступлении с докладом, а также жестов, манер и других внешних форм поведения.

Человеку следует познавать, исходя из правила, что он далёк от действительности.

Демокрит

(Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С. 596)

Для каждого члена совета необходимо подготовить раздаточный материал, который может включать следующее: прозрачную папку с кнопкой; повестку заседания совета; автореферат диссертации; иллюстрации к диссертации; проект заключения диссертационного совета; блокнот для записей; шариковую авторучку; 2–3 листа чистой бумаги.

Заранее необходимо подготовить раздаточный материал в количестве, равном числу членов диссертационного совета, плюс 3–4 экземпляра для приглашенных специалистов. Могут понадобиться технические средства, чтобы показывать слайды, презентацию и т.п., а также средства записи вашей защиты (диктофон, магнитофон или видеокамера). Следует проверить и подготовить их заранее. Кроме этого надо подумать о том, кого из своих коллег пригласить на защиту, чтобы записать задаваемые вам вопросы и ответы на них. Кроме голоса, для характеристики речи важны также дикция, темп и ритм.

Подготовка диссертанта к защите и сама защита – это не только вопрос профессиональной подготовки, связанной с качеством диссертации и представляемых документов. Требуется также очень солидная психологическая и физическая готовность.

На этапе подготовки диссертации к защите нередко допускается ряд типичных ошибок, учитывая которые можно избежать множества неприятностей и проблем в процессе защиты диссертации уже в момент подготовки.

Практическое задание

1. Составьте доклад для публичной защиты результатов Вашего диссертационного исследования. Выделите критерии, на основе которых можно будет судить об эффективности выступления. Пригласите компетентного специалиста и перед ним произнесите свою речь, попросив дать оценку по данным критериям. На основе такой процедуры определите перечень действий, которые следует предпринять для того, чтобы устранить выявленные недостатки и слабые места.

2. Посетив несколько защит диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, составьте перечень задаваемых вопросов и постарайтесь дать на них ответы применительно к Вашей работе.

Контрольные вопросы

1. Каковы основные требования к докладу о результатах диссертационной работы?

2. В чем заключаются особенности изложения научной информации (научного стиля)?

3. Какими должны быть структура и продолжительность доклада на защите диссертации? На что должны опираться основные части доклада?

4. Каким требованиям должны соответствовать иллюстрации к докладу на защите диссертации?

5. Что рекомендуется включить в раздаточный материал для членов диссертационного совета?

6. На что следует обратить внимание при репетиции защиты диссертации?

7. В чем заключается психологическая и физическая подготовка соискателя к защите диссертации?

8. Каковы типичные ошибки при подготовке докторской диссертации к защите?

Глава 15. ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ

- Порядок защиты диссертации
- Этика поведения соискателя на заседании совета
- Ответы на вопросы и замечания по диссертации
- Использование технических средств

Все должно быть изложено так просто, как только возможно, но не проще.

Альберт Эйнштейн, физик, лауреат Нобелевской премии[1]

Многие соискатели ученых степеней уверены, что их главная задача – написать хорошую диссертацию. На самом же деле нужно решить не одну, а, по крайней мере, две задачи. Во-первых, конечно же, подготовить хорошую работу, а, во-вторых, – успешно защитить ее. Но это уже не столько научная, сколько управленческая проблема, требующая своих путей и методов решения. О том, как это сделать наилучшим образом, и пойдет речь в данной главе.

Если чувства будут не истинны, то и весь разум окажется ложным.

Лукреций, римский поэт и философ

(Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С. 597)

[1] Душенко К. В. Большая книга афоризмов. – 5-еизд., испр. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 1056 с.

Порядок защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук при наличии некоторых особенностей во многом схож с защитой кандидатской диссертации. Тем не менее, есть ряд общих моментов, о которых должны помнить как соискатель кандидатской степени, так и докторской. Процесс защиты диссертаций регламентируется Положением о диссертационном совете.[1]

Когда председатель диссертационного совета произносит: «Слово предоставляется соискателю для освещения основных положений диссертации», наступает «момент истины», и тут-то вы узнаете, что почти 30–40 минут докладывать итоги своего исследования членам совета намного труднее, чем это выглядело из зала, когда вы приходили посмотреть и послушать, как это делают другие.

15.1. Порядок защиты диссертации

Защита диссертации происходит публично на заседании диссертационного совета. Такая защита должна носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссертации.

Официальные оппоненты обязаны присутствовать на защите диссертации. Разрешается проведение защиты диссертации в отсутствие по уважительной причине только одного из официальных оппонентов, давшего по диссертации положительный отзыв. В этом случае на заседании диссертационного совета полностью оглашается отзыв отсутствующего оппонента.

На защите диссертации по решению диссертационного совета возможно присутствие 2 оппонентов по диссертации на соискание ученой степени доктора наук в удаленном интерактивном режиме (из-за состояния здоровья, в случае отпуска, командировки и наличия других причин, признанных диссертационным советом уважительными) при условии аудиовизуального контакта с участниками заседания. При отсутствии оппонента, давшего на диссертацию отрицательный отзыв, заседание диссертационного совета переносится на срок не более 6 месяцев. Оппонент, не явившийся на заседание повторно, заменяется.

Заседание диссертационного совета, на котором защищается диссертация на соискание ученой степени доктора наук, считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее пяти докторов наук по каж-

[1]Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (в ред. Приказа Минобразования РФ от 13.01.2014 №7). – Система ГАРАНТ, 2014.

дой специальности, научных работников каждой отрасли науки защищаемой диссертации из числа членов диссертационного совета[1].

Для проведения разовой защиты докторской диссертации, тема которой охватывает несколько специальностей научных работников, не по всем из которых диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, решением диссертационного совета на одно заседание вводятся пять докторов наук по каждой из специальностей научных работников, по которой права принимать к защите диссертации диссертационный совет не имеет. Вводимые на одно заседание в состав диссертационного совета для разовой защиты диссертации доктора наук должны соответствовать требованиям к кандидатам в члены диссертационных советов.[2]

Заседание диссертационного совета начинается с того, что председательствующий объявляет о защите диссертации, называя фамилию, имя и отчество ее автора, тему диссертации, а также научного консультанта. При этом он указывает фамилии, имя, отчество, место работы и должность официальных оппонентов, название ведущей (оппонирующей) организации.

Затем председатель предоставляет слово ученому секретарю совета, который докладывает о содержании представленных соискателем официальных документов, в т.ч. кратко излагает его биографию, сообщает об отзывах, которые поступили на диссертацию и ее автореферат, об актах внедрения результатов диссертационного исследования. Если вопросов к ученому секретарю совета нет, слово для сообщения основных результатов научного исследования предоставляется самому соискателю ученой степени.

Свое выступление следует строить на основе заранее подготовленного доклада (см. гл. 14), призванного показать высокий научный уровень результатов исследования, эрудицию соискателя, его способность доступно и грамотно изложить суть выполненной работы.

Знакомя членов диссертационного совета и всех присутствующих в зале с результатами исследования, соискатель должен иметь в виду, что автореферат диссертации получили все члены диссертационного совета и часть приглашенных, а заинтересованные специалисты также могли познакомиться с содержанием диссертации и ее авторефератом в библиотеке по месту защиты диссертации или в Интернете. Исходя из этого, и следует строить свое выступление, сосредоточивая свое внимание в основном на новых теоретических и прикладных положениях, которые разработаны лично автором диссертации. Конечно же, при необходимости следует делать ссылки на текст автореферата или самой диссертации.

---

[1]Положение о присуждении ученых степеней (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842). – Система ГАРАНТ, 2014.

[2] Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (в ред. Приказа Минобразования РФ от 13.01.2014 №7). – Система ГАРАНТ, 2014.

Особенно важно, чтобы речь соискателя была ясной, грамматически точной, уверенной, что делает ее понятной и убедительной. Соискатель должен поставить себе задачу сделать доклад строго научным, хорошо аргументированным по содержанию.

После выступления соискателя члены диссертационного совета в устной или письменной форме могут задать вопросы по проблемам, затронутым в диссертации, методам исследования, уточнить результаты и процедуру экспериментальной работы и задать вопросы, которые их интересуют. Кроме того, задавать вопросы и получать на них ответы имеют право все присутствующие на защите диссертации.

После ответов соискателя на вопросы слово предоставляется научному консультанту соискателя, который в своем выступлении обычно затрагивает вопросы, касающиеся его личности.

Затем зачитывается отзыв ведущей (оппонирующей) организации, оглашаются поступившие в совет отзывы на автореферат. Если таких отзывов поступило много, то делается (с согласия членов совета) краткий их обзор с указанием в каждом конкретном отзыве замечаний. Соискатель последовательно отвечает на все замечания и пожелания, высказанные в отзывах и заключениях.

Далее выступают официальные оппоненты. Они могут как читать текст отзыва, так и выступать близко к тексту, однако следует учитывать то, что в выступлении должны обязательно прозвучать все замечания и пожелания, которые отражены в их письменном отзыве.

После ответов на вопросы, замечания и пожелания членов совета, ведущей организации и официальных оппонентов, а также на замечания, содержащиеся в отзывах, можно считать, что основная часть процедуры защиты диссертации закончена.

Далее процедура защиты предполагает дискуссию по представленной работе. В этой дискуссии могут принять участие как члены совета, так и присутствующие. Они могут давать как положительную, так и отрицательную оценку диссертационного исследования с соответствующей аргументацией.

В ходе дискуссии дается качественная оценка проделанной соискателем теоретической и экспериментальной работы, оценивается уровень его квалификации как ученого-исследователя, отмечаются сильные и слабые стороны диссертации, соответствие диссертации паспорту специальности, высказываются предложения и пожелания по дальнейшему использованию теоретических и прикладных разработок ее автора.

Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов.

Клод Гельвеций, французский философ

(Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.620)

После окончания дискуссии соискателю предоставляется заключительное слово, в котором он может сделать свои выводы по результатам обсуждения его диссертации и при необходимости ответить на вопросы, которые возникли в ходе дискуссии. Какой бы остротой и резкостью ни отличались замечания в процессе дискуссии, соискатель обязан вести полемику на высоком принципиальном уровне, проявлять выдержку и корректность, уважение к выступавшим.

Затем председатель совета подводит итоги дискуссии и предлагает избрать счетную комиссию, которой поручается провести тайное голосование по ее результатам. Членам совета раздаются бюллетени для голосования установленной формы. В бюллетене каждый член совета делает соответствующую отметку и опускает его в урну для голосования. Счетная комиссия подводит итоги голосования. Результаты подсчета голосов озвучивает председатель счетной комиссии.

Решение совета считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов совета, которые присутствовали на заседании совета и принимали участие в обсуждении диссертации.

После утверждения протокола заседания счетной комиссии председатель совета объявляет о положительном решении диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора наук, поздравляет его от имени членов диссертационного совета и закрывает заседание совета. Далее совет принимает заключение по диссертации, которое утверждается советом открытым голосованием.

Соискатель может высказать слова благодарности в адрес людей, помогавших ему в работе, жизни. Присутствующие на защите могут поздравить соискателя с успешной защитой.

15.2. Ответы на вопросы и замечания по диссертации

После выступления соискателя члены диссертационного совета в устной или письменной форме могут задать любые вопросы по проблемам, затронутым в диссертации. Кроме того, задать вопросы могут все присутствующие на защите диссертации. Всегда стоит иметь в виду, что вопросы задаются, как правило, по автореферату и возникают у членов совета в процессе доклада соискателя, а также при просмотре раздаточного материала или плакатов.

Общее впечатление от защиты во многом зависит от качества ответов на вопросы членов диссертационного совета. Не спорить, но разъяснять свою позицию – именно по такой формуле должны строиться ответы соискателя.

Соискателю предоставляется два варианта для ответов на заданные вопросы: отвечать сразу после каждого заданного вопроса или сначала записать все вопросы и ответить после того, как все члены совета зададут интересующие их вопросы.

Если вы выберите первый вариант, то нужно быть готовым к тому, что тема обсуждения в дискуссии может завести куда угодно, но при этом надо учитывать, что четкий, логичный и аргументированный ответ на предыдущий вопрос может исключить последующий. Если выбрать второй вариант, то, как правило, если все члены совета задали свои вопросы, то новых уже не последует. И в том, и в другом случае соискателю лучше заранее подготовить матрицу для конспектирования вопросов с фамилиями, именами, отчествами и званиями членов диссертационного совета. Это поможет соискателю классифицировать вопросы, при ответе никогда не ошибешься, кто именно задал вопрос, и в должности, звании того, кто задал вопрос. Потом эта матрица поможет при заполнении стенограммы.

Прежде чем отвечать на вопрос, необходимо внимательно его выслушать и записать. Запись вопросов даст возможность «отшлифовать» форму, в которую вы облекаете предстоящий ответ. При этом можно уточнить степень понимания вопросов:

– «Правильно ли я вас понял...» (и повторить, как вы поняли);

– «Другими словами, вы считаете...»;

– «Сказанное вами может означать...» и т.п.

В зависимости от ситуации можно переспросить:

– «Что вы имеете в виду?»;

– «Не уточните ли вы?»;

– «Нельзя ли подробнее?».

Стоит ли благодарить человека за вопрос? По-нашему мнению, стоит благодарить не за то, что он задал вопрос, а за то, что проявил интерес, и при ответе соискателю следует подчеркнуть значимость вопроса.

Отвечая на вопросы, нужно касаться только существа дела. Соискателю следует проявлять скромность в оценке своих научных результатов и тактичность к задающим вопросы членам диссертационного совета. Ответы должны быть краткими, четкими и хорошо аргументированными. Нежелательно употреблять слишком сухие формулировки, а тем более высокомерные фразы, пользоваться домыслами, слухами, конфиденциальными данными. Аргументация должна быть не только правильной по существу, но и, по возможности, точной. Если возможны ссылки на текст диссертации или страницы ее автореферата, то их нужно обязательно делать. Это придает ответам наибольшую убедительность и одновременно позволит подчеркнуть достоверность результатов проведенного исследования.

Недостаточно овладеть мудростью, надо также уметь пользоваться ею.

Марк Туллий Цицерон, римский государственный деятель

(Большая книга афоризмов. Мудрость тысячелетий. – Минск: Харвест, 2007. – 360 с. – С.59)

Спрашивающий, слушая ваш ответ, скорее всего, будет вежливо кивать, как будто он как раз и хотел услышать именно то, что вы говорите. Не обольщайтесь, это простая вежливость. Члены совета с особым вниманием слушают ответы именно на устные вопросы. Здесь вряд ли удастся отделаться заранее подготовленными ответами и пересказом мыслей научного консультанта. Времени на подготовку нет, придется постараться.

Можно согласиться или не согласиться с постановкой вопроса или частично согласиться с вопросом, от этого будет зависеть формулировка ответа. Но всегда следует при ответе раскрыть свое отношение к постановке проблемы и лучше сразу вначале ответа обозначить свое согласие или несогласие. Но в любом случае не следует вступать в длинную дискуссию с членами диссертационного совета.

Из практики известно, что, как правило, чем длиннее вопрос, тем короче должен быть ответ на него, и наоборот.

Если член совета проявляет выраженное самомнение, склонность к спорам, высказывает в резкой форме несправедливые упреки, необходимо набраться терпения, не отвечать агрессией. Важно помнить, что спор увеличивает трудности.

Отвечая на вопросы, следите за мимикой, жестами и позами – своими и членов совета. Лицо, поза, жест и тон голоса соискателя должны выражать вежливость.

Знание жестов и поз позволяет сделать речь более убедительной. Знающий язык жестов и поз «читает» собеседника, получая дополнительную информацию (табл. 15.1)[1].

Таблица 15.1

Значения некоторых жестов и поз человека[1]

№ п/п	Жесты, позы	Состояние
1	2	3
1	Раскрытые руки ладонями вверх	Искренность, открытость
2	Расстегнут пиджак (или снимается)	Открытость, дружеское расположение
3	Руки спрятаны (за спину, в карманы)	Чувство собственной вины или напряженное восприятие
4	Руки скрещены на груди	Защита, оборона
5	Кулаки сжаты	Защита, оборона
6	Кисти рук расслаблены	Спокойствие
7	Сидит на краешке стула, склонившись вперед, голова слегка наклонена и опирается на руку	Заинтересованность
8	Голова слегка наклонена набок	Внимательное слушание

[1]Пиз А., Пиз Б. Язык телодвижений. – М.: ЭКСМО, 2012. – 464 с.

Окончание табл. 15.1

1	2	3
9	Опирается подбородком на ладонь указательный палец вдоль щеки, остальные пальцы ниже рта	Критическая оценка
10	Почесывание подбородка	Принимается решение
11	Ладонь захватывает подбородок	Принимается решение
12	Медленно снимает очки, тщательно протирает стекла	Желание выиграть время, подготовка к сопротивлению
13	Пощипывание переносицы	Напряженное размышление
14	Прикрывает рот во время своего высказывания	Обманывает или не уверен в своих словах
15	Прикрывает рот во время слушания	Сомневается, не верит говорящему
16	Старается на вас не смотреть	Скрытность
17	Взгляд в сторону от вас	Подозрение, сомнение
18	Говорящий слегка коснулся носа или века	Обманывает или не уверен в своих словах
19	Слушающий слегка коснулся носа, века или уха	Не верит говорящему
20	Говорящий жестикулирует сжатым кулаком	Демонстрация власти
21	Пиджак застегнут на все пуговицы	Официальность, подчеркивание дистанции

В заключение перечислим наиболее неприятные из употребляемых слов и выражений (перечень, конечно, не может быть полным):

– мне думается, что... (лучше сказать просто – «думается»);

– мы сталкивались с этим (столкновение подразумевает конфликт, наверное, лучше «встречались»);

– это хорошо стыкуется с нашими результатами (космический термин);

– выше мы говорили (...) и как будет показано ниже («выше» и «ниже» понятия, применимые к печатному тексту, но не к звучащей речи);

– это однозначно (выражение из телевизионного лексикона, что оно добавляет к старым добрым «точно» и «определенно так»?);

– особенности динамики показателей доли рынка (желательно не злоупотреблять родительным падежом и не ставить рядом более двух существительных);

– динамика изменений показателей, характеризующих центральную гемодинамику... (почему не сказать: «показатели центральной гемодинамики»?) и т.д. и т.п.

Неиспользуемые знания – утрачиваемые знания.

Даниил Александрович Гранин, русский писатель

(Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.618)

Ответы на вопросы членов совета могут быть убедительнее, если соблюдать некоторые простые правила[1]:

– отвечайте именно на поставленный вопрос, а не на тот, о котором вы думали, что его сейчас зададут;

– отвечайте коротко, не повторяйте фрагменты доклада;

– во время ответа можно и желательно показать на плакатах одну-две детали, имеющие отношение к делу. Можно вернуться к тому или иному слайду;

– почти безотказно действует ответ: «Это – очень интересный аспект проблемы, но он не входил в задачи нашего исследования. В дальнейшей нашей работе мы обязательно его учтем. Спасибо»;

– возможен также ответ: «Собственных данных у нас по этому поводу нет, но анализ литературных источников показывает, что (...). Думаю, что при проверке этих данных в (таких-то) условиях мы получим (то-то)»;

– во время ответа не смотрите на своего научного консультанта. Если он умудрен опытом, его лицо будет бесстрастным – это вас не ободрит, если вы – один из первых его диссертантов, он будет все время порываться поправить вас и как бы ответить вместо вас. Не надо вам лишних волнений[2].

И, конечно, будет очень бестактно, если Вы скажете: «На этот вопрос я уже отвечал раньше». Получается, что член совета «проспал» Ваш ответ, и Вы сделали ему замечание.

Ответы на замечания по автореферату. Все поступившие замечания на автореферат желательно свести в единую таблицу с указанием автора замечания, сути замечания и Вашего ответа на замечание (табл. 15.2). Эти ответы необходимо продумать заранее, согласовать их с научным консультантом. Далее их необходимо записать и запомнить.

Таблица 15.2

Форма фиксирования замечаний и ответов на них

Чьё замечание	Суть замечания	Ответ

Непосредственно на защите после того, как соискатель ответит на замечания ведущей организации (предприятия), ему предстоит ответить на вопросы и замечания, содержащиеся в отзывах на диссертацию и автореферат.

[1] Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию: практическое пособие. – 3-е изд., перераб. и доп.– М.: ИНФРА-М, 2011. – 347 с.

[2] Марьянович А.Т. Эрратология, или как избежать наиболее неприятных ошибок при подготовке диссертации. – 4-еизд., испр., доп. – М., 2004.

Соискатель может согласиться или не согласиться с замечанием и от этого будет зависеть формулировка ответа, поэтому в начале ответа необходимо обозначить свое согласие или несогласие с замечанием. Ответы на замечания не должны быть слишком длинными, и если соискатель не согласен с замечанием, то необходимо дать краткий, логичный и аргументированный ответ, а если с замечанием согласен, то необходимо просто согласиться, а не пускаться в долгие объяснения по поставленной проблеме.

Не надо давать пояснения на все замечания, это некорректно. Можете сказать так: «Поступившие замечания на автореферат (замечания и их авторы указаны в вашем списке отзывов) возникли вследствие ограниченного объема автореферата, и данные вопросы рассмотрены в полном объеме в самой диссертации. Некоторые замечания, в частности (такое-то), могу пояснить (и поясняете очень коротко). Часть замечаний я учел при подготовке раздаточного материала к защите. С остальными замечаниями согласен».

После ответа на вопросы, замечания и пожелания членов совета, ведущей организации и официальных оппонентов, выступлений членов совета можно считать, что основная часть процедуры защиты диссертации закончена.

Ответы на замечания оппонентов и ведущей организации. Об этом стоит позаботиться заранее. Как только соискатель получит отзывы официальных оппонентов и ведущей организации (не позднее 10 дней до защиты), целесообразно подготовить письменные ответы на вопросы, замечания и пожелания, которые содержатся в этих отзывах. Письменная форма подготовки ответов необходима для того, чтобы во время защиты излишнее волнение не смогло помешать правильно и спокойно отвечать на вопросы.

Непосредственно на защите после того, как соискатель ответит на последний вопрос членов диссертационного совета и прозвучит отзыв научного консультанта о работе соискателя над диссертацией, ученый секретарь огласит отзыв ведущей организации на диссертацию.

Председатель предложит соискателю ответить на замечания, содержащиеся в отзыве. Если ответы готовы заранее, остается их озвучить (но не по шпаргалке). Ответы должны быть краткими, четкими и хорошо аргументированными. Если возможны ссылки на текст диссертации или страницы ее автореферата, то их нужно обязательно делать. Это придаст ответам большую убедительность и одновременно позволит подчеркнуть достоверность результатов проведенного исследования.

Не стремись знать всё, чтобы не стать во всём невеждой.

Демокрит

(Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.620)

Один из этапов защиты – это выступление официальных оппонентов. Как правило, первый из них оглашает отзыв полностью, второй – сокращает свой, чтобы избежать повторений. Оппоненты могут читать текст отзыва или выступать близко к тексту, однако следует учитывать то, что в их выступлениях обязательно прозвучат замечания и пожелания, которые отражены в письменном отзыве.

Как правило, с замечаниями оппонентов в целом лучше согласиться и поблагодарить их за детальное изучение диссертационной работы. На некоторых замечаниях можно кратко остановиться. При этом соискателю важно четко аргументировать, почему он не согласен либо частично согласен с этими замечаниями, и дать аргументированные ответы.

15.3. Этика поведения соискателя на заседании совета

Успешная защита в значительной мере зависит от умения соискателя убедить членов диссертационного совета в состоятельности выносимых на защиту научных результатов. Эти умения особенно должны проявляться во время публичного выступления.

Соискатель должен детально владеть речью. Звуком одобряют, восхищаются, выражают недовольство. Правильное владение голосом и речью – это важная составляющая внутренней культуры любого человека, а тем более – человека науки.

К числу важнейших речевых умений, над приобретением и совершенствованием которых диссертанту следует постоянно работать, могут быть отнесены следующие[1]:

– умение организовать речь;
– умение произносить монолог;
– умение правильно строить фразы;
– умение индивидуализировать речь;
– умение выбрать стилистические средства;
– умение варьировать композиционные приемы.

Умение организовать речь означает способность упорядочить ее содержание до выступления (в виде письменного текста доклада), а также умение вносить коррективы в содержание выступления перед его началом или в процессе его (т.е. способность импровизировать).

Умение произносить монолог требует особых усилий от начинающего оратора, поскольку его речевые навыки и умения ориентированы в основном на диалог. Вести диалог, особенно обыденный, гораздо проще и легче, чем произносить монолог.

[1] Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию: практ. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 347 с.

Умение правильно строить фразы базируется, прежде всего, на знании и соблюдении языковых норм, которые определяются характером общения, стилем речи, ситуацией. Поэтому владение нормами литературного языка не только не исключает, но и предполагает творческое отношение к языку. Овладение языковыми средствами речевой выразительности обусловливает умение индивидуализировать речь, т.е. делать ее непохожей на речь других соискателей. Яркость, самобытность речи вызывает интерес к личности выступающего, усиливает внимание к содержанию его выступления.

Существенную роль играет также знание стилей литературного языка и умение выступающего использовать стилистические ресурсы для выработки индивидуального стиля; умение переходить от информации к размышлению; умение интонационно разнообразить речь, подкрепляя сказанное выразительными жестами; умение варьировать композиционные приемы.

Важное место среди многообразных свойств и качеств личности (убежденность, эрудиция, нравственность, широта кругозора, принципиальность, методическое мастерство) принадлежит культуре мышления соискателя. Культуру мышления можно определить как следование определенным принципам интеллектуальной работы, которые диктуются особенностями сегодняшнего уровня общественного мышления.

Овладение принципами современного способа мышления важно для соискателя, т.к. они помогают глубоко и всесторонне раскрыть тему диссертации и служат предпосылкой воздействия на слушателей.

К числу важнейших принципов, характеризующих современные способы мышления и позволяющих говорить о культуре соискателя, относятся следующие:

– постоянное расширение, углубление и обновление знаний;
– отбор нужной информации;
– умение по-новому видеть старое;
– системный анализ фактов;
– умение сосредоточиться на узком участке;
– сочетание научного и художественного видения явлений;
– интеллектуальная терпимость;
– юмор.

Большое количество знаний, не будучи способными сделать человека умным, часто делают его тщеславным и заносчивым.

Джозеф Аддисон, английский писатель и государственный деятель

(Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.615)

Говоря об этике поведения соискателя на защите диссертации, нельзя забывать о роли жестов при выступлении. Общеупотребимой системы жестов нет, каждый выступающий, говоря искренне, увлеченно, желающий убедить в чем-то членов диссертационного совета, находит свой жест. Специально этого делать не следует, но контролировать свои жесты необходимо. Один из главных признаков хорошего выступления – безупречная логичность. Чем логичнее речь и стройнее логика доказательства, тем лучше доходит до сознания содержание, сильнее убеждающее воздействие сказанного. Важная черта логики состоит в том, что, работая над логическим замыслом будущего выступления, подбирая аргументацию, оратор ориентируется не на себя, а на своих слушателей, прогнозирует движение их мысли под воздействием речи.

Особого внимания заслуживает методика использования фактов как средства аргументации. В фактах – сама реальность, сама жизнь, сама наука. Факты требуют точного, глубокого объяснения. Умение пользоваться фактами требует как хороших практических знаний, так и глубоких теоретических знаний, научных разработок, т.к. без этого выступление превращается в пустословие. Без умения теоретически осмысливать факты нельзя разобраться в законах, управляющих действительностью, вскрыть характерные тенденции научного развития. Таким образом, публичное выступление соискателя на защите диссертации должно быть тщательно продумано, хорошо подготовлено и умело реализовано.

Важными составляющими этики поведения соискателя на защите, влияющими на позицию членов диссертационного совета, являются: качество доклада, манера поведения соискателя на трибуне, его внешний вид, качество ответов на замечания оппонентов, ведущей организации, членов совета, заключительное слово. Общий совет: проявляйте скромность, уважение к присутствующим, собственное достоинство, продемонстрируйте знание дела.

По окончании дискуссии относительно защищаемой диссертации и полученных научных результатов соискателю предоставляют заключительное слово.

Держитесь с достоинством. Не надо выражать свой восторг по поводу того, какие замечательные люди собрались в этот день в зале, а вот своих учителей и помощников поблагодарить полагается. Уместно будет и краткое, в одной фразе, выражение благодарности официальным оппонентам и членам совета за внимание к вашей работе, а также обещание учесть замечания и пожелания в своей дальнейшей деятельности: «Уважаемый председатель и уважаемые члены диссертационного совета! Разрешите мне выразить свою благодарность за интерес и внимание к работе, конструктивные предложения и замечания, положительную оценку работы.

Отдельно хотелось бы выразить огромную благодарность своему научному консультанту (...) за ту профессиональную помощь, которая была оказана при проведении данного диссертационного исследования. Хочу поблагодарить официальных оппонентов: (...) и (...), а также ведущую организацию. Постараюсь в дальнейшей научной работе учесть все высказанные Вами замечания и пожелания. Очень признателен всем, к кому приходилось обращаться за советом и помощью, а также присутствующим за проявленный интерес и моральную поддержку. Спасибо Вам». И все. Кланяйтесь и садитесь.

15.4. Использование технических средств

Каждый соискатель желает, чтобы его работа была представлена красиво и презентабельно. Рассмотрим технические средства, которые могут облегчить эту задачу: компьютер, проектор, устройства быстрой памяти (флэш-память), дистанционная мышь, лазерная указка и некоторые другие устройства.

Компьютер – средство, способное значительно облегчить процесс подготовки и защиты диссертации. Требования к конфигурации персонального компьютера (ПК), определяющие комфортную работу с большинством современных программных продуктов, постоянно меняются, повышаются возможности и производительность самих электронно-вычислительных машин.

Периферия. Основное устройство – принтер. Лазерный – приемлемый по себестоимости печати, самый быстрый, обеспечивает высокое качество печати. Другое устройство, которые возможно вы захотите использовать – плоттер – для печати изображений большого формата – до А0. Основная область использования – распечатка плакатов.

В качестве операционной системы (ОС) могут использоваться такие популярные программы, как Windows от Microsoft, MacOS от Apple, Linux различных версий до независимых разработчиков. Самой популярной и распространенной ОС в России является Windows. В данный момент распространены версии Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows8.

В общем и целом, не имеет принципиального значения выбор той или иной версии Microsoft Windows. Стандартный набор программ для подготовки и защиты диссертации может работать под управлением любой операционной системы. Однако необходимо учесть требования совместимости необходимого программного обеспечения и операционной системы. Что касается выбора прикладного программного обеспечения, то необходимо наличие текстового редактора, табличного процессора, графического редактора или программы для просмотра графики; архиваторов, базы данных, программы создания презентаций. Распространенным пакетом про-

грамм для работы с текстом, таблицами, презентациями является Microsoft Office. Важно предусмотреть совместимость файлов, созданных в различных версиях программы (файлы, созданные в более поздних версиях, могут не поддерживаться предыдущими). В некоторых случаях может искажаться отображение презентаций. В общем случае надежнее сохранять файлы в более ранних версиях и использовать стандартные шрифты. Для того чтобы быть уверенным, лучше предварительно проверить – как открывается и отображается созданный вами материал на компьютере и проекторе, имеющихся в распоряжении диссертационного совета. Если отображение вас по каким-либо причинам не устраивает, обговорите возможность использования своей техники и непременно предварительно проверьте ее на месте.

Необходимо обеспечить возможность переноса материалов (файлов) с компьютера на компьютер с помощью внешних носителей информации, а также резервное копирование. Наиболее распространенное решение – хранение информации на переносной флеш-карте. Число копий – не менее двух. Если требуется записать информацию на компакт-диск, требуются устройства, обладающие функцией записи – DVD-ROM (DVD±RW). Для использования таких устройств можно применять компакт-диск, допускающий многократную запись – CD-RW (~700 Mb) или однократную – CD-R (вариант удобен, для целей рассылки материала через обычную почту). Для хранения объемов информации больших, чем объем обычного компакт-диска, можно использовать DVD диски (~4,3 Gb). Или пользоваться стандартом Blue-ray Disc (~15–26 Gb), который является расширением стандарта DVD.

Еще одним эффективным способом хранения (переноса) информации является флэш-память – особый вид памяти, который используется для мобильных устройств. Благодаря своим параметрам флэш-память идеально подходит для широкого спектра задач. Флэш-память не требует дополнительной энергии для хранения данных, она перезаписываемая, не содержит механически движущихся частей (как обычные жесткие диски или CD), срок хранения информации от 20 до 100 лет, способна выдерживать значительные механические нагрузки (в 5–10 раз превышающие предельно допустимые для обычных жестких дисков). Ну и, наконец, флэш-память очень компактна. Размер флэш-карты составляет от 20 до 40 мм в длину и ширину, толщина – до 3 мм. Объем информации, который можно записать на флэш-карту составляет от 256 Mb до 32 Gb и более.

> Прежде всего поучай себя сам, тогда ты научишься чему-либо и от других.
>
> *Иоганн Гёте*
>
> (Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.619)

Проектор на сегодняшний день практически повсеместно пришел на замену другим средствам наглядного отображения результатов для аудитории. Правда, следует помнить, что работа даже самой совершенной техники не застрахована от возможных сбоев. Поэтому не лишним будет распечатать плакаты и вообще весь необходимый материал иметь в бумажном виде. А также иметь резервные копии всех необходимых файлов, в особенности презентации на отдельных информационных носителях. Это необходимо на случай заражения файлов компьютерными вирусами. В большинстве случаев проектор повышает качество представления вашего материала (цвет, движение, удобство использования). Одно из основных преимуществ – большой размер изображения.

Сейчас практически все проекторы – мультимедийные: могут работать как с видео-, так и с компьютерным сигналом. Иногда их все же называют видеопроекторами или просто проекторами. Для правильного подбора мультимедийного проектора нужно знать предполагаемое число присутствующих на защите, освещенность помещения, его планировку. Обычно защиту проводят в хорошо освещенных помещениях, поэтому проектор должен иметь высокий световой поток. Некоторые модели позволяют показывать презентации без компьютера, с флэш-карты или диска формата PC-Card или Compact Flash. Для презентаций бывают полезны такие дополнительные функции проектора, как дистанционная мышь или подключение USB-мыши к проектору, цифровое увеличение, заморозка изображения, создание аннотаций на экране, ввод специальной заставки и т.п.

Универсальные проекторы имеют самую широкую область применения. Они достаточно компактны, имеют разнообразные интерфейсы, довольно высокое разрешение и световой поток, возможность установки дополнительных объективов, крепления к потолку и проецирования на просвет, набор презентационных функций.

Проекторы для больших залов и массовых мероприятий имеют высокий световой поток и широкий выбор сменных объективов. Как правило, они обладают высоким разрешением, имеют моторизованный объектив со смещением в одной или двух плоскостях, возможность управления по проводам, допускают создание комплексов из нескольких аппаратов для повышения светового потока и резервирования[1].

> Наука – это искусство ставить вопросы так, чтобы на них можно было получать точные ответы; это искусство достоверности.
>
> *Александр Круглов*
>
> (Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.592)

[1] http://www.intmedia.ru/fag/index.html#fag002

Для защиты диссертации, вероятно, придется пользоваться тем проектором, что есть в наличии в вузе, где работает диссертационный совет, поэтому необходимо учитывать особенности его работы, а может быть так, что проектор вообще будет отсутствовать. Тогда надо позаботиться о личном проекторе или об изготовлении плакатов.

Лазерная указка в форме брелка, авторучки и др. имеет удобные компактные размеры. Использование лазерной указки при проведении презентации позволит сосредоточить внимание слушателей на определенном фрагменте слайда, избавит вас от необходимости быть «привязанным» к экрану и делать вынужденные перемещения.

Дистанционная (беспроводная) мышь, которая подключается к компьютеру и заменяет собой обычную мышь. Основное преимущество дистанционной мыши – использование в отдалении от компьютера. Ведь компьютер в момент защиты диссертации не всегда может располагаться непосредственно рядом с вами. Есть ограничения аудитории, вашего свободного пространства, электропитания и т.д. Возможно, что компьютер, находящийся рядом, будет даже мешать вам: стеснять движения, создавать неудобства и помехи. В этом случае вам и придет на помощь дистанционная мышь, которая позволит управлять ходом презентации, используя пульт дистанционного управления. Хотя, если есть такая возможность, все же лучше привлечь ассистента, который мог бы помочь в переключении слайдов презентации к докладу на защите. Для этого у него должен быть текст вашего доклада с четким указанием, в какой момент должна происходить смена слайда. Лучше предварительно провести вместе с ассистентом репетицию.

Современные технические средства позволяют сделать защиту диссертации презентабельной, вывести процесс защиты на более качественный уровень. Овладение ими – важная задача соискателя ученой степени.

Резюме

Процесс защиты диссертаций регламентируется Положением о диссертационном совете[1]. Защита диссертации происходит публично на заседании диссертационного совета. Такая защита должна носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выво-

[1]Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (в ред. Приказа Минобразования РФ от 13.01.2014 №7). – Система ГАРАНТ, 2014.

дов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссертации.

Официальные оппоненты обязаны присутствовать на защите диссертации. Разрешается проведение защиты диссертации в отсутствие по уважительной причине только одного из официальных оппонентов, давшего по диссертации положительный отзыв. На защите диссертации по решению диссертационного совета возможно присутствие 2 оппонентов по диссертации на соискание ученой степени доктора наук в удаленном интерактивном режиме (из-за состояния здоровья, в случае отпуска, командировки и наличия других причин, признанных диссертационным советом уважительными) при условии аудиовизуального контакта с участниками заседания. При отсутствии оппонента, давшего на диссертацию отрицательный отзыв, заседание диссертационного совета переносится на срок не более 6 месяцев. Оппонент, не явившийся на заседание повторно, заменяется.

Заседание диссертационного совета, на котором защищается диссертация на соискание ученой степени доктора наук, считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее пяти докторов наук по каждой специальности научных работников каждой отрасли науки защищаемой диссертации.

Процедура защиты предполагает дискуссию по представленной работе. В этой дискуссии могут принять участие как члены совета, так и присутствующие. Они могут давать как положительную, так и отрицательную оценку диссертационного исследования с соответствующей аргументацией. Какой бы остротой и резкостью ни отличались замечания в процессе дискуссии, соискатель обязан вести полемику на высоком принципиальном уровне, проявлять выдержку и корректность, уважение к выступавшим.

Решение совета считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов совета, которые присутствовали на заседании совета и принимали участие в обсуждении диссертации.

Для того, чтобы диссертационная работа была представлена убедительно, следует эффективно использовать технические средства, такие как: компьютер, проектор, устройства быстрой памяти (флэш-память), дистанционная мышь, лазерная указка и некоторые другие устройства. Важно предусмотреть совместимость файлов, созданных в различных версиях программы (файлы, созданные в более поздних версиях, могут не поддерживаться предыдущими). Для того, чтобы быть уверенным, лучше предварительно проверить – как открывается и отображается созданный вами материал на компьютере и проекторе, имеющихся в распоряжении диссертационного совета. Если отображение вас по каким-либо причинам не

устраивает, обговорите возможность использования своей техники и непременно предварительно проверьте ее на месте.

Если есть такая возможность, лучше привлечь ассистента, который мог бы помочь в переключении слайдов презентации к докладу на защите. Для этого у него должен быть текст вашего доклада с четким указанием, в какой момент должна происходить смена слайда. Лучше предварительно провести вместе с ассистентом репетицию.

Успешная защита в значительной мере зависит от умения соискателя убедить членов диссертационного совета в состоятельности выносимых на защиту научных результатов.

К числу важнейших речевых умений, над приобретением и совершенствованием которых диссертанту следует постоянно работать, могут быть отнесены: умение организовать речь; умение произносить монолог; умение правильно строить фразы; умение индивидуализировать речь; умение выбрать стилистические средства; умение варьировать композиционные приемы.

Важное место среди многообразных свойств и качеств личности (убежденность, эрудиция, нравственность, широта кругозора, принципиальность, методическое мастерство) принадлежит культуре мышления соискателя. Культуру мышления можно определить как следование определенным принципам интеллектуальной работы, которые диктуются особенностями сегодняшнего уровня общественного мышления.

Общее впечатление от защиты во многом зависит от качества ответов на вопросы членов диссертационного совета. Не спорь, но разъясняй свою позицию – именно по такой формуле должны строиться ответы соискателя.

Соискателю предоставляется два варианта для ответов на заданные вопросы: отвечать сразу после каждого заданного вопроса или сначала записать все вопросы и ответить после того, как все члены совета зададут интересующие их вопросы. Если вы выберете первый вариант, то нужно быть готовым к тому, что тема обсуждения в дискуссии может завести куда угодно, но при этом надо учитывать, что четкий, логичный и аргументированный ответ на предыдущий вопрос может исключить последующий.

Все поступившие замечания на автореферат желательно свести в единую таблицу с указанием автора замечания, сути замечания и Вашего ответа на замечание. Эти ответы необходимо продумать заранее, согласовать их с научным консультантом. Далее их необходимо записать и запомнить.

Ключом ко всякой науке является вопросительный знак.

Оноре де Бальзак

(Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.)

Об ответах на замечания оппонентов и ведущей организации стоит позаботиться заранее. Письменная форма подготовки ответов необходима для того, чтобы во время защиты излишнее волнение не смогло помешать правильно и спокойно отвечать на вопросы.

Практическое задание

1. Составьте форму для внесения замечаний оппонентов, ведущей организации по диссертации. Подготовьте ответы на основные замечания. Сделайте ссылки на конкретные страницы автореферата и диссертации.

2. Узнайте полные имена членов диссертационного совета, а также научитесь узнавать и различать их. Сделайте форму для фиксирования вопросов во время заседания. Присутствуя на чьей-либо защите в данном диссертационном совете, потренируйтесь в фиксировании вопросов.

3. Составив доклад для выступления на защите, тщательно продумайте и отрепетируйте интонацию, жесты, указания на слайды.

4. Составьте перечень необходимых технических материалов, необходимых для эффективного проведения процесса защиты. Узнайте в диссертационном совете о том, какие есть в его распоряжении техника и программное обеспечение и о чем необходимо будет позаботиться Вам лично в этом отношении.

Контрольные вопросы

1. Опишите ход процесса защиты диссертации.
2. Какие требования предъявляются к порядку защиты диссертации?
3. В каком случае решение диссертационного совета о присуждении ученой степени считается положительным?
4. Какие технические средства лучше использовать для представления диссертационной работы? Какие при этом следует учесть особенности и принять меры?
5. Над какими важнейшими речевыми умениями диссертанту следует постоянно работать?
6. Какими правилами следует руководствоваться, отвечая на вопросы по диссертации?

Глава 16. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ ПОСЛЕ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

- Документы, которые необходимо оформить после защиты диссертации
- Документы, отправляемые в Минобрнауки России
- Стенограмма заседания диссертационного совета
- Отправка документов в Минобрнауки России

Только кончая задуманное сочинение, мы уясняем себе, с чего нам следовало его начать.

Блез Паскаль, выдающийся ученый-физик[1]

При положительном решении диссертационный совет по результатам защиты в тридцатидневный срок после защиты направляет в Минобрнауки России первый экземпляр аттестационного дела соискателя, в которое входит ряд документов. Некоторые из них уже лежат в аттестационном деле соискателя, а некоторые ещё надо подготовить. На все это у диссертационного совета, согласно Положению[2], есть один месяц.

Опыт подсказывает, что регламент работы диссертационного совета и соискателя с документами после защиты диссертации может быть следующим[3]:

1. В первый день после защиты соискателю необходимо встретиться с председателем диссертационного совета и учёным секретарем, для того чтобы получить рекомендации по предварительной подготовке документов. После этого необходимо поработать с персоналом диссертационного совета, который осуществлял запись защиты, а также с исполнительным секретарем, точно уяснив, в подготовке каких документов он мог бы принять личное участие и оказать помощь.

2. Через десять дней после защиты необходимо подготовить стенограмму для работы с ней учёного секретаря и председателя диссертационного совета.

Наука – это клад, и ученый человек никогда не пропадет.

Гай Петроний Арбитр, римский писатель-сатирик, поэт

(Ершин. О. Афоризмы. Золотой фонд мудрости. – М.: Просвещение, 2006. – С.219)

[1] Душенко К.В. Большая книга афоризмов. – 5-еизд., испр. –М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 1056 С. – С. 498).

[2] Положение о присуждении ученых степеней (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842). – Система ГАРАНТ, 2014.

[3] Аристер Н.И. Управление диссертационным советом. – М.: ИНФРА-М, 2011.

3. Не менее чем за пять дней до окончания официального срока отправки документов в Минобрнауки России, учёный секретарь представляет папку с документами соискателя на подпись председателю диссертационного совета и отправляет (почтой или отвозит сам соискатель) в Минобрнауки России.

16.1. Документы, которые необходимо оформить после защиты диссертации

После того как защита докторской диссертации проведена, диссертационный совет (с привлечением соискателя) должен подготовить ряд документов, в том числе:

1. Заключение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора наук – 3 экз.

2. Стенограмму заседания диссертационного совета, подписанную председателем и ученым секретарем совета и заверенную печатью организации, при которой работает совет – 2 экз.

3. Информационную карту диссертации – 3 экз. Печатается только на лазерном принтере. Выполняется на плотной бумаге.

4. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в машиночитаемом цифровом формате, зафиксировавшую ход заседания в соответствии с порядком, определенным пунктами 38–41 Положения о диссертационном совете.

5. Сопроводительные письма на бланках вуза, при котором работает совет, подписанные председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки документов:

– в Минобрнауки России – 3 экз.

– в Российскую государственную библиотеку или Центральную научную медицинскую библиотеку Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (для медицинских специальностей) – 3 экз.

6. Описи документов, имеющихся в деле:

– для отправки в Минобрнауки России – 1 экз.

– для хранения в совете – 1 экз.;

7. Обложки на папки.

Для оформления документов после защиты необходимо иметь:

– 2 папки;

– 2 скоросшивателя;

– 4 почтовые карточки;

– пачку бумаги для печати;

– 2 больших (формата А4) конверта для регистрационно-учетных карточек и почтовых карточек.

Подготовка информационной карты диссертации и отправка диссертации в ФГНУ «ЦИТиС»

После защиты диссертации при положительном решении диссертационного совета непереплетенный экземпляр диссертации, 1 экземпляр автореферата,2 информационные карты диссертации, копия квитанции об оплате регистрации и сопроводительное письмо должны быть отправлены в ФГНУ «ЦИТиС» по адресу: 123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 19 стр.1 (тел. для справок: (499) 702-81-12, (499) 702-81-16). Все указанные документы направляются в несброшюрованном виде в папке.

Информационная система, включающая базу данных «Информационные карты диссертаций», позволяет автоматизировать обработку данных соискателей и минимизировать возможные ошибки на разных этапах рассмотрения аттестационных дел в Департаменте государственной аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства образования и науки Российской Федерации (далее ВАК).

Информационно-справочная система подготовки учетных данных по аттестационному делу в режиме удаленного доступа предназначена для интерактивного ввода сведений аттестационного дела соискателя кандидатской или докторской степени.

База данных «Информационные карты диссертаций» содержит поля об информации, необходимой для учета соискателей и для последующей её обработки.

Требования к оформлению информационной карты диссертации

Информационная карта диссертации представляет собой информационный документ о кандидатской или докторской диссертации. Информационная карта диссертации заполняется на русском языке. Для информационной карты диссертации используются бланки, изготовленные на плотной белой бумаге формата А4 (210×297 мм). Информационная карта диссертации разбита на блоки, которым присвоены цифровые обозначения. В каждом блоке выделены реквизитные зоны, в которых размещены код реквизита и поля для записи значения реквизита.

Реферат диссертации, вносимый в информационную карту, в краткой форме должен отражать основное содержание работы: объект исследования, разработки или проектирования; цель работы; методы исследования и используемая аппаратура; полученные результаты и новизна; основные конструктивные и технико-экономические показатели; степень внедрения; эффективность; область применения.

В настоящее время предусмотрено заполнение и передача информационных карт диссертаций (ИКД) во ФГНУ «ЦИТиС» через сеть Интернет в интерактивном режиме с помощью автоматизированной системы (электронный адрес: http://www.rntd.citis.ru/rntd/newdiss.php). Подробная пошаговая инструкция для работы с системой представлена на соответ-

ствующем сайте. После заполнения формы на компьютере появится экранная форма для вывода ИКД на печать.

В поля информационной карты диссертации при ее заполнении вносятся следующие данные:

5013 Информационная карта диссертации – в поле реквизита обводится соответствующий код:

04 – при представлении кандидатской диссертации;

05 – при представлении докторской диссертации.

5418 – Исходящий N, дата – указывается исходящий номер письма, зарегистрированного организацией, представляющей диссертацию, и дата отправки документов в ФГНУ «ЦИТиС».

5715 Язык диссертации – указывается язык, на котором написана диссертация. Если диссертация написана на русском языке, поле не заполняется.

5436 Инвентарный номер – заполняется ФГНУ «ЦИТиС». В поле указывается инвентарный номер диссертации, введенной в фонд.

5409 Дата защиты – указывается дата защиты диссертации в диссертационном совете. Дата проставляется цифровым способом в такой последовательности: год, месяц, число. Например, 2012.05.07.

6444 Шифр научной специальности – указывается шифр научной специальности, по которой защищена диссертация, в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников.

7425 На соискание степени – указывается сокращенное наименование ученой степени и отрасли науки, по которой присуждается ученая степень, в соответствии с приложением N(номенклатура специальностей научных работников).

2061 Представлено к защите – обводится один из кодов. Код 61 обводится в случае представления к защите специально подготовленной рукописи (диссертации или научного доклада).

6147 Фамилия, имя, отчество соискателя – указываются фамилия, имя и отчество в указанной последовательности. Фамилию следует отделять от имени вертикальной чертой.

6156, 6255, 6453 Научные руководители – указываются в одну строку сведения о каждом научном руководителе: фамилия и инициалы, сокращенное наименование ученой степени в соответствии с прил. 3 и шифр научной специальности в соответствии с действующей номенклатурой специальностей научных работников.

Наука – сила, она раскрывает отношения вещей, их законы и взаимодействия.

Александр Иванович Герцен

(Ершин О. Афоризмы. Золотой фонд мудрости. – М.: Просвещение, 2006. – С.1103)

6165, 6264, 6462 Официальные оппоненты – указываются в одну строку сведения о каждом официальном оппоненте: фамилия и инициалы, сокращенное наименование ученой степени в соответствии с прил. 3 и шифр научной специальности в соответствии с действующей номенклатурой специальностей научных работников.

5733 Количество томов – указывается арабскими цифрами общее количество томов представляемой диссертации.

5742 Количество страниц – указывается арабскими цифрами общее количество страниц во всех представляемых томах диссертации.

При представлении в ФГНУ «ЦИТиС» нескольких томов диссертации справа от полей 5733 и 5742 указываются соответственно номера томов и количество страниц в каждом томе. Если к защите представлены монография или учебник, поля 5733 и 5742 не заполняются.

5751 Приложений, 5778 Таблиц, 5760 Иллюстраций – указывается арабскими цифрами соответственно общее количество приложений к диссертации; источников, использованных при подготовке диссертации; количество таблиц и иллюстраций.

Сведения об организации, в совете которой проходила защита.

В соответствующих полях реквизитов (2457, 2934, 2394, 2754, 1332, 2151, 2358, 2655, 7452) указываются 8-значный код организации по Общему классификатору предприятий и организаций (ОКПО), телефон, телефакс, город, в котором находится организация, сокращенное наименование министерства (ведомства) по подчиненности, полное и сокращенное наименование организации, ее полный почтовый адрес, а также шифр диссертационного совета.

Сведения об организации, в которой работает соискатель.

Поля реквизитов данного блока заполняются по желанию автора диссертации аналогично полям реквизитов блока сведений об организации, в совете которой проходила защита.

2403 Код ВНТИЦ – заполняется ФГНУ «ЦИТиС».

9045 Наименование диссертации – указывается полное наименование диссертации.

> Науке необходимы более благородные натуры, чем искусству: они должны быть проще, сдержаннее, тише, менее честолюбивы, они не должны чересчур заботиться о своей славе в потомстве и забывать себя ради таких вещей, которые в глазах толпы редко являются заслуживающими такой жертвы.
>
> *Фридрих Ницше, немецкий философ и поэт*
>
> (Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.593)

9117 Реферат – в краткой форме отражается основное содержание диссертации: объект исследования и цель работы; методы исследования и аппаратура; теоретические и практические результаты и их новизна; степень и эффективность внедрения; область применения.

5436 – заполняется ФГНУ «ЦИТиС».

6111, 6264, 6311, 6320, 6210, 6462 Руководитель организации, председатель диссертационного совета, фамилия, инициалы, должность, ученая степень – указываются сведения о руководителе организации, в которой создан диссертационный совет, и председателе диссертационного совета, в котором проходила защита. Подпись руководителя скрепляется печатью организации.

5634 Индексы УДК – индексы указываются в соответствии с таблицами универсальной десятичной классификации (за исключением работ в области общественных наук).

7434 Дата, 7506 Входящий N – заполняется ФГНУ «ЦИТиС».

5616 Коды тематических рубрик – заполняется ФГНУ «ЦИТиС».

5643 Ключевое слово – заполняется ФГНУ «ЦИТиС».

Доставка в ФГНУ «ЦИТиС» обязательного бесплатного экземпляра открытых кандидатских и докторских диссертаций по всем отраслям знаний осуществляется высшими учебными заведениями, научными, научно-исследовательскими, научно-производственными и иными организациями независимо от их организационно-правовых форм (далее – организации), в которых созданы диссертационные советы.

Организация доставляет обязательный экземпляр диссертации во ФГНУ «ЦИТиС» в 30-дневный срок со дня ее защиты и присуждения ученой степени.

ФГНУ «ЦИТиС» в 30-дневный срок после получения документов возвращает организации второй экземпляр информационной карты диссертации с инвентарным номером как подтверждение ввода диссертации в национальный библиотечно-информационный фонд РФ. Остальные документы, представленные организацией, не возвращаются.

Оформление диссертации должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. Для обеспечения гарантированного качества микрофильмирования и последующего копирования особое внимание необходимо уделять следующим правилам оформления:

- текст диссертации должен быть выполнен любым печатным способом на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210×297 мм) через 1,5–2 межстрочных интервала. Минимально допустимая высота шрифта 1,8 мм. Допускается оформлять иллюстрации и таблицы на листах формата А3 (297×420 мм);
- при подготовке текста диссертации, иллюстраций и таблиц необходимо обеспечивать равномерную контрастность и четкость их изображения независимо от способа выполнения. Исправления в текст (отдельные

слова, формулы, знаки препинания) следует вносить чернилами, тушью или пастой черного цвета;

- иллюстрации, фотографии и таблицы, выполненные на листах меньшего, чем А4, формата или на прозрачном носителе, следует наклеивать по контуру на листы белой бумаги формата А4;
- нумерация страниц диссертации должна быть сквозной и включать в себя титульный лист и приложения. Страницы нумеруются арабскими цифрами, на титульном листе номер страницы не указывается. Иллюстрации и таблицы включаются в общую нумерацию страниц. Если они выполнены на листах формата А3, то их учитывают как одну страницу;
- в состав диссертации, подготовленной не на русском языке, должен входить дополнительный титульный лист, выполненный на русском языке, который не нумеруется, но включается в общее количество страниц, указываемое в информационной карте диссертации и сопроводительном письме.

16.2. Документы, отправляемые в Минобрнауки России

После того, как соискатель защитил диссертационную работу, диссертационный совет должен подготовить две папки аттестационных дел: первую – в Минобрнауки России и вторую – в совет. Ниже приведены перечни документов, входящих в первый и второй экземпляр аттестационных дел.

После защиты докторской диссертации при положительном решении диссертационного совета в течение 30 дней со дня защиты в Минобрнауки России должны быть отправлены первый экземпляр диссертации и первый экземпляр аттестационного дела соискателя, в которое входят следующие документы и материалы[1]:

1. Сопроводительное письмо на бланке организации, на базе которой создан диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки документов, предусмотренных настоящим Положением, в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» или Центральную научную медицинскую библиотеку Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации;

> Не будь наук и искусств, не было бы человека и человеческой жизни.
>
> *Лев Николаевич Толстой*
>
> (Симфония разума. Афоризмы и изречения отечественных и зарубежных авторов. Композиция В. Воронцова. – М.: Молодая гвардия, 1976. – 624 с. – С.288)

[1]Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (в ред. Приказа Минобразования РФ от 13.01.2014 №7). – Система ГАРАНТ, 2014.

2. Заключение диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук (2 экз.);

3. Отзывы оппонентов, ведущей организации на диссертацию и другие отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат диссертации;

4. Заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель ученой степени (1 экз.);

5. Автореферат диссертации (5 экз. для диссертации на соискание ученой степени доктора наук);

6. Текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на сайте ВАК;

7. Дата размещения и ссылка на сайт организации, на котором соискателем ученой степени размещен полный текст диссертации;

8. Заверенная в установленном порядке копия диплома кандидата наук – для соискателя ученой степени доктора наук (1 экз.);

9. Стенограмма заседания диссертационного совета (первый экземпляр), подписанная председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета и заверенная печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет;

10. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в машиночитаемом цифровом формате, фиксирующая ход заседания в соответствии с порядком, определенным Положением о диссертационном совете;

11. Протокол счетной комиссии;

12. Опись документов, имеющихся в деле, подписанная ученым секретарем диссертационного совета;

13. Электронный носитель, на котором размещаются документы, а также для соискателей ученой степени доктора наук электронный полнотекстовый вариант диссертации.

Соискатель ученой степени имеет право ознакомиться с материалами своего аттестационного дела.

Опись документов, имеющихся в деле, может быть сделана по предлагаемой форме (табл. 16.1). Все документы, подшитые в дело, должны иметь сквозную нумерацию страниц.

Непросто сказать, в чем заключается истина, но ложь очень часто легко распознать.

Альберт Эйнштейн

(Душенко К.В. Мысли, афоризмы и шутки знаменитых мужчин. – 5-е изд., испр. – М.: Эксмо, 2008. – С.646)

Таблица 16.1

Опись документов, имеющихся в аттестационном деле

_____

фамилия, имя, отчество

№ п/п	Наименование документов	Количество листов	Страницы с __по ___
1. 2.			

Ученый секретарь
диссертационного совета_____

фамилия, имя, отчество

Дата отправки документов в Минобрнауки России.

Все указанные выше документы помещаются в скоросшиватель.

На внутреннюю сторону скоросшивателя наклеивается конверт, в который с двумя экземплярами информационной карты диссертации (для докторской диссертации) и регистрационно-учетными карточками диссертации вкладываются четыре почтовые карточки с марками с указанием адреса соискателя (на двух карточках) и диссертационного совета (на двух карточках). На оборотной стороне карточки с адресом совета указываются фамилия, имя, отчество соискателя, а также ученая степень, на которую он претендует.

16.3. Стенограмма заседания диссертационного совета

Стенограмма заседания диссертационного совета оформляется в полном соответствии с процедурой прохождения защиты. Защита записывается на диктофон и цифровую видеокамеру, т.к. впоследствии видеозапись защиты необходимо будет отправить в Минобрнауки России на электронном носителе, а потом воспроизводится в письменном виде. Кроме того, по новым требованиям нормативных документов, защита диссертации транслируется в режиме реального времени на сайте организации, при которой работает совет.

Согласно Положению о диссертационном совете, заседание совета должно быть проведено по установленной процедуре, а именно в такой последовательности:

1. Перед открытием заседания совета членам совета раздается проект заключения.

2. При открытии заседания совета председатель на основании явочного листа извещает членов совета о правомочности заседания.

3. После открытия заседания председатель объявляет о защите диссертации соискателем, указывает название диссертации, Ф.И.О. научного консультанта, официальных оппонентов и ведущей организации.

4. Слово предоставляется ученому секретарю: он докладывает об основном содержании представленных в совет документов и их соответствии установленным требованиям.

5. Доклад соискателя (около 20 мин для докторской диссертации). Соискатель излагает существо и основные положения диссертации.

6. Вопросы соискателю от членов диссертационного совета (как отвечать: поочередно или после того, как заданы все вопросы).

7. Ответы соискателя на вопросы.

8. После ответов соискателя председательствующий на заседании диссертационного совета по решению диссертационного совета объявляет технический перерыв в заседании диссертационного совета.

9. Слово научному консультанту.

10. Оглашение заключения организации, в которой выполнялась работа или к которой был прикреплен соискатель.

11. Зачитывается отзыв ведущей организации.

12. Другие отзывы по диссертации и автореферату (при наличии значительного количества положительных – обзор с указанием замечаний, отрицательные зачитываются полностью).

13. После зачтения отзывов соискателю предоставляется слово для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах.

14. Выступают официальные оппоненты.

15. После выступления оппонентов соискатель получает слово для ответа:

– по желанию соискателя слово для ответа может быть предоставлено после выступления каждого оппонента;

– по желанию соискателя он сразу может ответить на замечания, содержащиеся в отзывах оппонентов и отзывах на автореферат.

16. Дискуссия. В дискуссии имеют право участвовать все присутствующие на защите.

17. По окончании дискуссии соискателю предоставляется заключительное слово.

18. Избрание счетной комиссии (_____)

Фамилии, И., О. членов совета

19. Тайное голосование бюллетенями.

20. Утверждение протокола счетной комиссии.

21. Принятие заключения диссертационного совета.

Природа любой вещи лучше всего познаётся в её мельчайших частях.

Аристотель

(Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.598)

В заключении должно содержаться решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора наук, а также отражаются наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем, оценка их достоверности и новизны, их значение для теории и практики, рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования, а также указываться, в соответствии с какими требованиями пункта 9 Положения о присуждении ученых степеней оценивалась диссертация. Текст заключения принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов совета, участвовавших в заседании, после чего объявляется соискателю.

На этом заседание совета считается законченным.

16.4. Отправка документов в Минобрнауки России

Итак, Вы защитились. Вам присуждена ученая степень доктора наук. Но формально доктором наук Вы станете только после того, как Минобрнауки России утвердит этот факт и выдаст вам диплом. А для этого надо оформить еще некоторые документы (см. п. 16.1).

Оформление документов должно быть завершено в течение одного месяца после защиты диссертации. После успешной защиты диссертации все подготовленные соискателем документы помещаются в два скоросшивателя, которым присваиваются названия: «Дело № 1» и «Дело № 2». Для формирования материалов следует подготовить титульные листы «Дела № 1» и «Дела № 2» и приклеить их на обложки папок скоросшивателей.

«Дело №1», сформированное по описи, направляется в Высшую аттестационную комиссию Министерства образования и науки РФ. «Дело №2», подготовленное по соответствующей описи, хранится в диссертационном совете, где проходила защита.

Оформление аттестационного дела в ВАК: документы помещаются в скоросшиватель согласно описи, на левую внутреннюю сторону которого наклеивается большой конверт, в него кладутся 4 почтовые карточки с марками. Адрес: 127994, Москва, ул. Садовая Сухаревская, 16, К-51, ГСП-4, Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки РФ.

Отправить документы можно почтой, а можно по доверенности диссертационного совета лично отвезти в Минобрнауки России, сдать в комнату «Экспедиция» и получить отметку на втором экземпляре сопроводительного письма.

> Самое непостижимое в мире – то, что он постижим.
>
> *Альберт Эйнштейн*
>
> (Душенко К.В. Мысли, афоризмы и шутки знаменитых мужчин. –5-е изд., испр. – М.: Эксмо, 2008. – С.647)

Резюме

1. При положительном решении по результатам защиты докторской диссертации диссертационный совет в тридцатидневный срок после защиты направляет в Минобрнауки России первый экземпляр аттестационного дела соискателя, в которое входят следующие документы: Сопроводительное письмо на бланке организации, на базе которой создан диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки документов, предусмотренных настоящим Положением, в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» или Центральную научную медицинскую библиотеку Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации;

2. Заключение диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук (2 экз.);

3. Отзывы оппонентов, ведущей организации на диссертацию и другие отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат диссертации;

4. Заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель ученой степени (1 экз.);

5. Автореферат диссертации (5 экз. для диссертации на соискание ученой степени доктора наук);

6. Текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на сайте ВАК;

7. Дата размещения и ссылка на сайт организации, на котором соискателем ученой степени размещен полный текст диссертации;

8. Заверенная в установленном порядке копия диплома кандидата наук - для соискателя ученой степени доктора наук (1 экз.);

9. Стенограмма заседания диссертационного совета (первый экземпляр), подписанная председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета и заверенная печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет;

10. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в машиночитаемом цифровом формате, фиксирующая ход заседания в соответствии с порядком, определенным Положением о диссертационном совете;

11. Протокол счетной комиссии;

12. Опись документов, имеющихся в деле, подписанная ученым секретарем диссертационного совета;

13. Электронный носитель, на котором размещаются документы, а также для соискателей ученой степени доктора наук электронный полнотекстовый вариант диссертации.

Отправить документы можно почтой, а можно по доверенности диссертационного совета лично отвезти в ВАК, сдать в комнату «Экспедиция» и получить отметку на втором экземпляре сопроводительного письма.

Во второй экземпляр аттестационного дела соискателя, которое хранится в диссертационном совете в течение десяти лет, помимо указанных документов, входят: а) заявление соискателя; б) протокол заседания диссертационного совета при приеме диссертации к защите; в) явочный лист членов диссертационного совета, подтверждающий их присутствие на заседании диссертационного совета при защите диссертации; г) бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте; д) протокол заседания диссертационного совета при защите диссертации; е) список адресатов, которым направлен автореферат (с указанием даты рассылки), подписанный ученым секретарем.

После защиты диссертации при положительном решении диссертационного совета непереплетенный экземпляр диссертации, 1 экземпляр автореферата,2 информационные карты диссертации, копия квитанции об оплате регистрации и сопроводительное письмо должны быть отправлены в ФГНУ «ЦИТиС» вместе с информационной картой диссертации, оформленной в сети Интернет с помощью интерактивной автоматизированной системы на сайте http://www.rntd.citis.ru.

Стенограмма заседания диссертационного совета оформляется в полном соответствии с процедурой прохождения защиты. Защита записывается на диктофон и видеокамеру (желательно цифровую, т.к. впоследствии видеозапись защиты необходимо будет отправить на электронном носителе в Минобрнауки России), а потом воспроизводится в письменном виде.

Практическое задание

1. Основу стенограммы заседания совета можно сделать еще до дня заседания, опираясь на порядок проведения защиты, полученные отзывы и подготовленные ответы на замечания. Таким образом, будет оказана существенная помощь и диссертационному совету, и самому соискателю. Попробуйте сделать это лично или поручить кому-либо из своих аспирантов (еще лучше, если они уже прошли процедуру защиты), младших коллег.

Контрольные вопросы

1. Какие документы должны быть подготовлены диссертационным советом после защиты диссертации? Какую роль в подготовке этих документов может выполнить сам диссертант?
2. Что именно и в какой срок необходимо отправить в Минобрнауки России после защиты диссертации?
3. Какие документы должны остаться и храниться в диссертационном совете?

Часть III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОКТОРАНТА

Глава 17. ВРЕМЯ – КЛЮЧЕВОЙ РЕСУРС УЧЕНОГО

- Значение фактора времени и причины его потерь
- Правила личной организованности и самодисциплины
- Приоритеты деятельности докторанта

> Веди счет каждому дню, учитывай каждую потраченную минуту! Время – единственное, где скаредность похвальна.
>
> *Манн Т., немецкий писатель*[1]

Для того чтобы понять значение времени, необходимо ответить на несколько вопросов:

- Что означает для Вас время?
- Хватает ли Вам времени?
- Как вы обращаетесь со своим временем?
- Каким запасом времени Вы располагаете?

Докторант, как и любой другой деловой человек, должен уметь ценить фактор времени, не растрачивать свое время и время других людей.

Человек, остро чувствующий ценность даже самого крошечного промежутка времени, успевает многое, и кажется, что он не суетится и не спешит. Замечено, что людям, умеющим работать, времени хватает, его у них больше, чем у других. Вспомним шутливый тезис А.П. Чехова: «Если хочешь, чтобы у тебя было мало времени, ничего не делай».

17.1. Значение фактора времени и причины его потерь

Каждый человек является владельцем собственного капитала личного времени. В отличие от денег капитал времени невозобновляем.

Время распределяется между людьми равномерно. Мы имеем в своем распоряжении одинаковое количество времени каждый день. Различия между нами заключаются в том, как мы расходуем свое время. Задача управления своим временем заключается как в сокращении количества часов, проводимых за работой, так и в достижении больших результатов за одинаковое количество времени.

В современной атмосфере быстро и непрерывно меняющейся жизни деловой человек постоянно оказывается в условиях, в которых ощущается недостаток времени. «Упущение времени смерти невозвратной подобно» –

[1] www.wisdoms.ru

это твердо знал еще Петр I. Современный человек от многого отказывается из-за недостатка времени: «Как жаль, что сутки имеют только 24 часа!» За этой общей жалобой скрыта и общая ошибка. Однако, если бы даже в сутках было больше часов, то и тогда их не хватало бы. Проблема не в нехватке часов, а в неумении правильно, рационально их использовать.

Правильно организовать свой собственный труд нельзя лишь строгими приказами самому себе: «к такому-то числу закончить работу», «принести отчет к концу дня» и т.д. Организация личной работы требует, чтобы составлялся план выполнения всех работ, нормировалась их продолжительность. Чтобы делать все быстро и эффективно, нужно свой труд рационализовать.

Например, ученому необходимо владеть техникой рационального чтения, уметь правильно общаться и слушать, пользоваться записной книжкой и т.д.

Схема факторов личной организованности докторанта, отражающая систему разработки и освоения техники личной работы, показана на рис. 17.1.

Рис. 17.1. Схема факторов личной организованности докторанта

Лучший друг истины – время, худший враг ее – предрассудок.

Чарльз Колтон, английский проповедник и мыслитель

(Мудрость столетий. Энциклопедия афоризмов. – М.: АО «Столетие», 1997. – 450 с. – С.62)

Для ученого, приближающегося, например, к защите диссертации, умение уложиться в критические сроки, зачастую бывает не менее значимым, чем качество самой работы. Поэтому докторанту вуза, как педагогу и ученому, необходимо самому позаботиться не только о своей организованности, но и о возможности организовать вокруг себя рабочий процесс.

Время нельзя увеличивать или накапливать. Единственное, что можно сделать, – это научиться его планировать и рационально использовать. Но, прежде чем приступить к планированию, необходимо изучить затраты собственного времени. Хронометраж представляет собой запись всех дел и количества времени, затраченного на их выполнение в течение длительного периода времени. Хронометраж дает материал для анализа и решений относительно планирования своей нагрузки и распределения задач.

Аспиранты и докторанты в течение дня могут выполнять десятки, а порой, и сотни различных видов работ (обработка материалов, анализ статей, проведение исследований, педагогическая работа, воспитательная и т.д.) и тем самым многие создают себе иллюзию того, что везде и во всем успевают. Однако практика свидетельствует о том, что, тратя минимум времени на максимум различных видов работ, они не могут глубоко проанализировать реальную действительность, и, как результат, – принимаемые ими решения носят нередко поверхностный характер. Такие люди становятся заложниками «текучки» срочных дел, не имеют возможности уделять достаточно времени решению кардинальных проблем.

Это вызывает новую волну «горящих» нерешенных текущих вопросов. Из-за нехватки времени люди удлиняют свой рабочий день, тем самым они уменьшают свое свободное время, которое могло бы пойти на самообразование, интеллектуальное развитие, повышение эффективности труда, и в результате отстают от повышающихся требований времени, входят в противоречие с ними.

Знание законов персонального (личностного) менеджмента не решит проблему – успевать делать все. Задача заключается не в том, чтобы успевать делать все, а в том, чтобы определить самые важные проблемы (дела, задачи) и сосредоточить свое время и ресурсы на них. В персональном менеджменте этот навык называется умением расставлять приоритеты.

При научных занятиях метод и направление – вот главное. Не отыскав верного метода и не найдя направления, растеряешь множество времени и сам растеряешься.

Николай Иванович Пирогов, русский хирург и анатом, педагог

(Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.)

Предложенное бывшим президентом США Д. Эйзенхауэром правило является удобным вспомогательным средством, особенно для тех случаев, когда надо быстро принять решение относительно того, какой задаче отдать предпочтение. Согласно этому правилу приоритеты устанавливаются по таким критериям, как срочность и важность дела. Важность дела определяется тем, насколько результат его приближает к достижению жизненных целей. Срочность – тем, насколько быстро надо выполнить это дело. При этом критерий важности является более значимым, по сравнению с критерием срочности.

В зависимости от срочности и важности Эйзенхауэр предложил 4 категории приоритетности дел (табл. 17.1).

Таблица 17.1

Матрица управления временем

Дела	Срочные	Несрочные
Важные	I Критические ситуации. Неотложные проблемы. Проекты с «горящим сроком» исполнения	II Поддержание ресурсов и средств Создание связей Поиск новых возможностей Планирование Восстановление сил
Менее важные	III Отвлечения Некоторые телефонные звонки Корреспонденция, какие-то сообщения Некоторые заседания Предстоящие неотложные дела Распространенные виды деятельности	IV Мелочи, отнимающие время Малозначительная корреспонденция Телефонные звонки Пустая потеря времени Праздное времяпровождение

I. Срочные и важные дела. Это дела, несвоевременное выполнение которых приведет к значительному ущербу для Вашей деятельности. За них следует приниматься немедленно и самому их выполнять.

II. Менее срочные и важные задачи. Их не надо выполнять срочно, они, как правило, могут подождать. Сложности здесь возникают тогда, когда эти задачи рано или поздно превращаются в срочные и должны быть лично Вами разрешены в кратчайшие сроки. Поэтому перепроверьте степень важности и попробуйте задачи этого типа полностью или частично поручать своим сотрудникам, помощникам (аспирантам, студентам и др.).

III. Срочные и менее важные дела. Здесь существует опасность попасть под «тиранию» спешности и в результате целиком отдаться «текучке» решения конкретных дел, потому что они срочные. Если задача является не столь важной, то она должна быть в любом случае делегирована, поскольку для ее выполнения не требуется каких-либо особых качеств.

IV. Менее срочные и менее важные задачи. Очень часто дела этой категории оседают на письменном столе, и без того заваленном бумагами.

Если Вы вдруг начинаете заниматься этими делами, забывая о задачах первой категории, то Вам не следует жаловаться на перегрузку работой. Даже Ваши подчиненные не должны приниматься за задачи этой группы.

На пути эффективной личной организации докторанта поджидают различные препятствия. Чтобы их преодолеть, необходимо проанализировать причины потерь своего времени.

Вот список, состоящий из 30 самых существенных «поглотителей», или «ловушек», времени. Следует определить для себя свои пять самых существенных. Одолев свои пять важнейших «поглотителей» времени, Вы сможете добиться значительного повышения своей продуктивности. Проанализируйте Ваши «поглотители» времени и найдите способы их устранить(табл. 17.2).

Таблица 17.2

Матрица анализа основных «поглотителей» времени

«Поглотители» времени	Возможные причины потерь времени	Меры по устранению потерь времени
1	2	3
1. Нечеткая постановка целей		
2. Отсутствие приоритетов в делах		
3. Попытки слишком много сделать за один раз		
4. Отсутствие полного представления о предстоящих задачах и путях их решения		
5. Плохое планирование трудового дня		
6. Личная неорганизованность, «заваленный» письменный стол		
7. Чрезмерное чтение корреспонденции		
8. Скверная система делопроизводства		
9. Недостаток мотивации		
10. Поиски записей, памятных записок, адресов, телефонных номеров		
11. Недостатки кооперации или разделения труда		
12. Отрывающие от дела телефонные звонки		
13. Незапланированные посетители		
14. Неспособность сказать «Нет»		
15.Неполная, запоздалая информация		
16. Отсутствие самодисциплины		
17. Неумение довести дело до конца		
18. Отвлечения (шум и др.)		
19. Затяжные совещания		
20. Недостаточная подготовка к беседам и обсуждениям		

Окончание табл. 17.2

1	2	3
21. Отсутствие связи (коммуникации) или неточная обратная связь		
22. Болтовня на частные темы		
23. Излишняя коммуникабельность		
24. Чрезмерность деловых записей		
25. Синдром «откладывания»		
26. Желание знать все факты		
27. Длительные ожидания (например, условленной встречи)		
28. Спешка, нетерпение		
29. Слишком редкое делегирование (перепоручение) дел		
30. Недостаточный контроль за порученными делами		

Персональный менеджмент – это целенаправленное и последовательное применение испытанных наукой и практикой методов и приемов менеджмента в повседневной жизнедеятельности для того, чтобы наилучшим образом использовать свое время и собственные способности, сознательно управлять течением своей жизни, умело преодолевать внешние обстоятельства как на работе, так и в личной жизни.

Основная цель персонального менеджмента состоит в том, чтобы наилучшим образом использовать собственные возможности, сознательно управлять течением своей жизни(уметь самоопределяться), легче преодолевать внешние обстоятельства как на работе, так и в личной жизни. Речь идет о том, чтобы ситуацию, для которой типичны неупорядоченная работа и обусловленное внешними обстоятельствами выполнение заданий, преобразовать в ситуацию целесообразных и выполнимых задач.

Ошибка многих, даже опытных деловых людей, которые недооценивают персональный менеджмент, заключается в том, что они предпочитают:

– правильно делать дела, вместо того, чтобы делать правильные дела;

– решать проблемы, вместо того, чтобы создавать творческие альтернативы;

– сберегать средства вместо того, чтобы оптимизировать их использование;

– исполнять долг, вместо того, чтобы добиваться результатов;

– снижать издержки, вместо того, чтобы повышать прибыль.

Всё вдохновение состоит в том, чтобы ежедневно в один и тот же час садиться за работу.

Гюстав Флобер, французский писатель

(Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.)

Разумная самоорганизация позволяет получить следующие преимущества:

– Выполнять работы с меньшими затратами.
– Лучше организовать свой личный труд.
– Получать лучшие результаты труда.
– Быть меньше загруженным работой.
– Меньше допускать ошибок при выполнении своих функций.
– Получать удовлетворение от работы.
– Допускать меньше спешки и получать меньше стресса.
– Повышать свою квалификацию.
– Добиваться лучших результатов труда.
– Достигать профессиональных и жизненных целей кратчайшим путем.

17.2. Правила личной организованности и самодисциплины

Классик отечественной научной организации труда А.К. Гастев в своей книге «Как надо работать» писал: «Прежде, чем браться за работу, надо всю ее продумать так, чтобы в голове окончательно сложилась модель готовой работы и весь порядок трудовых приемов. Если все до конца продумать нельзя, то продумать главные вехи, а первые части работ продумать досконально». Такая настройка себя на работу, построение ее образа помогает работать более эффективно, поскольку у человека воображение тесно связано с действием[1].

Тот, кто в конце рабочего дня испытывает ощущение, что он ничего не успел сделать, хотя весь день работал, обязан подвергнуть себя строгой самокритике и признать, что работу свою он организовал неправильно.

Чтобы повысить результативность своего труда, нужно исходить из того, что многое зависит от нас самих. Первостепенное значение имеют организованность и самодисциплина. Чтобы добиться наличия этих качеств, надо соблюдать следующие правила[2].

> Наука не является и никогда не будет являться законченной книгой. Каждый важный успех приносит новые вопросы. Всякое развитие обнаруживает со временем все новые и более глубокие трудности.
>
> *Альберт Эйнштейн*
>
> (Симфония разума. Афоризмы и изречения отечественных и зарубежных авторов. Композиция В. Воронцова. М.: Молодая гвардия, 1976 – 624 с. – С.292)

[1] Гастев А.К. Как надо работать. – М.: Экономика, 1966. – С.153.

[2] Персональный менеджмент: учебник / С.Д. Резник, В.В. Бондаренко, Ф.Е. Удалов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 559 с.

1. ТОЧНО ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЮ ЦЕЛЬ. Множество людей попусту тратят свое время и энергию на какое-нибудь дело в общем-то из-за того, что отчетливо не представляют себе, а что, собственно, они собираются делать. Не зная точно, к чему они идут, они сбиваются еще на старте, теряют дорогу, падают духом и сворачивают на тропинку. Определите с самого начала хотя бы «пункт назначения», и уже поэтому достигнете его гораздо быстрее. Это – решающее условие.

2. СОСТАВЬТЕ ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ. Подкрепим этот тезис словами Сенеки: «Кто не знает, в какую гавань он плывет, для того нет попутного ветра». План заставляет нас добиваться тех или иных событий, а не ожидать, пока они произойдут, и мы начнем на них реагировать. В конце рабочего дня составьте список ваших дел на будущий день. Сделайте то же самое и для дома. Список не только гарантирует от забывчивости, но и освобождает от необходимости запоминать мелочи, позволяет заниматься наиболее важными делами. Ведь самые бледные чернила лучше самой яркой памяти.

3. СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА ГЛАВНОМ. Запишите на листке в порядке убывания важности самые срочные дела. Назавтра примитесь за дело №1 и не отступайте от него, пока не закончите. Затем так же поступите с делом №2, потом с №3 и т.д. (естественно, речь идет о делах, которые зависят целиком лишь от вас). Не тревожьтесь, если к концу дня вы разделаетесь только с одним или двумя номерами, на следующий день вы снова сосредоточитесь на самом главном.

Специалисты неустанно повторяют, что большинство деловых людей тратят 80 % своего времени на маловажные дела. Как правило, 80 % наших результатов обеспечивается 20 % затраченных усилий. Так, из 10 заданий выполнение двух дает 80 % результата. Важно найти эти два задания, придать им наивысший приоритет и прежде всего выполнять их. Устанавливая очередность, мы должны отличать «более важное» от «более спешного», преодолевая возможную склонность действовать по срочности.

4. ПРИДУМЫВАЙТЕ СЕБЕ СТИМУЛЫ. Мы лучше делаем то, что нам хочется делать. Такие дела мы, как правило, выдвигаем вперед тех, которые нам нужно сделать. Отсюда задача – как-то превратить свои занятия из «надо» в «хочется», и продуктивность нашей деятельности повысится почти автоматически.

5. УСТАНОВИТЕ ТВЕРДЫЕ СРОКИ. Один из способов связать себя обязательством (да и не только себя) – назначить для выполнения определенного задания твердый срок. Одно дело сказать себе: «Я отвечу на письмо при первой возможности» и совсем другое – решить: «Я отвечу на письмо, а потом пойду обедать». В первом случае вы даете себе возмож-

ность оправдания, во втором – ставите себя в определенные рамки. Но здесь есть два момента:

а) сроки должны быть реальными. Иначе вам не удастся выполнить свои обязательства, вы остынете и откажетесь от самого дела;

б) твердо держитесь срока. Не расслабляйте себя и не балуйте рассуждениями о том, что вы не можете выполнить работу в срок, что срок можно перенести. Наоборот, будьте непреклонны к себе, как были бы непреклонны к тому подчиненному, который пообещал что-то сделать к определенному дню.

6. НАУЧИТЕСЬ БЫТЬ РЕШИТЕЛЬНЫМ. Не откладывайте дело со дня на день. Говорят, что успех состоит в том, чтобы поступать правильно по крайней мере в 51 % случаев. Поэтому, располагая определенными фактами, основаниями для принятия решений, решайте и действуйте. И уж если вы что-то сделали, то не теряйте время на бесплодные размышления о мудрости принятого решения. Двигайтесь дальше.

7. НАУЧИТЕСЬ ГОВОРИТЬ – «НЕТ», СОИЗМЕРЯТЬ СВОИ ДЕЛА И ЦЕЛИ. Если вы не научитесь этому, то окажетесь вовлеченными в такие дела, которыми никогда не занялись бы по своей воле. Часть вашей программы самодисциплины и экономии времени именно и должна состоять из того, чтобы отделять плевелы от зерен, второстепенное от главного.

Конечно, если вам захочется размяться, отвлечься от дел, сходите поиграть в теннис или волейбол, в бассейн или посидите над шахматной партией – это зависит от ваших интересов, но избегайте бесцельных обстоятельств, если в другом месте время можно провести полезней.

8. НЕ УВЯЗАЙТЕ В ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРАХ. Ничто не может соперничать с телефоном как средством экономии времени, когда надо получить какие-то данные, сделать заказ, выяснить недоразумение, отдать указания или условиться о свидании. Но всегда также есть искушение просто поболтать по телефону. Оберегайте себя от этого, заранее определяя, ради чего вы снимаете трубку и с кем собираетесь говорить. А затем ведите разговор на деловом уровне.

Многие люди из чувства такта не смеют прервать собеседника, не умеют быстро сориентироваться и позвать подчиненного, который с неменьшим успехом может дать ту или иную справку.

«Первая линия обороны» возлагается на хорошего секретаря, который в состоянии ответить на половину вопросов, обращенных к руководителю, а затянувшийся телефонный разговор можно подвести к завершению, воспользовавшись паузой, или поручить продолжение этого разговора кому-либо из подчиненных.

9. ПРИОБРЕТИТЕ ПРИВЫЧКУ К ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ. Всякий, кто хотя бы раз испытывал муки, вспоминая, что еще ему надо сделать, поручится за справедливость правила – записывать все предстоящие дела, яркие,

мимолетные мысли, номера телефонов и т.д. Целесообразно размещать пометки на письменном столе, у зеркала, за автомобильным козырьком от солнца и т.п. Они помогут вам всегда быть наготове относительно всяких мелких дел, о которых иначе можно было бы совсем забыть. Карандаш с бумагой может сберечь даже время, затрачиваемое на обдумывание проблем. Надо что-то решить? Набросайте относящиеся к этому данные и перед вами раскроются разнообразные возможные решения. Выбирайте!

Сберегайте время, затрачиваемое на справки, а потому держите в порядке списки часто требующихся адресов и телефонов. Одним словом, не загружайте память там, где это не нужно.

10. ЛИКВИДИРУЙТЕ ДОСАДНЫЕ ПОМЕХИ. Добрые друзья и коллеги по работе, любящие поболтать, могут начисто провалить самые лучшие ваши намерения выдержать сроки. Вы можете сохранить их дружбу (и ваш график), тактично дав понять, что вы в цейтноте.

Если в вашу комнату ходит множество людей, попробуйте расположить свое рабочее место так, чтобы сидеть лицом к стене. Другие переносят время обеденного перерыва и остаются работать, когда коллеги уходят обедать. А как освободиться от разговорчивого подчиненного, который зашел к вам в самое неподходящее время?

Конечно, хорошо воспитанные люди не показывают коллеге на дверь с просьбой оставить их в покое. Преобладает чувство обязанности поговорить с такого рода визитером, даже если он пришел просто «поразмяться». А как же быть в таком случае с драгоценным временем и личными планами?

Один начальник большого отдела, например, распорядился вынести из кабинета все стулья (естественно, кроме своего). После этого разговоры стали намного короче. А вот еще один рецепт для назойливых визитеров из его практики. Допустим, что кто-то из заходящих без дела подчиненных входит в ваш кабинет. Немедленно подайте ему особую папку и скажите: «Коль уж ты здесь, то не будешь ли столь любезен помочь мне в срочном деле?» Затем поручите ему рассортировать, скажем по датам, собранные в папки газетные вырезки. Здесь могут быть два результата: либо посетитель действительно окажет помощь, либо его визиты станут намного реже, а то и прекратятся вообще.

Дисциплина ученого заключается в том, что он посвящает себя поискам истины. Это дисциплина порождает желание идти на любые жертвы – будь то жертвы материальные или даже, в крайнем случае, жертва собственной безопасности.

Норберт Винер, американский учёный, выдающийся математик и философ

(Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.)

11. УЧИТЕСЬ СЛУШАТЬ. Вы избежите серьезных ошибок, повторений и переделок, если с первого раза будете стремиться получить исчерпывающие указания и сведения. Явитесь на совещание к 14.30, когда оно на самом деле назначено на три часа, и вы потеряете ценное время. Поэтому, прежде чем что-то сделать, уточните, где, когда, как, что, почему? Перед тем как отправиться на встречу, уточните, остаются ли в силе все договоренности. Если что-то вам покажется неясным, сразу же спросите.

12. ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ШАБЛОНА. Любое дело можно сделать лучше. Но многие из нас становятся жертвами шаблонного мышления. Только потому, что мы всегда выполняли что-то одним определенным образом, мы подчас считаем, что это-то и есть самый лучший из возможных способов. Между тем всякую работу можно усовершенствовать, стоит только немного подумать. Если вы делаете что-то в последовательности АБВГ, попробуйте порядок АВБГ, может быть получится быстрее. Не передать ли другим часть простейших функций, не требующих особой квалификации? Нельзя ли воспользоваться какой-либо оргтехникой, чтобы сберечь время? Не следует ли интересоваться, как другие экономят время?

13. НЕ УПУСКАЙТЕ ИЗ ВИДА МЕЛОЧИ. Вы можете избежать небольших, но растрачивающих время задержек, если будете по возможности предупреждать наступление внезапных мелких кризисов. Это означает, что надо всегда иметь под рукой достаточный запас предметов, наиболее часто употребляемых в вашей работе, в вашем быту, будь это какие-то запасные детали или канцелярские принадлежности, мелкие предметы туалета или даже денежная мелочь. Если надо, приобретите вторые ключи, очки, зонт, бритвенные лезвия. Решайте с вечера, что наденете утром.

14. ПРИСТУПАЙТЕ К ДЕЛУ СРАЗУ ЖЕ. Прежде чем приступить к работе, множество людей приводят в порядок свои столы, чинят все карандаши, какие только попадаются на глаза, глядят в окна, погружаются в газетный кроссворд, выпивают чашку кофе, пробегают спортивный отчет, а потом удивляются, куда девалось время? Раз вы знаете, что надо делать, беритесь за дело сразу же. Тут нельзя дать никаких советов. Никто, кроме вас самого, не сможет помочь вам избавиться от вредной привычки тянуть с делами. Принимайтесь за них! Принимайтесь сразу же!

15. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВРЕМЯ ПОЛНОСТЬЮ. Всегда есть возможность немного увеличить свое производительное время, полнее используя его. Это значит, что время поездок, ожиданий, завтрака можно занять такими делами, как планирование своего дня, обдумывание предстоящих задач, просматривание записок, которые пригодятся в дальнейшей работе.

16. СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, НА ЧТО ТРАТИТЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. Если игра в мяч вместе с друзьями или ловля рыбы помогают вам отдохнуть и освежиться – прекрасно! Но не предавайтесь таким занятиям только потому, что так делают другие. Мы могли бы сберечь многие часы,

если бы были чуть разборчивей при выборе кинокартин и телепередач, которые смотрим, книг и журналов, которые читаем.

17. МЕНЯЙТЕ ЗАНЯТИЯ. Почти никогда наше тело не устает все сразу. Обыкновенно устают лишь отдельные группы мышц. Меняя занятия, вы сможете побороть ощущение усталости и сделать больше. Так, если несколько часов вы работали сидя, переключитесь на работу, которую можно сделать стоя или при выполнении которой надо двигаться. Вы весь день на ногах? Займитесь сидячей работой. Вы не только увидите, что Ваш организм способен на большее, но такая перемена сделает вас более бодрым, более заинтересованным в работе.

18. НАЧИНАЙТЕ РАНЬШЕ. Начиная день всего на 15–20 минут раньше того, к чему вы обычно привыкли, вы зададите тон всему дню.

19. ЕЖЕДНЕВНО КОНТРОЛИРУЙТЕ ВЫПОЛНЕНИЕ НАМЕЧЕННЫХ ДЕЛ. Сначала подведите итоги тому, что сделано за день, а уж потом составьте список дел на очередной день.

20. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕНЕСИТЕ НА ДРУГОЙ ДЕНЬ ТО, ЧТО НЕ УСПЕЛИ СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ. Только после этого переворачивайте страницу своего блокнота.

21. ВОСПИТЫВАЙТЕ УВАЖЕНИЕ К СВОЕМУ ВРЕМЕНИ. Приобретите привычку мысленно давать вашему времени какую-то оценку, и вы станете по-новому относиться к нему.

Такой подход поможет лучше судить о том, стоит ли именно вам заниматься теми не очень важными делами, которые, может быть, пробиваются в ваше рабочее время. Ведь не станете же вы покупать теннисные мячи только для того, чтобы тут же выбрасывать их? Почему же с меньшим уважением относиться к невосполнимому времени?

Итак, существует немало способов успевать делать больше в имеющееся у вас время. Отнеситесь к ним с вниманием. Испытайте, чего они стоят, и вы окажетесь совсем в ином мире, в котором время перестанет быть вашим постоянным противником.

17.3. Приоритеты деятельности докторанта

Каждый день жизни деловым людям приходится принимать важные решения – большие и малые, связанные с личными и служебными делами.

Принятие решений, так же, как и обмен информацией, – важная задача в деятельности докторанта. Необходимость принятия решений возникает на всех этапах работы. Важно понять природу и сущность принимаемых решений. Неправильное решение может дорого стоить, иметь непоправимые последствия. В нашем случае речь идет о решениях по приоритетам деятельности докторанта. Каким проблемам уделить внимание прежде всего?

Чем руководствоваться при выборе приоритетов своей деятельности? Как выбрать оптимальный вариант?

Ниже приводится ряд рекомендаций.

Прежде всего, следует руководствоваться здравым смыслом, опытом, интуицией, прецедентами. Они – основные помощники, особенно при принятии решений по стандартным ситуациям. Для нестандартных ситуаций приемлемы различные приёмы. Одним из методов оценки вариантов являются конкретизация и детализация тех общих критериев, о которых упоминалось в первом параграфе главы.

Не исключается такой механизм выбора, как принятие частного решения, которое позволит начать работу. Возможно, по мере развития ситуации принятие окончательного решения облегчится.

Если перечисленные выше методы не помогают, следует воспользоваться «правилом наименьшего худшего»: выбирайте лучшее решение из имеющихся вариантов.

Принцип Парето как основа принятия решений о приоритетах в общем виде гласит, что внутри данной группы или множества отдельные малые части обнаруживают намного большую значимость, чем это соответствует их относительному удельному весу в этой группе.

Принцип, который был сформулирован итальянским экономистом Вильфредо Парето (1848–1923), неоднократно получал подтверждение на практике в самых различных сферах.

Так, американские инженеры, применив принцип Парето при инвентаризации, обнаружили, что 20 % запасов обычно составляют 80 % стоимости обследуемого инвентаря. Концентрация контроля именно на этих «жизненно важных» элементах привела к результатам, которые намного превосходили по экономии произведенных затрат до сих пор применявшиеся методы инвентаризации.

Другие примеры из предпринимательской практики подтверждают:

– 20 % клиентов (товаров) дают 80 % оборота или прибыли;

– 80 % клиентов (товаров) приносят 20 % оборота или прибыли;

– 20 % ошибок обусловливают 80 % потерь;

– 80 % ошибок обусловливают 20 % потерь;

– 20 % исходных продуктов определяют 80 % стоимости готового изделия;

– 80 % исходных продуктов определяют 20 % стоимости готового изделия.

Поэтому в связи с принципом Парето говорят также о «соотношении 80:20».

Перенесение этой закономерности на рабочую ситуацию означает, что в процессе работы за первые 20 % расходуемого времени (затраты) достигается 80 % результатов (выпуск продукции).

Остальные 80 % затраченного времени приносят лишь 20 % общего итога.

На нижеприведенной схеме поясняется этот «железный» принцип управления временем (табл. 17.3).

Таблица 17.3

Временной принцип Парето (соотношение 80:20)

Затраты	Выпуск
80 % затраченного времени (многочисленные «второстепенные»проблемы)	20 % итогового результата
20 % затраченного времени (немногие «жизненно важные» проблемы)	80 % итогового результата

Вывод напрашивается один: вначале думать, принимать взвешенное, осмысленное решение о приоритетности задач, а уже потом браться за дело, не бросаясь из стороны в сторону и не хватаясь одновременно за все дела сразу. Срочные дела следует либо делать, либо передоверять их исполнение другим, но тоже немедленно, не затягивая с их решением. Те дела, которые могут подождать, должны быть не просто отложены в сторону, но следует установить время, конкретное и точное, когда они будут сделаны, и соответствующий пункт об этом должен быть записан в вашем плане.

Таким образом, сначала – немногие «жизненно важные» проблемы, а уже потом – многочисленные «второстепенные».

Последовательное применение принципа Парето конкретизируется, если все задачи проанализировать в соответствии с их долей и итоговым результатом и затем распределить по категориям важности «АБВ».

Техника анализа АБВ исходит из практики управления. Речь идет о том, что доли в процентах более важных и менее важных дел во всем их общем количестве остаются в целом неизменными. С помощью букв «А», «Б», «В» отдельные задачи подразделяются на три класса, а именно – в соответствии с их значимостью с точки зрения достижения профессиональных и личных целей. Многие руководители уже работают по этому принципу, и к важнейшим задачам они приступают в первую очередь.

Анализ АБВ основывается на следующих закономерностях (рис. 17.2):

- важнейшие задачи (категория А) составляют примерно 15 % от общего количества всех задач и дел, которыми занят руководитель. Собственная значимость этих задач (в смысле вклада в достижение цели) составляет примерно 65 %;
- на важные задачи (категория Б) приходится в среднем 20 % общего числа и также 20 % значимости задач и дел;
- менее важные и несущественные задачи (категория В) составляют 65 % общего числа задач, но имеют незначительную долю – порядка 15 % в общей «стоимости» всех дел, которые необходимо выполнить.

Работа – лучший способ наслаждаться жизнью.

Иммануил Кант

(Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.)

Согласно выводам анализа АБВ, рекомендуется за самые важные, т.е. приносящие наибольший результат, дела (категории А) браться в первую очередь, чтобы с помощью немногих действий обеспечить большую часть общего эффекта. На следующие по значимости задачи (категории Б)приходится также существенная часть совокупного результата, тогда как выполнение относительно большого числа, но менее важных задач в целом дает небольшой результат.

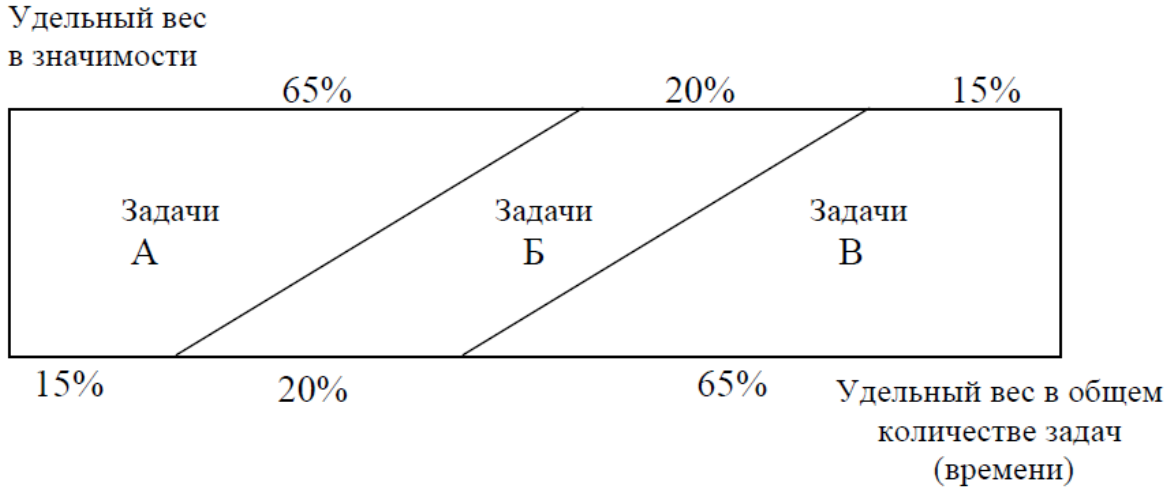


Рис. 17.2. Приоритеты «А Б В»-анализа

Следующий график (рис. 17.3) поясняет эти выводы.

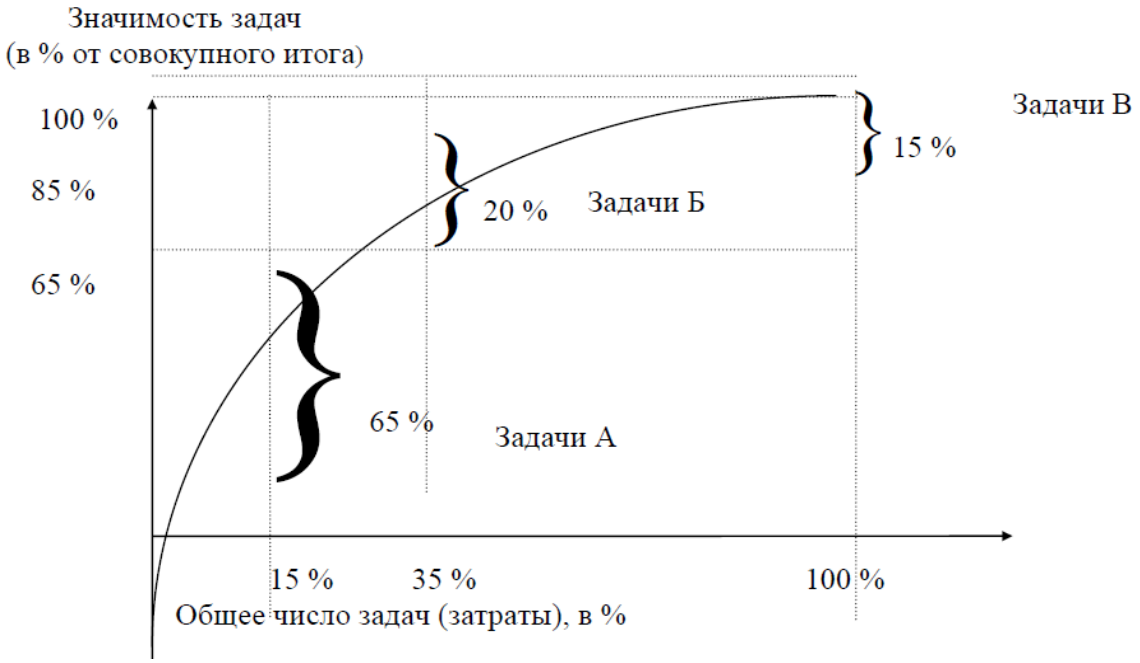


Рис. 17.3. Приоритеты АБВ-анализа

Анализ задач по методу АБВ можно осуществлять следующим образом.

– Составьте список всех предстоящих в соответствующем периоде времени (декада, день и т.д.) задач, для чего можно использовать следующий формуляр (табл. 17.4).

– Систематизируйте задачи по их важности, установите очередность дел в соответствии с их значением для вашей деятельности.

При этом не забывайте о том, что срочность принципиально не имеет ничего общего с важностью или значимостью соответствующей задачи.

Таблица 17.4

Лист учета задач и контроля за их выполнением
(для анализа АБВ)

Дата	Приоритетность			Задача, дело	Кому поручено	Начало	Окончание	Примечание
	А	Б	В					

– Пронумеруйте свои задачи.

– Оцените ваши задачи в соответствии с категориями А, Б, В.

1. Первые 15 % всех задач, относящихся к категории А (очень важные, имеющие наибольшую значимость для выполнения Ваших функций), не подлежат перепоручению.

2. Последующие 20 % задач составляют категорию Б (важные, существенные), могут быть перепоручены для исполнения другим лицам.

3. Остальные 65 % всех задач являются задачами категории В (менее важные, незначительные), в любом случае должны быть перепоручены.

– Перепроверьте, исходя из первоочередности задач категории А, свой временной план на соответствие значению задач выделенного вами бюджета времени:

- 65 % запланированного времени (около 3 ч) – задачи А;
- 20 % запланированного времени (около 1 ч) – задачи Б;
- 15 % запланированного времени (около 45 мин) – задачи В.

– Произведите соответствующие корректировки. Ориентируя свой временной план на задачи А, вы тем самым автоматически обеспечивайте то, что на менее важные, но поглощающие время задачи В выделяется столько времени, сколько соответствует их значению.

– Оцените задачи Б и В с точки зрения возможности их делегирования. Обратите внимание также на то, что задачи категории В не являются в принципе ненужными, излишними. Речь идет о том, что наряду с задачами

А и Б существует множество предварительных работ, побочных задач и рутинных дел, которые также должны быть выполнены.

Принятие решений о приоритетах, равно как и процесс установления целей, – весьма индивидуальное дело, поскольку все оценки ситуации в конечном итоге субъективные.

Нижеследующие критерии могут облегчить процесс принятия решений при планировании и выявлении задач категории А:

– Благодаря выполнению каких задач я в наибольшей степени приближаюсь к воплощению моих главных целей (например, подготовка докторской диссертации, защита диссертации, издание монографии и др.)?

– Могу ли я за счет выполнения какой-то одной – единственной задачи решить сразу несколько других?

– Благодаря выполнению каких задач я могу внести максимальный вклад в достижение общих целей моего предприятия, отдела, рабочей группы и т.д.?

– Выполнение каких задач принесет мне наибольшую пользу (в краткосрочном и в долгосрочном плане), наибольшее денежное вознаграждение?

– Невыполнение каких задач может иметь самые негативные последствия?

– Поиск новых возможностей.

– Планирование и контроль деятельности.

– Создание и поддерживание внешних контактов.

– Поддерживание баланса ресурсов.

– Восстановление работоспособности.

– Повышение личной квалификации.

Выбор приоритетов деятельности – основное правило эффективной техники личной работы делового человека.

Отдавайте себе отчет в том, что вы не все можете и не все должны сделать, устанавливайте приоритеты и начинайте с важнейших дел.

Вместо того, чтобы иметь время для действительно важных вещей, мы зачастую тратим свою энергию на срочные, но менее значимые дела.

Редко случается, что важную задачу надо выполнить сегодня или на этой неделе, тогда как срочную задачу, как правило, стремятся выполнить немедленно. От задач несущественных и несрочных следует воздерживаться. Наберитесь немного мужества, чтобы чаще прибегать к корзине для бумаг, освобождаясь от малозначимого.

Сознание значимости своей работы является счастьем для исследователя. Оно служит полноценной наградой за те различные жертвы, которые он постоянно приносит в своей жизни.

Макс Планк

(Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей. – 7-е изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 480 с.)

Деятельность докторанта вуза предполагает научную работу, ведение учебного процесса, методическую работу, повышение квалификации, воспитательную работу среди студентов, участие в управлении кафедрой, вузом и другую организаторскую работу. Реализация всех этих сфер деятельности не представляется возможной без умения рационально организовать свое время. Бессистемно распыляться на все дела одновременно – значит, не сделать ни одного дела хорошо. Следование правилам личной организованности и самодисциплины становится залогом успешной и эффективной работы.

Резюме

Докторант, как и любой деловой человек должен уметь ценить фактор времени, не растрачивать свое время и время других людей.

Для ученого, приближающегося, например, к защите диссертации, умение уложиться в критические сроки, зачастую бывает не менее значимым, чем качество самой работы. В большинстве вузов докторантов не обучают организации времени, не прививают необходимых в современном мире методов и навыков самоорганизации. Поэтому докторанту, как будущему педагогу и ученому, необходимо самому позаботиться не только о своей организованности, но и возможности организовать вокруг себя рабочий процесс.

Время нельзя увеличить или накопить. Единственное, что можно сделать, – это научиться планировать и рационально его использовать. Но, прежде чем приступить к планированию, необходимо изучить затраты собственного времени. Поможет в этом техника хронометража – записи всех дел и количества времени, затраченного на их выполнение в течение длительного периода времени.

Знание законов персонального менеджмента не решит проблему ученого – успевать делать все. Задача заключается не в том, чтобы успевать делать все, а в том, чтобы определить самые важные проблемы (дела, задачи) и сосредоточить свое время и ресурсы на них. В персональном менеджменте этот навык называется умением расставлять приоритеты. Расставить приоритеты – значит принять решение, оценив по определенным критериям, какие из поставленных задач и дел имеют первостепенное значение, какие – второстепенное. Установить приоритетность дел докторанту позволит использование принципов Парето, Эйзенхауэра, а также АБВ-анализ.

Чтобы успевать делать больше в меньшее время, необходимо следовать ряду правил: точно определить свою цель; составить план ее дости-

жения; сосредоточиться на главном; придумывать себе стимулы; установить твердые сроки; научиться быть решительным; научиться говорить «нет»; приобрести привычку записывать все самое важное; ликвидировать досадные помехи; научиться слушать; отказаться от шаблонных подходов; не упускать из виду мелочи; приступать к делу сразу же; полнее использовать время; следить за использованием свободного времени; ежедневно контролировать выполнение намеченного; менять занятия; уважать свое время.

Деятельность докторанта вуза предполагает научную работу, ведение учебного процесса, методическую работу, повышение квалификации, воспитательную работу среди студентов, участие в управлении кафедрой, вузом и другую организаторскую работу. Реализация всех этих сфер деятельности не представляется возможной без умения рационально организовать свое время.

Практическое задание

1. Из списка «поглотителей» или «ловушек» времени (табл. 17.2) определите для себя 5 самых существенных. Проанализируйте причины, по которым они стали для вас актуальными и найдите способы их устранить.

2. Используя принцип Парето, спланируйте завтрашний день: выберите из своих дел и задач те, которые для Вас являются самыми результативными; составьте список задач на день, начав с самого важного дела, остальные расположите в порядке убывания их значимости; проверьте наличие всех необходимых ресурсов для выполнения работы по приоритетным задачам. В завершение дня подведите итоги.

Контрольные вопросы

1. Каково значение фактора времени?
2. Назовите основные возможные причины дефицита времени докторантов и других деловых людей?
3. Какие основные правила экономии времени вам известны?
4. Как повысить докторанту эффективность использования времени?
5. Что такое хронометраж?
6. В чем заключается принцип Парето?
7. На чем основывается АБВ-анализ?
8. В чем состоит метод Эйзенхауэра для выбора приоритетов?

Глава 18. ТЕХНОЛОГИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ЛИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОКТОРАНТА

- Система планов работы докторанта
- Планирование жизни и личной деятельности докторанта на основе еженедельника
- Служебная командировка докторанта

В сравнении со способностью разумно организовать рабочий распорядок единственного дня всё остальное в жизни – детская игра.

Иоганн Вольфганг Гёте,
немецкий поэт

Подготовка диссертации в период докторантуры – сложный творческий процесс, требующий не только широкой эрудиции и профессиональных знаний, но и умения грамотно организовать собственный труд: планировать, реализовывать и контролировать выполнение намеченных дел.

Успех любого делового человека зависит во многом от умения управлять своим временем и своей жизнью, от способности выработать собственную систему организации личной работы.

18.1. Система планов работы докторанта

В соответствии с Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации, в период подготовки в докторантуре докторант обязан выполнить план подготовки диссертации и представить завершенную диссертацию на кафедру для получения соответствующего заключения. Ежегодно ученые советы высших учебных заведений или советы факультетов высших учебных заведений и научно-технические советы научных организаций проводят аттестацию докторантов, по результатам которой принимается решение о дальнейшем пребывании их в докторантуре[1].

Как много дел считались невозможными, пока они не были осуществлены!

Плиний Старший, римский администратор, ученый

(Душенко К.В. Мысли, афоризмы и шутки знаменитых мужчин. – 5-е изд., испр. – М.: Эксмо, 2008. – С.403)

[1] Положение «О подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в РФ» (в ред. Приказов Минобразования РФ от 16.03.2000 № 780, от 27.11.2000 № 3410, от 17.02.2004 № 696). – Система ГАРАНТ, 2009.

План подготовки диссертации является основным документом, содержащим информацию о деятельности докторанта на протяжении всего периода пребывания в докторантуре.

Кафедра рассматривает индивидуальный рабочий план подготовки диссертации с указанием поэтапных сроков ее написания, устанавливает контроль над его соблюдением, определяет сроки и порядок обсуждения разделов и других частей диссертации.

Текущий контроль выполнения индивидуального плана, процесса работы докторанта и соискателя над диссертацией осуществляет научный консультант от кафедры.

18.2. Планирование жизни и личной деятельности докторанта на основе еженедельника

В деятельности докторанта, которая включает не только работу над диссертацией, но и участие в научных конференциях, преподавательскую деятельность, самообразование, управление собственным временем, организация личного труда имеет первостепенное значение. В этом большую помощь докторанту может оказать еженедельник. Специально разработанного еженедельника для докторантов вы не найдете в продаже, однако мы рекомендуем составить такой еженедельник самостоятельно на основе представленной ниже структуры и рекомендаций или воспользоваться для этих целей одним из типовых еженедельников: еженедельника аспиранта или еженедельника преподавателя вуза.

Еженедельник содержит удобные формы для планирования приоритетов и важнейших дел на год и месяцы, распорядок недель с возможностью фиксировать встречи с научным руководителем (консультантом) и другими людьми, телефонные переговоры и появляющиеся идеи, планы подготовки статей, докладов на конференции, заявок на конкурсы грантов и большой объем полезной справочной информации. Здесь предусмотрены разделы для личных сведений, справочных телефонов, адресов друзей и деловых партнеров, списка публикуемых научных работ, докладов на конференции, а также формы для фиксирования информации о телефонных переговорах, деловых встречах, служебных командировках и др. Полезными для работы аспиранта и докторанта могут стать формы для составления профессионального резюме, список важных адресов в Internete, содержательные памятки и многое, многое другое[1].

[1] Резник С.Д., Чемезов И.С. О планировании личной деятельности аспиранта: опыт подготовки и использования аспирантского еженедельника // Аспиранты высшего учебного заведения: пути интенсификации научной и педагогической деятельности: материалы Всероссийской научно-педагогической конференции, 18–19 мая 2012 г. / под ред. С.Д. Резника. – Пенза: ПГУАС, 2012. – 176 С. – С. 65–72.

Профессиональное резюме. Харви Маккей, известный менеджер и писатель, советует: «Не позволяйте себе благодушную зашоренность. Держите резюме отточенным и готовым к бою в любой момент, сеть ваших контактов должна быть всегда в действии, а слух и зрение на то и даны, чтобы вовремя уловить опасные моменты, ставящие вашу карьеру под угрозу. Никогда не прекращайте поиски основного варианта новой работы, причем старайтесь иметь на примете и запасные»[1]. Все это в немалой степени относится и к людям, занимающимся наукой, докторантам и другим соискателям ученых степеней.

Профессиональное резюме может состоять из следующих основных блоков (форма 1)[2]:

– *адрес, контактные телефоны;*

– *цель* (краткое описание того, на получение какой работы и почему вы претендуете, – не более 6 строк, а лучше 2–3);

– *научная деятельность:* победы в олимпиадах, научных конкурсах (указать дату, город проведения, занятое место (полученную степень), тему);

– *образование* (чем больше прошло времени после окончания учебного заведения, тем меньше места этот пункт должен занимать в резюме, для выпускников и студентов следует помещать этот раздел перед предыдущим, так как он более значителен в данной ситуации): указывается место и период обучения, можно сообщить о наградах, подчеркнуть те изученные дисциплины, которые соответствуют Вашей цели, участие в научно-исследовательской работе;

– *опыт работы* (обычно в обратном хронологическом порядке): указывается место и период работы и занимаемая должность; эта часть – основная, соблюдайте пропорциональность, поскольку чрезмерное расширение одной информации за счет другой настораживает);

– *основные публикации:* публикации в научных сборниках статей, тезисов (указать название статьи, автора, научного консультанта, название сборника, год, город);

Лучше в совершенстве выполнить небольшую часть дела, чем сделать плохо в десять раз более.

Аристотель

(Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.)

[1] Маккей Х. Как уцелеть среди акул. – Минск: Харвест, 2007.

[2] Персональный менеджмент: учебник С.Д. Резник, В.В. Бондаренко, Ф.Е. Удалов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 559 с.

– *дополнительная информация* (необязательно, но желательно): владение иностранными языками и компьютером, наличие водительских прав, членство в профессиональных организациях и т.п. (хобби следует упоминать лишь в том случае, если это связано с желаемой работой);

– *личные данные*(имя, адрес, телефон, возраст, семейное положение).

Основные требования к резюме: краткость, конкретность, честность. При написании резюме информацию следует отбирать, исходя из его целей. Будьте последовательны: если Вы один раз использовали сокращение, используйте его во всем резюме (но лучше приводить все наименования полностью). Очень важно уместить Ваше резюме на одной, максимум, на двух страницах. И самое главное – Вы должны подтвердить всю информацию, которую включили в резюме.

Форма 1

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ

_____

_____
(Ф.И.О.)

АДРЕС, КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ	
ЦЕЛЬ:	
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: (в обратном хронологическом порядке)	
ОБРАЗОВАНИЕ: (в обратном хронологическом порядке)	
ОПЫТ РАБОТЫ: (в обратном хронологическом порядке)	
ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ: (в обратном хронологическом порядке)	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: (знание иностранных языков,владение компьютером, вождение автомобиля и др.)	
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ: возраст, семейное положение,личные качества, увлечения	

Приоритеты года. Пожалуй, одним из основных секретов успешного управления своим временем является правильная расстановка приоритетов. Научиться выделять главное и начинать с главного – основное правило в этом деле.

Необходимо уметь анализировать, под силу ли вам справиться с выполнением выбранных направлений – лучше основательно сделать одно дело, чем браться сразу за несколько и ни одного не довести до конца. В качестве приоритетных задач рекомендуется выбирать не более чем 3–4 позиций.

Форма 2

ПРИОРИТЕТЫ ГОДА

- _____
- _____
- _____

Тематический список важнейших дел на год и месяцы года. У большинства докторантов проблема нехватки времени является основной причиной нарастающего беспокойства. Изложенные ниже несложные приемы помогут вам этого избежать.

1) Пользуйтесь специальным еженедельником и всегда имейте его при себе.
2) Долгосрочные планы – вот с чего нужно начинать.
3) Составьте перечень наиболее важных дел на год.
4) Определите сроки их начала и окончания.
5) Занесите их в бланк «Тематический список важнейших дел на год».
6) Не забывайте учитывать характер и трудоемкость планируемых дел.
7) Определите, какие крупные дела и в какие конкретные месяцы должны быть решены.
8) Занесите их в бланк «Тематический список важнейших дел на месяц».
9) Установите, как наиболее рационально можно построить свою деятельность в течение дня и недели.
10) Создавайте свои правила, распорядки, графики.
11) В первую очередь планируйте важные и срочные дела.
12) Занесите планируемые дела в бланк «Распорядок рабочей недели».
13) Заложите 40 % ежедневного времени в резерв на случай непредвиденных обстоятельств.
14) Не забывайте отмечать выполненные дела.
15) В конце дня подведите его итоги и включите невыполненное в план следующего дня.
16) Расставьте приоритеты заданий в соответствии с их важностью.

Наука – дело очень нелегкое. Наука пригодна лишь для сильных умов.

Мишель Монтень

(Ершин. О. Афоризмы. Золотой фонд мудрости. М.: Просвещение, 2006. – С. 603)

17) Планируйте ответственные задания на время энергетического подъема. Это позволит вам выполнять сложные задания, пребывая в наилучшей форме.

18) Исключите все дела, которые не являются необходимыми в вашей повседневной деятельности. Отправьте их в конец списка.

19) Научитесь делегировать полномочия. Посмотрите внимательно на свой план и решите, что поручить кому-либо другому.

20) Закончите одно задание, прежде чем приняться за другое. Установите приоритет каждого задания и не откладывайте дела на завтра.

21) Научитесь говорить «нет». Из всех способов распределения времени умение говорить «нет» – самый лучший.

22) Контролируйте процесс. При распределении времени держать ситуацию под контролем очень важно.

Изменения в графике производите только при наличии свободного времени или с возможностью замены на равнозначную по времени и объёму задачу.

Оставлять большую часть дел на заключительную часть рабочего дня крайне нежелательно. Оптимальным будет вариант, когда Вы равномерно распределите весь объём запланированной работы. Установлено, что люди, которые имеют чёткий график рабочего дня, прилагают в 2,5 раза меньше усилий для выполнения задач, чем люди, решающие проблемы «на ходу».

Предлагаемые в еженедельнике формы для планирования включают основные направления деятельности на год и на месяцы, они имеют между собой прямую и непосредственную связь (рис. 18.1). Вы постоянно можете видеть «Приоритеты года» и «Приоритеты месяца»и сопоставлять их между собой и со своими текущими делами. Формы разбиты на блоки: «Диссертация», «Конкурсы грантов (программ)», «Участие в конференциях», «Публикации», «Самоподготовка», «Преподавательская деятельность», «Семья и дом», «Бизнес», «Здоровье и увлечения», «Проблемные (перспективные) вопросы», что позволяет учесть практически все аспекты жизни аспиранта и докторанта.

Распорядок недели докторанта. В данной форме также должны присутствовать «Приоритеты недели» – главнейшие задачи, которые необходимо решить. В блоке «Основные задачи недели» могут быть включены такие разделы, как: «Диссертация», «Преподавательская деятельность», «Конкурсы, конференции, гранты», «Публикации», «Бизнес», «Семья и дом», «Здоровье и увлечения». Для каждого дня в нижней части формы предусмотрены блоки: «Основные дела дня», «Биоритмы недели» (на каждый день) и «Самооценка дня», которая по завершении недели переходит в «Самооценку недели». Такое построение формы позволяет наиболее эффективно планировать свое время в течение недели и оценивать результативность своей деятельности. На обратной стороне формы «Распорядок рабочей недели» очень удобно размещена форма «Для заметок» (рис. 18.2, 18.3). Можно формировать план деловых встреч и телефонных переговоров в привязке к рабочей неделе. Для записи идей имеется отдельная колонка.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СПИСОК ВАЖНЕЙШИХ ДЕЛ НА _____ ГОД

Приоритеты года

1._____
2._____
3._____

Подготовка в докторантуре					**Преподавательская деятельность**	**Семья и дом**	**Бизнес**	**Здоровье и увлечения**	**Проблемные (перспективные) вопросы**
Диссертация	**Конкурсы грантов (программ)**	**Участие в конференциях**	**Публикации**	**Самоподготовка**					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•		•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Рис. 18.1. Форма для отражения тематического списка важнейших дел докторанта на год (месяц)

РАСПОРЯДОК РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ№___ с____ по _____

Неделя семестра № _____Чётная Месяц_____
Нечётная

Приоритеты недели
1._____
2._____
3._____

Дни недели	Понедельник « __ »_____	Вторник « __ »_____	Среда « __ »_____	Четверг « __ »_____	Пятница « __ »_____	Суббота « __ »_____	Воскресенье « __ »_____	Основные задачи недели	
Профильдня Часы									
8.00 - 9.00								ДИССЕРТАЦИЯ	
9.00 - 10.00								—	
10.00 - 11.00								—	
11.00 - 12.00								—	
12.00 - 13.00								—	
13.00 - 14.00								КОНКУРСЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ГРАНТЫ	
14.00 - 15.00								—	
15.00- 16.00								—	
16.00 - 17.00								—	
17.00 - 18.00								ПУБЛИКАЦИИ	
18.00 - 19.00								—	
19.00- 20.00								—	
20.00 - 21.00								ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	
22.00- 23.00								—	
								—	
								БИЗНЕС	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
								—	
ОСНОВНЫЕ ДЕЛА ДНЯ	—	—	—	—	—	—	—	СЕМЬЯ И ДОМ	ЗДОРОВЬЕ И УВЛЕЧЕНИЯ
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
БИОРИТМЫ НЕДЕЛИ	фэи	фэи	фэи	фэи	фэи	фэи	фэи	*САМООЦЕНКА НЕДЕЛИ*	
САМООЦЕНКА ДНЯ									

Рис. 18.2. Форма распорядка рабочей недели докторанта

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

☎ТЕЛЕФОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

НОВЫЕ ИДЕИ!

Рис. 18.3. Форма «Для заметок»

Полезными при планировании научной деятельности будут План подготовки научных и методических работ, заявок на конкурсы грантов и План подготовки докладов на конференции. Каждый докторант должен позаботиться об апробации и внедрении результатов своего исследования. Это возможно воплотить в жизнь, выступая с докладами на конференциях, публикуя научные статьи, подготавливая методические работы, и, конечно же, участвуя в конкурсах грантов. На сегодняшний день подобная информация поступает в значительном количестве и запомнить ее практически невозможно, да это и не имеет смысла.

Пользоваться предлагаемой формой очень просто: необходимо определиться, на какие конкурсы подготовить и отправить заявки, в каких конференциях планируется принять участие в течение года, и т.д. А потом очень удобно проконтролировать результат, плюс ко всему, у вас имеется список всех ваших трудов, который переносится в форму «Список опубликованных в течение года работ». И не придется тратить лишнее время на то, чтобы восстановить, сколько статей опубликовано и в каких изданиях.

Форма 7

ПЛАН ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ, ЗАЯВОК НА КОНКУРСЫ ГРАНТОВ

№ п/п	Наименование	Печ. л.	Изд-во, год, №	Объём	Соавторы
1	2	3	4	5	6
I. Книги, монографии, учебники, пособия, брошюры					
II. Научные статьи					
III. Методические работы					
IV. Научно-исследовательские работы					
V. Электронные издания					

Одни решают поставленные проблемы, а другие, более счастливые и вдумчивые, делают великие открытия.

Жак Адамар, французский математик

(Из личного архива П.М. Круглякова)

Форма 8

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДОВ НА КОНФЕРЕНЦИИ

№ п/п	Наименование	Печ. л.	Изд-во, год	Объём	Соавторы

В течение года нередко возникает необходимость фиксации вышедших в свет публикаций. Специально для этой цели в состав еженедельника включается Список опубликованных в течение года научных и методических работ. Это очень удобная и крайне полезная форма. Благодаря ее использованию в конце года (или на какой-то определенный момент времени) у вас не возникает проблем с поиском названия работы, ее объема, источника публикации, соавторов. Такая форма просто необходима при подсчете личного рейтинга.

Форма 9

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА НАУЧНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ

Название работы	Статус работы (тезисы доклада, статья, автореферат диссертации, монография и др.)	Выходные данные (дата и место опубликования)	Объем (печ. листов)	Соавторы

Тематический список важнейших дел на следующий год. В течение года у каждого человека формируются какие-то дела и планы на перспективу (к примеру – на будущий год). В данной форме очень удобно фиксировать всю информацию по следующим направлениям: Преподавательская деятельность, Диссертация, Конкурсы грантов (программ), Участие в конференциях, Публикации, Самоподготовка, Семья и дом, Здоровье, Увлечения, Проблемные (перспективные) вопросы (см. Форму 3).

Тематический список важнейших дел на первый месяц (январь) и первые недели следующего года. Эти формы позволяют не прерывать ведение еженедельника в новом году, так как старый в этот момент уже заканчивается, а новый еще только готовится. В течение первого месяца нового года все эти вопросы решаются, и заводится новый еженедельник (см. Формы 4, 5, 6).

Еженедельник докторанта имеет ряд полезных приложений. Приведем методические указания по эффективному использованию приложений еженедельника.

Существует только один верный путь избежать ошибок – не делать ничего или, по крайней мере, не делать ничего нового.

Альберт Сент-Дьердьи, американский биохимик

(Из личного архива П.М. Круглякова)

Личные данные докторанта. В данном разделе необходимо указать следующие сведения:

– фамилия, имя, отчество;
– паспортные данные (№, серия, когда и кем выдан);
– дата и место рождения;
– адрес проживания и прописки;
– контактные телефоны (факс), e-mail;
– номер ИНН, номер страхового пенсионного свидетельства;
– номер страхового медицинского полиса;
– группа крови, резус-фактор;
– наличие водительских прав;
– медицинские противопоказания;
– реквизиты банка.

Дни рождения родных, друзей, ответственных лиц. Помнить всё просто невозможно, сюда же относятся значимые для вас даты, дни рождения близких людей. Для решения этой проблемы в еженедельнике предусмотрен специальный раздел. Его заполнение требует незначительных затрат времени, зато потом в течение всего года еженедельник будет напоминать о всех значимых событиях.

Форма 10

ДНИ РОЖДЕНИЯ РОДНЫХ, ДРУЗЕЙ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ

ЯНВАРЬ		**ФЕВРАЛЬ**		**МАРТ**		**АПРЕЛЬ**		**МАЙ**		**ИЮНЬ**	
1		1		1		1		1		1	
…		…		…		…		…		…	
31		29		31		30		31		30	
ИЮЛЬ		**АВГУСТ**		**СЕНТЯБРЬ**		**ОКТЯБРЬ**		**НОЯБРЬ**		**ДЕКАБРЬ**	
1		1		1		1		1		1	
…		…		…		…		…		…	
31		31		30		31		30		31	

Справочные телефоны. Ежедневник включает форму «Справочные телефоны», в которую могут быть внесены необходимые и наиболее часто используемые Вами телефоны организаций и учреждений и т.д.

Форма 11

СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

☎ ✉

Организация	Телефон / факс	Контактное лицо: имя, должность

Человек молод, когда он еще не боится делать глупости.

Петр Леонидович Капица

(Душенко К.В. Мысли, афоризмы и шутки знаменитых мужчин. – 5-е изд., испр. – М.: Эксмо, 2008. – С.222)

*Важные адреса в сети INTERNET.*Важные адреса в сети Интернет позволяют хранить полезную и даже необходимую информацию. Ниже приведен список основных для каждого докторанта интернет-адресов, а также в еженедельнике есть свободные строки для заполнения собственного списка докторанта:

1. http://www.ed.gov.ru/ – МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;
2. http://aspirantura.spb.ru/ – портал для аспирантов и докторантов;
3. http://vak.ed.gov.ru/ Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации;
4. http://web.vrn.ru/aspirant/index.htm – Методика написания диссертации, правила оформления и процедура защиты;
5. http://www.informika.ru/text/goscom/telef/ – Телефонный справочник Министерства образования и науки Российской Федерации;
6. http://www.brstu.ru/sdm/cftt1.htm– Как оформить необходимые для защиты диссертации документы;
7. http://www.rsl.ru/– Российская государственная библиотека;
8. http://www.rsl.ru/resource/Data/avt.htm – Электронный каталог диссертаций;
9. http://www.informika.ru/text/magaz/bullvak/ – Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации – опубликованы выпуски с 1995 г.;
10. http://e-lib.org/ – Высылка электронных копий диссертаций;
11. http://www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал;
12. http://www.bio.msu.ru/grants.html – Ссылки на руководства по получению грантов и на сайты, специализирующиеся на грантах для научных исследований;
13. http://disser.h10.ru/ – Собрано большое количество диссертационных работ;
14. http://vypusknik.edu.ru/ – Обучение.ру: образовательный портал;
15. http://ecsocman.edu.ru/ – Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»;
16. http://school.edu.ru/ – Российский образовательный портал.

Телефоны, адреса друзей и деловых партнеров. Доступная форма, позволяющая оперативно найти необходимые контакты и адреса друзей и деловых партнеров. Рекомендуется со временем формировать список в алфавитном порядке.

Форма 12

ТЕЛЕФОНЫ, АДРЕСА ДРУЗЕЙ И ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ

Ф.И.О.	✆	✉

Чтение делает человека знающим, беседа – находчивым, а привычка записывать – точным.

Фрэнсис Бэкон

(Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.618)

Таблица биоритмов на год. Наверняка каждый из Вас замечал, что жизнь сопровождается спадами и подъемами физического, эмоционального и интеллектуального состояния. Зная, когда наступает тот или иной период, можно гораздо эффективнее планировать свою работу и более рационально использовать время.

Дата рождения человека является основой для построения графиков биоритмов. Каждое из перечисленных состояний имеет определенный период колебания: эмоциональное – 28 дней, физическое – 23 дня и интеллектуальное – 33 дня. Чтобы рассчитать график собственных биоритмов, необходимо подсчитать количество дней, прожитых на данный период, причем необходимо учитывать, что високосные года отличаются по продолжительности от обычных. Затем эту сумму дней нужно разделить на период любого состояния (могут получиться и дробные числа). Взяв от полученного числа целую часть, умножаем ее на период. Это произведение необходимо вычесть из количества дней, прожитых в настоящее время, их разница показывает, сколько дней назад начался данный период (каждый период начинается с положительных дней). Рассчитав периоды всех состояний, можно приступить к построению графика. Каждый период включает в себя положительные, отрицательные и критические дни.

Форма 13

Таблица биоритмов на год

Месяц	Январь			Февраль			Март			Апрель			Май			Июнь		
дни	ф	э	и	ф	э	и	ф	э	и	ф	э	и	ф	э	и	ф	э	и
1																		
2																		
3																		
…																		
30																		
31																		
Месяц	Июль			Август			Сентябрь			Октябрь			Ноябрь			Декабрь		
дни	ф	э	и	ф	э	и	ф	э	и	ф	э	и	ф	э	и	ф	э	и
1																		
2																		
3																		
…																		
30																		
31																		

Чужими руками хорошей работы не сделаешь.

Петр Леонидович Капица

(Из личного архива П.М. Круглякова)

Период эмоционального состояния включает в себя 13 положительных и 13 отрицательных дней, а между ними переход из одного критического состояния в другое.

Период физического состояния включает в себя 10 дней со знаком «+», затем идут два критических дня, следом 10 отрицательных дней и еще один критический – итого 23 дня.

Период интеллектуального состояния – 15 дней со знаком «+», 2 со знаком «*» (критические), 15 со знаком «–» и один день со знаком «*». Основываясь на этом, заполняем таблицу (Форма 14).

+Ф – время, когда ваша физическая сила на высоте; –Ф – выносливость ограничена, старайтесь уменьшить или исключить физические нагрузки; +Э – период эмоционального подъема; –Э – в этот день Вы подвержены плохому настроению. +И – интеллектуальные занятия в эти дни даются легко; –И – период интеллектуального спада; * – критические дни, будьте осторожны.

Распорядок дня докторанта. Хорошо спланированный день – это залог его успешности. А успешный день в современном мире означает оптимальный график и отдачу от работы, досуг и отдых. Поэтому очень важно составить индивидуальный распорядок дня.

Для среднестатистического человека день начинается утром. Именно утром, когда организм ещё не вошёл в рабочий режим, заранее спланированный график поможет выполнить многие дела на бессознательном уровне. Лучше всего сделать так называемые «двойки» – то есть связать два дела между собой. К примеру, после подъёма вы всегда идёте в душ, или сразу после завтрака вы выходите на прогулку с собакой. Это придаст вашим действиям рефлекторный характер, что очень важно в утренние часы.

Распишите день по порядку.

Выделение гормонов в течение суток нерегулярно, но именно от них зависит ваша суточная активность в учёбе и на работе. Следуя биологическим часам, распределите свой день следующим образом:[1]

6.00 – лучшее время, чтобы проснуться и встать с постели, принять душ.

7.00 – время завтрака. В это время углеводы полностью перерабатываются в энергию.

8.00 – вырабатывается максимальное количество гормонов, повышается порог болевой чувствительности. Поэтому происходит обострение различных недугов.

9.00 – пик активности кратковременной памяти.

10.00 – ускоряется циркуляция крови по организму, мозг лучше снабжается кровью, легче всего запоминается всё услышанное и увиденное, поэтому с 10 до 12 – время творческой работы.

11.00 – начинается стрессоустойчивый период.

12.00 – повышается чувство голода. Снижается умственная деятельность, т.к. кровь приливает к желудку, поэтому пора передохнуть.

[1] Персональный менеджмент: учебник С.Д. Резник, В.В. Бондаренко, С.Н. Соколов, Ф.Е. Удалов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 559 с.

13.00 – время обеда, образуется больше всего желудочного сока.

14.00 – мозг отдохнул и готов для долгосрочного запоминания.

15.00 – ускоряется кровообращение, поднимается артериальное давление, возрастает трудоспособность.

16.00 – открывается второе дыхание.

17.00 – обостряются чувства. Можно выступать перед руководством с докладом.

18.00 – 19.00 активизируется работа печени и поджелудочной железы, падает давление крови и пульс.

20.00 – снижается температура тела и артериальное давление, замедляется обмен веществ, лучше усваиваются лекарства. В это время можно выбрать практически любое занятие по душе, не стоит делать отдых слишком активным, если на следующий день предстоит много работы.

21.00 – организм готовится ко сну. Не перегружайте желудок.

22.00 – пора спать.

23.00 – худшего времени для умственной работы не найти.

24.00 – если вам всё ещё не спится, то пора творить. Садитесь и пишите стихи.

Конечно же, это обобщенная схема. Однако устоявшийся распорядок дня со сбалансированным временем сна, работы и отдыха – одна из ступеней к здоровому образу жизни. Попытайтесь спланировать свой день приближённо к этим рекомендациям, и Вы почувствуете улучшение общего состояния и результатов работы.

Форма 14

РАСПОРЯДОК ДНЯ ДОКТОРАНТА

РАСПОРЯДОК ДНЯ	*ВРЕМЯ*	
	летнее	зимнее
➢ Подъём		
➢ Зарядка		
➢ Водные процедуры		
➢ Завтрак		
➢ Работа		
➢ Отдых, чай		
➢ Обед		
➢ Окончание работы, интенсивная прогулка		
➢ Физические упражнения		
➢ Ужин		
➢ Газеты, журналы, звонки		
➢ Просмотр информационной программы		
➢ Подготовка к работе следующего дня		
➢ Прогулка, водные процедуры		
➢ Легкое чтение, отход ко сну		

Форма рабочего плана на день(рис. 18.4).Данная форма управления своим временем удобна тем, что позволяет держать в поле зрения все значимые для текущего дня вопросы, она увязана с распорядком дня и позволяет докторанту наиболее эффективно использовать свое время, синхро-

низировать все дела. Для решения этой задачи нужно определить профиль дня и не отклоняться от него.

Форма рабочего плана докторанта на день

на «___» _____201__г.

День недели: | **Пн** | **Вт** | **Ср** | **Чт** | **Пт** | **Сб** | **Вс**

Дата:

БИОРИТМЫ

Ф		**Э**		**И**	

ПОГОДА

Ночь	**День**	**Давл**

Профиль дня: _____

Дело дня: _____

ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЕЛА (по убыванию степени важности)	**Распорядок дня**	
1	**Время**	**Мероприятия дня**
2	8^{00} – 9^{00}	
3	9^{00} – 10^{00}	
4	10^{00} – 11^{00}	
5	11^{00} – 12^{00}	
6	12^{00} – 13^{00}	
7	13^{00} – 14^{00}	
8	14^{00} – 15^{00}	
9	15^{00} – 16^{00}	
10	16^{00} – 17^{00}	
11	17^{00} – 18^{00}	
12	18^{00} – 19^{00}	
13	19^{00} – 20^{00}	
14	20^{00} – 21^{00}	
15	21^{00} – 22^{00}	
	22^{00} – 23^{00}	

НЕОБХОДИМО БЫТЬ		
Где быть	**Время**	**Вопрос**
–		
–		
–		
–		
–		

ПРИГЛАСИТЬ ДЛЯ БЕСЕДЫ		
Кого	**Время**	**Вопрос**
–		
–		
–		
–		
–		

ПРИНЯТЬ			**ПОЗВОНИТЬ, СМС, E-MAIL**		**ПОЗВОНИЛИ, СМС, E-MAIL**	
Кого	**Время**	**Вопрос**	кому	телефон	кто	вопрос
–						
–						
–						
–						

ДОМАШНИЕ ДЕЛА	**ЗДОРОВЬЕ, ДОСУГ**
–	–
–	–
–	–

Рис. 18.4. Форма рабочего плана докторанта на день

Список книг, взятых в библиотеке. Здесь удобно размещать информацию о литературе, относящейся к диссертации и вашему исследованию, делать отметки о книгах, взятых со стороны, о том, где и у кого вы брали книги, а также контролировать сроки возврата книг.

Форма 16

СПИСОК КНИГ, ВЗЯТЫХ В БИБЛИОТЕКЕ, У ДРУЗЕЙ, ЗНАКОМЫХ

Название книги	Дата выдачи	Дата возврата	Наименование библиотеки (или имя человека)	Адрес, телефон библиотеки (человека)
1.				
2.				

Что еще почитать? В данном разделе приведён перечень рекомендуемых книг, с которыми будет полезно ознакомиться молодому ученому и преподавателю. Также эта форма предполагает возможность записать книги или статьи, с которыми вы хотели бы ознакомиться в перспективе.

18.3. Служебная командировка докторанта

В процессе работы докторанта над диссертационным исследованием у него часто появляется необходимость поездок в командировки: для прохождения стажировок, участия в конференциях, посещения библиотек, ведущей организации, оппонентов и др. Следует ответственно подойти к вопросам подготовки и планирования таких поездок, сбора материалов, которые могут понадобиться в командировке.

Значение командировок. Масштабы и интенсивность служебных поездок в последние годы резко возросли: рыночная экономика интенсифицировала хозяйственные связи между предприятиями, учреждениями, фирмами, вузами, повысила необходимость и количество деловых контактов между ними.

По мере развития научных связей количество командировок возросло и у докторантов. Однако командировки нередко связаны с большими затратами времени и средств.

Очень много различных конференций и симпозиумов, проводимых за границей или на каком-нибудь фешенебельном курорте, с таким же успехом могли бы состояться и без вашего участия. А потому первое условие, которое надо соблюсти, готовясь отправиться в поездку, – тщательно продумать следующие моменты:

1. Необходимость поездки с точки зрения времени, которое будет затрачено на неё.

> Шаг вперёд в науке делается по закону отталкивания, с опровержения царящих заблуждений и ложных теорий.
>
> *Борис Леонидович Пастернак, знаменитый русский поэт*
>
> (Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.592)

2. Если действительно необходимо вступить в контакт с тем или иным человеком, подумайте, можно ли это сделать другими средствами, а именно:

а) пригласить его приехать к вам;

б) послать вместо себя кого-нибудь;

в) попытаться переговорить по телефону;

г) отправить письмо или факс;

д) использовать такие достижения современной техники, как видеосвязь и электронная почта.

И тем не менее, есть поездки, без которых при всем желании нельзя обойтись. Они нужны, важны и обязательны.

Служебные командировки позволяют докторантам и преподавателям:

– решить конкретные проблемы, которые на своем рабочем месте решить невозможно;

– продвигать свои идеи;

– посмотреть на себя со стороны, выступить с докладом на конференции (семинаре, совещании);

– обсудить свои идеи с независимыми людьми;

– найти время (в поезде, самолете, на вокзале, в гостинице) для анализа своих дел по разным направлениям, внести коррективы в перспективные и текущие планы;

– узнать, как работают и живут коллеги-докторанты в других регионах;

– обменяться с коллегами-докторантами как положительным, так и негативным опытом деятельности, получить доступ к передовому опыту;

– расширить контакты с нужными людьми и круг этих людей;

– провести при необходимости анкетные обследования участников конференции, семинара, совещания для своей диссертационной работы;

– раздать рекламу книг, изданных на своей кафедре, приглашения на конференции и семинары;

– лично провести переговоры;

– завязать неожиданные, но полезные знакомства;

– передохнуть творчески, сменив характер повседневной деятельности.

Деловые контакты, установленные в ходе командировок, с другими людьми позволяют пользоваться всем багажом деловых партнеров –их деловыми связями, информацией, знаниями, деловой репутацией, финансовыми возможностями, помощью в решении самых различных проблем, их навыками, умениями, возможностью получения новой работы и решением многих других задач.

> Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома.
>
> *Анатоль Франс, французский писатель и литературный критик*

Планирование и подготовка служебной поездки. Обязательно решите все свои задачи и снимите вопросы, которые могут возникнуть в период вашего отсутствия. Постарайтесь найти коллегу и проинструктировать его по этим задачам. Оставьте своему руководителю и коллегам координаты для связи на случай, если возникнут форс-мажорные ситуации, которые решить без вашего участия нельзя. Это позволит вам комфортно чувствовать себя в поездке.

При подготовке к самой поездке составьте план вопросов (дел), которые нужно решить до отъезда и в командировке, а также перечень личных атрибутов поездки и деловых бумаг, которые нужно взять с собой.

Планирование поездки дает возможность заранее предусмотреть следующие моменты:

а) вид транспорта;

б) гостиницу;

в) маршрут поездки;

г) состав багажа.

Самое главное в командировке – грамотно поставить цель и задачи поездки. Для этого необходимо:

- определить результаты, которые необходимо достичь;
- заранее, по возможности, согласовывать цели командировки с принимающей стороной;
- запланировать детали поездки таким образом, чтобы обязательно решить задачи командировки.

Хорошая подготовка к командировке позволит сэкономить время, повысить результативность, облегчить достижение целей поездки.

Чем лучше вы подготовитесь к поездке, тем меньше усилий, нервов и денег она будет вам стоить.

Проще это будет сделать с помощью специальной формы (рис. 18.5) в виде обычного листка писчей бумаги, в которой отражены:

1. Основные вопросы (дела), которые нужно решить (сделать) в командировке.
2. Вопросы (дела), которые нужно сделать до отъезда.
3. Перечень деловых атрибутов, которые нужно взять с собой.
4. Перечень личных атрибутов поездки.

Первые три раздела формы нужно заполнить как можно раньше, сразу после принятия решения о поездке, чтобы своевременно подготовиться в деловом отношении.

Удобство рекомендуемой формы заключается прежде всего в том, что она позволяет заблаговременно, а значит, и с более высоким качеством готовиться к поездке, ничего в последний момент не забыть.

Именно такую форму докторант кладет на рабочий стол за несколько дней до поездки, постепенно заносит туда информацию по первым трем разделам и следит за реализацией подготовительных дел.

ПОДГОТОВКА К КОМАНДИРОВКЕ № _____

в город_____ с _____ по _____20___г.

РЕШИТЬ ВОПРОСЫ		ВЗЯТЬ С СОБОЙ	
1. До отъезда		А. Деловая часть	Б. Личные атрибуты
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
2. В командировке		-	-
		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-

Рис. 18.5. Командировочный модуль. Форма 1 «Подготовка к командировке»

Что же касается четвертого раздела, то следует выработать свой личный, стандартный набор того, что нужно вам всегда иметь в поездке под рукой. В качестве основы можно предложить стандартный набор. Он включает семь основных позиций: личные документы, оргтехнику и канцелярские принадлежности, предметы туалета, одежду, продукты питания, лекарства и прочие предметы.

Планируя личный набор дорожных атрибутов, не забудьте взять с собой (заранее положить в специальный портфель или сумку для служебных поездок):

А. Личные документы. Например, паспорт, командировочное и служебное удостоверения, визитницу и нужные визитные карточки, телефонную и адресную записные книжки, проездные билеты, рекламные материалы вашего учреждения и ваши личные визитные карточки, бланки отчета о командировке, материалы для чтения в дороге и в периоды ожидания.

Б. Оргтехнику и канцелярские принадлежности. Во время поездки вам могут понадобиться вспомогательные средства: ноутбук, флэш-карта, фотоаппарат, чистые диски и дискеты, диктофон и батарейки (или аккумулятор с зарядным устройством) для него, переходники, зарядное устройство для телефона, степлер, маркеры, бумагу, карандаши, авторучки, ножницы, клей, микрокалькулятор, папки для бумаг, блокнот для записей, сотовый телефон, другие канцелярские принадлежности.

В. Предметы туалета. Каждый человек формирует для себя свой походный список, но не забудьте туда включить хорошее мыло, шампунь, туалетную воду, зубную щетку и пасту, бритву и бритвенные принадлежности, зеркало и пр.

Г. Одежду и обувь. Не забудьте тапочки и спортивный костюм, а также иголки, нитки, щетку, крем для обуви, рубашки, галстуки и т.п.

Д. Продукты питания. Нет особого смысла брать с собой продукты питания на всю командировку, но в поездке это будет не лишним. Помимо продуктов вам могут пригодиться: кружка, складной ножик, консервный ключ, ложечка с вилкой, салфетки, чай, кофе, сахар, конфеты, печенье, вода, соль, зубочистки. На месте назначения нередко мы вспоминаем и о кипятильнике.

Е. Лекарства. Хорошо быть здоровым, но …все мы люди. Нужно подумать и о лекарствах под рукой, собственной «скорой помощи». Каждый должен хорошо подумать и иметь всегда под рукой свою дорожную аптечку. И если головная боль, расстройство желудка или повышенная температура тела являются симптомами незначительного недомогания, с ним можно справиться вполне самостоятельно. В дорожной аптечке должны быть и постоянно принимаемые лекарства.

Высшей истинностью обладает то, что является причиной следствий.

Аристотель, древнегреческий философ и ученый

Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.)

Ж. Прочие предметы командировки. Прочие – не значит ненужные. Это: зонт, маленькие часы-будильник, фонарик, очки обыкновенные и от солнца, транспортная карта города назначения, телефоны служб такси, газеты, журналы для чтения в дороге и периоды ожидания, полиэтиленовые пакеты и др.

Планируйте поездку так, чтобы быть на месте вовремя. Планируйте с запасом: учитывайте возможные задержки – поиск места назначения, дорожные пробки, часы пик и т.д. Приехать на место нужно отдохнувшим и не слишком рано, чтобы не тратить время на ожидание. Планируйте время отъезда и возвращения с таким расчетом, чтобы дорога занимала как можно меньше полезного рабочего времени и рабочих дней.

Планируя поездку, не забывайте и о своей *безопасности*:

♦ Старайтесь не ездить в районы, где существует опасность беспорядков, забастовок, стихийных бедствий.

♦ Обеспечивайте формы страхования во время поездки.

♦ Принимайте меры профилактики, чтобы не заболеть во время поездки.

♦ Не играйте с посторонними лицами, спутниками по купе в карты и другие «безобидные», на первый взгляд, игры.

♦ Не берите случайные такси и машины с незнакомыми водителями, тем более не подсаживайтесь к неизвестным людям.

♦ Не принимайте от чужих людей угощение и спиртное.

♦ Не «раскрывайтесь» перед посторонними, не рассказывайте им лишнего.

И еще несколько советов:

♦ Основательно подготавливайте все деловые встречи.

♦ Заранее ознакомьтесь со всей существующей информацией о предприятии, организации и лицах, которых вы собираетесь посетить, включая, по возможности, предысторию и материалы, касающиеся прежних контактов, обратите внимание на режим работы организаций.

♦ Подготовьте и возьмите с собой письменные материалы в нужном количестве экземпляров. Материалы можно заранее разослать тем людям, с которыми вы собираетесь встретиться.

♦ Рассортируйте все бумаги, касающиеся поездки, в логические группы.

♦ Если предстоит посетить страну или город, в котором вы раньше не были, следует ознакомиться со всеми существующими сведениями, такими, как население, география, виды коммуникаций, культура, религия, история, политика, экономика и т.п.

Обеспечьте сильный «тыл»:

♦ Хорошо подготовьте коллегу-докторанта, который сможет решать проблемы, возникающие во время Вашего отсутствия и который сможет поддерживать Вас, пока вы в командировке.

Знание и могущество человека совпадают, ибо незнание причин затрудняет действие.

Фрэнсис Бэкон

(Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.591)

♦ Договоритесь с заведующим кафедрой о заменах учебных занятий;

♦ Договоритесь о формах и времени связи между вами и «тылом». Распланируйте дела на ближайший после возвращения отрезок времени.

♦ Выделите время на работу по закреплению результатов поездки и для разбора дел, появившихся во время вашего отсутствия.

Памятки:

♦ Разработайте и всегда применяйте списки-памятки: что нужно взять в дорогу (для поездок различной продолжительности), что сделать для подготовки поездки и т.д.

Границы рабочего и внерабочего времени в командировке отсутствуют, следовательно, нужный распорядок в зависимости от распорядка работы различных учреждений вырабатывают сами докторанты.

Проведение и завершение командировки. Привычка и умение работать в дороге, причем в любых условиях, – пожалуй, одна из самых полезных. Согласитесь, лучше пробежать глазами какой-нибудь документ, чем бесцельно глядеть в окно.

Вот несколько дел, которыми можно заняться во время поездки:

♦ чтением: всегда полезно прихватить с собой бумаги, на просмотр которых вам не хватает времени;

♦ письмом: правда, для этого дорожные условия не столь комфортны, однако кое-что можно успеть и написать;

♦ работой с компьютером: современные портативные компьютеры позволяют осуществлять самые разнообразные операции;

♦ обсуждениями и дискуссиями;

♦ разговорами по телефону: современные мобильные телефоны вполне подходят для этого;

♦ размышлениями: очень удобный вид работы во время поездки, требующий только желания и конкретного вопроса для обдумывания.

Итак, вы прибыли на место командировки и определились с местом жительства. Нужно действовать. С чего начать? Как правильно спланировать работу, чтобы все успеть?

На рис. 18.6 и 18.7 показаны лицевая и оборотная стороны формы бланка «Командировка», которые «привязаны» к рабочей неделе: основная масса командированных стремится уложиться в недельный ритм[1].

Стержневое задание командировки, как правило, связано с необходимостью решения какого-то вопроса, с подписанием какого-то документа. Решать эту задачу приходится с конкретными людьми, для которых ваш приезд носит чаще всего незапланированный характер.

> Логика приведёт вас от А к Б. Воображение доставит вас куда угодно.
>
> *Альберт Эйнштейн*
>
> (Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.598)

[1] Резник, С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятельности: учеб.пособие– 2-е изд., перераб. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 520 с.

г._____
место командировки

Приоритеты командировки
1. _____
2. _____
3._____

КОМАНДИРОВКА №_____
с_____по_____20__г.

Дни недели / Часы	Понедельник «__»_____	Вторник «__»_____	Среда «__»_____	Четверг «__»_____	Пятница «__»_____	Суббота «__»_____	Воскресенье «__»_____	Основные задачи командировки
8.00–9.00								Служебные дела
9.00–10–00								–
10.00–11.00								–
11.00–12.00								–
12.00–13.00								–
13.00–14.00								–
14.00–15.00								–
15.00–16.00								–
16.00–17.00								–
17.00–18.00								–
18.00–19.00								–
19.00–20.00								–
20.00–21.00								–
21.00–22.00								–
22.00–23.00								
Основные дела дня								Другие дела
								–
								–
								–
								–
								–
								–
БИОРИТМЫ	ФЭИ	ФЭИ	ФЭИ	ФЭИ	ФЭИ	ФЭИ	ФЭИ	Самооценка командировки
САМООЦЕНКА ДНЯ								

Рис. 18.6. Командировочный модуль. Форма 2 «Командировка»

КОМАНДИРОВКА №_____ с_____по_____20__г. г. _____
место командировки

Служебные дела		Позвонить			Что сделать по итогам командировки	
Где быть	Решить вопросы	Кому	Телефоны	Вопросы	Учебный процесс	НИР
–		–				
		–				
–		–				
		–				
–		–				
		–				
–		–				
		–				
–		–				
		–			Контакты	Разное
–		–				
		–				
–		–				
		–				
–		–				
		Финансовые расходы				
–		Виды затрат		Расходы		
–					Семья, дом	Здоровье
–						
–						

Рис. 18.7. Командировочный модуль. Оборот формы 2 «Командировка»

Неподготовленная встреча – плохое начало. Отсюда совет: как можно раньше, письмом или по телефону, договоритесь о встрече и существе проблемы, которую предстоит обсудить. Если же до начала командировки такой возможности не представилось, полезно сделать это сразу же по приезду в пункт назначения. Вы договорились о встрече. О чем и как разговаривать? Что иметь при себе?

Здесь могут помочь предварительное составление плана беседы, письменная формулировка вопросов, которые могут задать вам и которые собираетесь задать вы. Также могут быть полезны несколько советов[1]:

– Ведите разговор в русле интересов организации, в которую командированы, и должностного лица, с которым вы разговариваете.

– Постарайтесь не создавать своей проблемой дополнительных трудностей другим людям.

– Выдерживайте корректный, доброжелательный тон, говорите негромко и спокойно.

– Попытайтесь сделать собеседника участником ваших идей и предложений.

– Имейте при себе документальное подкрепление в виде деловых писем, проектов документов, ссылок на директивные и периодические документы и прочее.

В служебном разговоре пагубна категоричность, нужно вслушиваться в аргументы собеседника, проявлять самокритичность при встречных замечаниях.

Получаемую в ходе беседы информацию нужно зафиксировать (например, в блокноте). После беседы обязательно следует проанализировать свое поведение и результаты переговоров.

План командировки должен быть гибким. Учитывая это, каждый вечер следует подводить итоги, вносить коррективы в программу действий на оставшийся период. Для повышения эффективности командировок важно использовать для работы каждую минуту. Границы рабочего и внерабочего времени в командировке отсутствуют, мы сами вырабатываем нужный распорядок в зависимости от распорядка работы различных учреждений.

> Из всех народов первым будет всегда тот, который опередит другие в области мысли и умственной деятельности.
>
> *Луи Пастер, французский микробиолог и химик*
>
> (Мудрость столетий. Энциклопедия афоризмов. – М.: АО «Столетие», 1997. – 450 с. – С.75)

[1] Персональный менеджмент: учебник / С.Д. Резник, В.В. Бондаренко, Ф.Е. Удалов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 559 с.

Чтобы успевать сделать больше за малое время, в командировке требуется личная организованность и самодисциплина:

♦ точно определите главные задачи поездки, составьте план их достижения и сосредоточьтесь на его выполнении;

♦ научитесь проявлять решительность;

♦ не увлекайтесь телефонными разговорами, важнее личные контакты;

♦ ведите записи, не полагайтесь на память;

♦ начинайте рабочий день как можно раньше и используйте время суток полностью.

Контакты с вашим основным местом работы не должны прерываться, должны быть двусторонними: звонить должны не только вам, но и вы сами. И не забывайте:

а) оставить номер своего контактного телефона или факса;

б) сообщить время, когда вы будете на месте и когда с вами удобнее всего связаться;

в) незамедлительно информировать о любых изменениях в своём командировочном графике.

И не жалейте времени на подобные телефонные звонки, таким образом вы сэкономите его гораздо больше.

Работа с документами:

♦ не запускайте работу с бумагами и в командировке;

♦ не допускайте накапливания дел;

♦ старайтесь сделать как можно больше во время поездки. Пишите письма, статьи, доклады, читайте и т.д.

♦ Используйте время в пути и время ожидания;

♦ Сохраняйте контроль над делами. Предпринимайте текущую сортировку бумаг, дел и визитных карточек. Выбрасывайте ненужное.

И вот, наконец, поездка завершена. Вы – дома. Разбираете бумаги, информацию из раздела «Итоги командировки» (рис. 18.8 и 18.9) заносите в свой рабочий план на неделю или месяц. Пишете авансовый и технический отчеты о командировке.

Любое человеческое знание начинается с интуиции, переходит к понятиям и завершается идеями.

Иммануил Кант

(Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.598)

Итоги командировки №_____

с _____по_____ 20__г.

в г.

_____

Организация

Плательщик _____

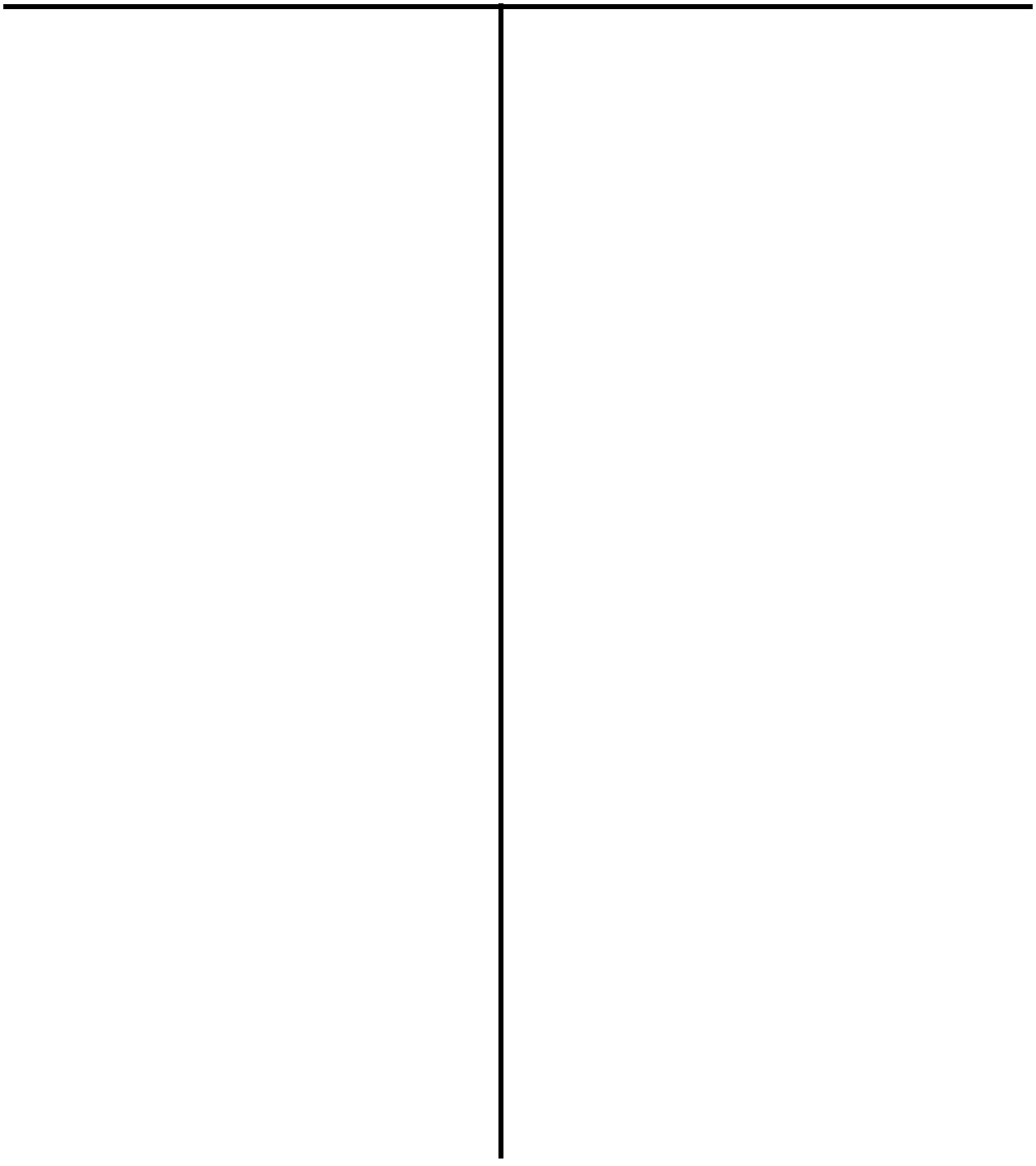


Рис. 18.8. Командировочный модуль. Форма 3 «Итоги командировки»

Оборотная сторона

Итоги командировки №_____

с _____по_____ 20__г.

в г.

_____
Организация

Замечания по командировке
–
–
–
–
–
–
–
Что сделать сразу после завершения командировки
–
–
–
–
–
–
–

Рис. 18.9. Командировочный модуль. Форма 4 «Итоги командировки»

Доукомплектовываете постоянными атрибутами свой командировочный портфель (сумку). Теперь можно с чувством выполненного долга отправляться на работу.

Несколько советов:

♦ Отчет о поездке должен быть сдан как можно быстрее, буквально сразу же по возвращении.

♦ Не затягивайте с реализацией задач, вытекающих из итогов командировки: напишите письма, позвоните, сформулируйте новые идеи и задачи своей деятельности, проинформируйте научного консультанта и заведующего кафедрой об итогах вашей поездки.

♦ Обязательно сделайте критический анализ своей поездки: достигнута ли цель, насколько эффективно вы поработали, что не получилось и почему, узнали ли вы что-то новое и как это использовать в дальнейшем; нет ли полезной информации для вашего руководства.

♦ Итоговую одностраничную записку с анализом, новыми адресами и телефонами, списком итоговых задач обязательно сохраните. Она вам понадобится еще не один раз.

♦ Доложите своему руководителю о практических результатах вашей деловой поездки.

Резюме

Подготовка к защите докторской диссертации– сложный творческий процесс, требующий не только широкой эрудиции и профессиональных знаний, но и умения грамотно организовать собственный труд: планировать, реализовывать и контролировать выполнение намеченных дел.

В период подготовки в докторантуре докторант обязан выполнить план подготовки диссертации и представить завершенную диссертацию на кафедру для получения соответствующего заключения. Ежегодно ученые советы высших учебных заведений или советы факультетов высших учебных заведений и научно-технические советы научных организаций проводят аттестацию докторантов, по результатам которой принимается решение о дальнейшем пребывании их в докторантуре.

В деятельности докторанта, которая включает не только работу над диссертацией, но и участие в научных конференциях, преподавательскую деятельность, самообразование, управление собственным временем, и организация личного труда имеет первостепенное значение. В этом большую помощь докторанту может оказать еженедельник.

Еженедельник систематизирует формы для планирования важнейших дел на год и месяцы, формы распорядка рабочих недель с листочками для заметок, где удобно делать текущие записи. Предусмотрены также разделы для личных данных, справочных телефонов, адресов друзей и деловых

партнеров, списка публикуемых научных работ, докладов на конференциях, таблицы биоритмов и др. В еженедельнике предусмотрена также возможность фиксирования информации о телефонных переговорах, деловых встречах, служебных командировках. В процессе работы докторанта над диссертационным исследованием у него часто появляется необходимость поездки в командировку.

Принимая решение об отправлении в командировку, следует оценить необходимость поездки с точки зрения полезности и времени, которое будет затрачено на неё. Если действительно необходимо вступить в контакт с тем или иным человеком, подумайте, можно ли это сделать другими средствами, а именно: а) пригласить его приехать к вам; б) послать вместо себя кого-нибудь; в) попытаться переговорить по телефону; г) отправить письмо или факс; д) использовать такие достижения современной техники, как видеосвязь и электронную почту. И тем не менее, есть поездки, без которых при всем желании нельзя обойтись.

Служебные командировки позволяют решить ряд важнейших задач профессиональной деятельности и личного развития. Отправляясь в командировку, обязательно решите все свои задачи и снимите вопросы, которые могут возникнуть в период вашего отсутствия. Постарайтесь найти коллегу и проинструктировать его по этим задачам. Оставьте своему руководителю и коллегам координаты для связи. На случай, если возникнут форс-мажорные ситуации, которые решить без вашего участия нельзя. Это позволит вам комфортно чувствовать себя в поездке.

При подготовке к самой поездке составьте план вопросов (дел), которые нужно решить до отъезда и в командировке, а также перечень личных атрибутов поездки и деловых бумаг, которые нужно взять с собой.

После того как поездка завершена, необходимо разобрать бумаги, информацию из раздела «Итоги командировки» занести в свой рабочий план на неделю или месяц, написать авансовый и технический отчеты о командировке, доукомплектовывать командировочный портфель (сумку) постоянными атрибутами. После этого можно с чувством выполненного долга отправляться на работу.

Практическое задание

1. Составьте личный план подготовки диссертации.
2. На основе предложенных форм и рекомендаций составьте еженедельник, который мог бы оказать вам помощь при работе над диссертацией, в преподавательской и любой другой деятельности.
3. Основываясь на полученных в данной главе формах, составьте список вещей, которые могут быть необходимы Вам в командировке.
4. Разработайте детальный план ближайшей поездки, опираясь на приведенные в главе формы.

Контрольные вопросы

1. Какую роль играет план подготовки диссертации в деятельности докторанта?
2. Какие виды работ могут быть включены докторантом в план подготовки диссертации?
3. Кем осуществляется аттестация докторанта?
4. Какую пользу может дать докторанту использование специально составленного еженедельника?
5. Какие ключевые разделы и приложения может содержать еженедельник докторанта?
6. Для чего необходимы командировки? Охарактеризуйте их значение для докторанта.
7. Какие главные моменты необходимо учитывать при планировании командировки?
8. Каким образом необходимо подготовиться к командировке, чтобы не забыть выполнить все, что намечено?
9. О чем необходимо помнить, находясь в командировке?
10. Опишите порядок действий после возвращения из командировки.

Глава 19. САМОКОНТРОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОКТОРАНТА

- Личное дело (папка) докторанта
- Самоконтроль результатов деятельности
- Самоконтроль наиболее важных дел года, месяцев, недель и дней

> Есть два пути просвещения. Один из них ведет через долину, вдоль ручьев и рек. Человек теряется, блуждает и в конце концов начинает осмысливать пройденное. Другой путь ведёт прямо на вершину, откуда можно одним взглядом окинуть весь бассейн реки.
>
> *Карл Иммерман, немецкий писатель, драматург*[1]

Деятельность докторанта высшего учебного заведения предполагает его активное участие в научно-исследовательской, учебной, методической и воспитательной работе. Реализация этих сфер деятельности должна опираться на важную функцию управления своей деятельностью – контроль. Контроль за результатами своей деятельности служит улучшению, а в иде-

[1]Фихтль Гизела. Цитаты для работы и карьеры/ пер. с нем. И.Ю. Облачко. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2007. – 200 с. – С.120.

альном случае и оптимизации, повышению эффективности деятельности. Именно контроль позволяет выявить, были ли достигнуты поставленные цели, произвести необходимую корректировку задач и способов их решения.

19.1. Личное дело (папка) докторанта

Подготовка докторской диссертации – сложный творческий процесс, требующий не только широкой эрудиции и профессиональной подготовки, но и умения грамотно организовать собственный труд: планировать, реализовывать и контролировать выполнение конкретных дел.

В этом смысле неоценимую пользу докторанту может оказать собранная в одном месте и систематизированная документация, необходимая при работе над докторской диссертацией, отчетности и аттестации в период подготовки в докторантуре – лично дело докторанта.

Этот инструмент позволит самому контролировать достижение поставленных в докторантуре целей, систематизировать свою работу.

Содержимое личного дела докторанта высшего учебного заведения может включать следующие разделы:

1. Паспорт докторанта (документ, в котором указываются название темы, научный консультант, даты поступления и окончания докторантуры).
2. Паспорт научной специальности, по которой планируется защита диссертации.
3. Резюме докторанта.
4. Календарный план подготовки диссертации.
5. Обоснование диссертации, в том числе:

- Актуальность темы исследования (теоретическая, практическая).
- Цель диссертационной работы.
- Задачи исследования.
- Рабочая гипотеза исследования.
- Предмет исследования.
- Объект исследования.
- Общая методика исследования.
- Теоретические и методологические основы исследования.
- Научная новизна исследования.
- Практическое значение работы.
- Возможности апробации и внедрения результатов.

> В конце концов от всех приобретённых знаний в памяти у нас остаётся только то, что мы применили на практике.
>
> *Иоганн Эккерман, немецкий литератор*
>
> Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.61

6. Оглавление диссертации.

7. Список публикаций (в т.ч. план подготовки публикаций и докладов), изобретений, свидетельств, патентов.

8. Библиография диссертационной работы.

9. Дерево целей.

10. Алгоритм исследования.

11. Выписка из приказа (или копия приказа) о зачислении в докторантуру.

12. Копия приказа о зачислении в докторантуру.

13. Список учебно-методической литературы по подготовке диссертации.

14. Перечень документов, предоставляемых в диссертационный совет для предварительного рассмотрения диссертации.

15. Перечень документов, направляемых в ВАК после защиты диссертации.

16. Вопросник по оценке диссертации.

17. Структурно-логическая схема увязки ключевых разделов диссертационного исследования и результатов диссертационного исследования.

18. Автореферат диссертации.

19. Справки о внедрении.

20. Документы для ВАК.

Паспорт научной специальности. Тема и содержание диссертационной работы должны **соответствовать специальности**, по которой соискатель собирается защищать работу. Наиболее распространенная ошибка, когда выбранный объект исследования не соответствует заявляемой соискателем специальности. Поэтому необходимо максимально ответственно подойти к выбору объекта исследования и темы диссертации, разобраться в номенклатуре специальностей, четко изучить паспорт той специальности, по которой будет готовиться диссертация (см. гл.11).

Резюме необходимо докторанту для самопрезентации. Это инструмент молодого ученого, в котором сосредоточены все достижения докторанта, его участие в конференциях, семинарах, а также и планы на будущее.

Индивидуальный план подготовки диссертации. Планирование – начальный этап любой деятельности. Основная цель составления плана – определение ориентиров и обеспечивающих их механизмов, направленных на эффективное использование времени и ресурсов. Планировать индивидуальную работу докторанта целесообразно в форме плана-отчета с отражением как запланированных, так и фактических показателей (см. гл. 19).

> Ничто не бывает таким простым, как кажется вначале.
>
> *Первое следствие из закона Мерфи*
>
> Блох А. Законы Мерфи / пер. с англ. Е.Г. Гендель. – Минск: Поппури, 2004. – 256 с. – С.10

Обоснование диссертации должно содержать ряд позиций:

Актуальность темы –отражает ее важность, злободневный характер, соответствие задачам науки и практики, решаемым в настоящее время. Здесь необходимо убедительно показать, что до проведения диссертационного исследования в данной отрасли науки существовала брешь, которую надо было обязательно заполнить в интересах науки и практики.

Цели и задачи исследования:

– содержат формулировку главной цели, которая видится в решении основной проблемы диссертации, обеспечивающем внесение значимого вклада в теорию и практику;

– в соответствии с основной целью необходимо выделить семь-девять задач, которые необходимо решить для достижения главной цели исследования.

Каждая из крупных целевых задач способна формировать отдельную главу или параграф диссертации.

Гипотеза исследования, как правило, формируется не сразу, не в начале диссертационной работы, а впоследствии – это один из наиболее сложных вопросов построения логики исследования (см. ниже). Поэтому в первоначальных вариантах плана гипотеза может и отсутствовать.

Объект исследования представляет область научных изысканий, в пределах которой выявлена и существует исследуемая проблема; это система закономерностей, связей, отношений, видов деятельности, в рамках которой зарождается проблема.

Предмет исследования более узок и конкретен. Благодаря его формулированию из общей системы, выделяется часть системы или процесс, являющийся непосредственным предметом исследования. Именно на предмет исследования ориентируется диссертационная работа, вследствие чего он непосредственным образом отражается в теме диссертации.

Методологическая и теоретическая основа исследования обычно носит стандартный характер и сводится к утверждению, что такую основу составили научные труды отечественных и зарубежных авторов (15–19 имен) в области тех отраслей и направлений науки, к которым относится тема диссертации.

Обязательно упомяните несколько членов диссертационного и экспертного совета, предполагаемых оппонентов, своего научного консультанта и тех видных ученых, к которым вам придется обращаться за отзывами. Здесь же целесообразно выделить отдельной строкой использованные в диссертации **методы исследования** (системного анализа, статистические методы, метод экспертных оценок и т.д.).

Унция конкретных применений стоит тонны абстрактных рассуждений**.**

Закон Буккера

Блох А. Законы Мерфи / пер. с англ. Е.Г. Гендель. – Минск: Поппури, 2004. – 256 с. – С.22

Научная новизна темы состоит как в ее отличии от тем ранее выполненных исследований, так и в оригинальности основной идеи, заложенной в тему, обеспечивающей углубление или обновление сложившихся в науке представлений. **Научная новизна исследования** играет особо важную роль, к ней нужно отнестись с повышенным вниманием.

К числу признаков научной новизны относятся:

1. Постановка новой научной проблемы.

2. Введение новых научных категорий и понятий, развивающих представление о данной отрасли знаний.

3. Раскрытие новых закономерностей протекания естественных и общественных процессов.

4. Применение новых методов, инструментов, аппарата исследования.

5. Разработка и научное обоснование предложений об обновлении объектов, процессов и технологий, используемых в народном хозяйстве страны.

6. Развитие научных представлений об окружающем мире, природе, обществе.

Практическая значимость избранной темы характеризует возможность использования результатов исследования в реальном секторе народного хозяйства. Принято показывать, в каких областях прикладной деятельности, какими органами и организациями, в какой форме используются и могут быть использованы результаты выполненного исследования и рекомендации, высказанные в работе.

Апробация результатов исследования содержит сведения о практической проверке основных положений и результатов работы, а также областях научной, прикладной, учебной деятельности, в которых результаты исследования нашли применение. В этом же подразделе указывается, где и когда докладывались результаты исследований (конференции, семинары, совещания и т.п.), в каких изданиях были опубликованы.

Оглавление диссертации. Четкого стандарта по выбору композиции диссертационной работы нет. Докторант может сам выбрать порядок расположения научных материалов, чтобы получить их внутреннюю логическую связь в таком виде, какой он считает лучшим, наиболее убедительным для раскрытия своего творческого замысла.

Докторская диссертация, как правило, состоит из пяти-шести глав, каждая из которых является основой логической последовательности раскрытия общей проблемы, сформулированной в диссертации. Примерная структура диссертации доктора наук может быть следующей:

1. Теоретические и методологические положения, подходы к решению общей проблемы диссертации (обзор и обоснование проблемы).

2. Раскрытие понятий и особенностей, связанных с предметом исследования диссертации. При этом должен отразиться авторский подход к пониманию проблемы, являющийся частью авторской методологии иссле-

дования и содержащий авторский вклад в развитие методологии данного направления исследований.

3. Раскрытие понятий и особенностей, связанных с объектом исследования диссертации. И здесь также должно быть отражено авторское понимание проблемы, показано её место в сложившейся системе научного знания.

4. Теория и методология раскрытия общей проблемы с увязкой с предыдущими главами.

5. Механизмы достижения цели исследования и решения задач, учитывающие и связывающие воедино материал всех предыдущих глав.

6. Основные направления реализации результатов, положений диссертации на разных уровнях развития народного хозяйства (государство, регион, отрасль) в рамках различных программ и т.д.

Календарный план подготовки диссертации. План поможет вам разбить главные задачи на подзадачи и распланировать написание диссертации по срокам. План помогает сравнивать планируемые и фактические результаты. План подготовки диссертации является основным документом, содержащим информацию о деятельности докторанта на протяжении всего периода пребывания в докторантуре. Выполнение плана является главным критерием промежуточной и итоговой аттестации.

Список публикаций (в т.ч. план подготовки публикаций и докладов). Для поступления в докторантуру желательно иметь не менее 20 опубликованных работ по теме докторской диссертации, в т.ч. не менее 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России (из них 3 и более без соавторов) и не менее 1 монографии, подготовленной единолично автором. Для выхода на защиту докторской диссертации желательно иметь список опубликованных работ из 45 наименований. Не менее 10 из них должны быть опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК Минобрнауки. Под авторством докторанта должны быть изданы по крайней мере 2 монографии, отражающие основные положения диссертации.

Готовящиеся публикации должны быть заранее спланированы. Каждая глава диссертации должна на выходе подтверждаться 1–2 статьями. При этом следует заранее подумать о монографиях, периодических изданиях и сборниках, в которых вы хотели бы опубликовать свои работы. Завязать контакты с издательствами, ознакомиться с некоторыми работами, уже опубликованными интересующими Вас издательствами и изданиями, проблематикой, которую они освещают. Также необходимо следить за объявлениями о предстоящих конференциях. Следует учесть, что, как правило, последний срок подачи материалов и заявок на конференции составляет около 3-х месяцев до даты проведения (и публикации сборника материалов).

Немного знать, но многое понимать следует человеку.

Демокрит

(Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.620)

Библиография. Знакомство с опубликованной по теме диссертации литературой начинается с разработки идеи, т.е. замысла предполагаемого научного исследования, который, как уже указывалось ранее, находит свое выражение в теме и рабочем плане диссертации. Такая постановка дела позволяет более целеустремленно искать литературные источники по выбранной теме и глубже осмысливать тот материал, который содержится в опубликованных в печати работах других ученых, ибо основные вопросы проблемы почти всегда заложены в более ранних исследованиях.

Далее следует продумать порядок поиска и приступить к составлению картотеки (или списка) литературных источников по теме. Хорошо составленная картотека (список) даже при беглом обзоре заглавий источников помогает охватить тему в целом. На ее основе возможно уже в начале исследования уточнить план.

Просмотру должны быть подвергнуты все виды источников, содержание которых связано с темой диссертационного исследования. К ним относятся материалы, опубликованные в различных отечественных и зарубежных изданиях, непубликуемые документы (отчеты о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, диссертации, депонированные рукописи, отчеты специалистов о зарубежных командировках, материалы зарубежных фирм), официальные материалы.

Дерево целей. Большую популярность приобрели методы построения целевой модели в виде деревовидного графа (дерево целей), вершиной которого становится генеральная цель, а ветвями – подцели, решения которых обеспечивают достижение целей. **Дерево целей** – это структурированная, построенная по иерархическому принципу (распределенная по уровням, ранжированная) совокупность целей диссертационного исследования, в которой выделены генеральная цель («вершина дерева»), подчиненные ей подцели первого, второго и последующего уровней («ветви дерева»). Название «дерево целей» связано с тем, что схематически представленная совокупность распределенных по уровням целей напоминает по виду перевернутое дерево. Пример дерева целей приведен на рис. 19.1.

Алгоритм исследования. Здесь докторанту надо четко проработать следующие вопросы:

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (для этого могут быть использованы в ходе совместного обсуждения методы «мозговой атаки», «круглого стола»);
- выдвижение гипотезы их решения;

> Нет пользы в том, в чём не находишь удовольствия, и учиться надо лишь тому, что приходится нам по душе.
>
> *Вильям Шекспир, английский драматург, поэт*
>
> (Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.619)

- обсуждение методов исследования (статистических методов, экспериментальных, наблюдений, пр.);
- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.).
- сбор, систематизация и анализ полученных данных;
- подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
- выводы, выдвижение новых проблем исследования.

Выписка из приказа (или копия приказа) о зачислении в докторантуру.Докторант сам должен позаботиться о подготовке своих документов. После заседания ученого совета, на котором было принято решение о Вашем зачислении в докторантуру, проконтролируйте, чтобы соответствующий документ попал в ваше личное дело.

Список методической литературы по подготовке диссертации. Изучить все источники, посвященные теме диссертационного исследования, – главная задача соискателя ученой степени. Однако без методической подготовки к написанию диссертации хорошей работы не получится.

Перечень документов, предоставляемых в диссертационный совет для предварительного рассмотрения диссертации:

1. Заявление соискателя, написанное от руки по рекомендуемому образцу.

2. Копия диплома кандидата наук, заверенная в установленном порядке (лица, получившие ученую степень за рубежом, включая граждан государств – участников СНГ, дополнительно представляют копии документа о признании и об установлении эквивалентности документа иностранного государства об ученых степенях на территории Российской Федерации, выданного Минобрнауки России) – 2 экз.

3. Диссертация в количестве экземпляров, необходимом для передачи в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека», Центральную научную медицинскую библиотеку Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (по медицинским и фармацевтическим наукам), Федеральное государственное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти», в библиотеку организации, на базе которой создан диссертационный совет, оппонентам и ведущей организации, а также рукописи автореферата в машинописном виде на бумажном и электронном носителях.

Опыт для рассуждения подобен грузу на нитке, подвешенной на своём конце. Без этого груза нитка стала бы игрушкой малейших воздушных колебаний.

Дени Дидро, философ, романист и художественный критик

(Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.599)

4. Заключение организации, где выполнялась диссертация (оформляется в виде выписки из протокола заседания соответствующего учебного или научного структурного подразделения указанной организации, утверждается руководителем организации и заверяется печатью организации) или к которой был прикреплен соискатель – 2 экз.

5. Четыре маркированные почтовые карточки с указанием адресов соискателя (на двух карточках) и диссертационного совета, где защищается диссертация (на двух карточках). На оборотной стороне карточки с адресом диссертационного совета в верхнем углу указываются фамилия, имя, отчество соискателя и ученая степень, на которую он претендует.

Перечень документов, направляемых в ВАК после защиты диссертации.

После защиты докторской диссертации при положительном решении диссертационного совета в течение 30 дней со дня защиты в Минобрнауки России должны быть отправлены первый экземпляр диссертации и первый экземпляр аттестационного дела соискателя, в которое входят следующие документы и материалы[1]:

1. Сопроводительное письмо на бланке организации, на базе которой создан диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки документов, предусмотренных настоящим Положением, в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» или Центральную научную медицинскую библиотеку Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

2. Заключение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора наук или кандидата наук – 2 экз..

3. Отзывы официальных оппонентов, ведущей (оппонирующей) организации, научного руководителя или научного консультанта и другие отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат.

4. Заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель – 1 экз.

5. Автореферат диссертации – 5 экз.

6. Текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на официальном сайте Минобрнауки России.

Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно.

Данте Алигьери, итальянский поэт

(Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.)

[1] Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук [Утверждено приказом Минобрнауки России от 12 декабря 2011 г. № 2817]: офиц. текст: по состоянию на 12 марта 2012 г. / Министерство образования и науки Российской Федерации.

7. Заверенная в установленном порядке копия документа государственного образца о высшем профессиональном образовании – для соискателя ученой степени кандидата наук (лица, получившие образование за рубежом, включая граждан государств – участников СНГ, дополнительно представляют копию документа о признании и об установлении эквивалентности на территории Российской Федерации документа иностранного государства об образовании, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки); заверенная в установленном порядке копия диплома кандидата наук – для соискателя ученой степени доктора наук (лица, получившие ученую степень за рубежом, включая граждан государств – участников СНГ, дополнительно представляют копию документа о признании и об установлении эквивалентности, выданного Минобрнауки России).

8. Стенограмма заседания диссертационного совета (первый экземпляр), подписанная председателем и ученым секретарем диссертационного совета и заверенная печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет.

9. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в машиночитаемом цифровом формате, фиксирующая ход заседания в соответствии с порядком, определенным Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

10. Протокол счетной комиссии.

11. Опись документов, имеющихся в деле, подписанная ученым секретарем диссертационного совета.

12. Электронный носитель, на котором размещаются документы, перечисленные в подпунктах 1–4 и 9 настоящего пункта, а также электронный полнотекстовый вариант диссертации.

Вопросник по диссертации. Никто не может знать лучше вашу диссертацию, чем вы сами. Вы знаете свои слабые и сильные стороны. При написании работы фиксируйте вопросы, которые возникают у вас. Добавьте сюда вопросы, которые задавались вашим уже защитившимся коллегам. Записывайте их и примеряйте к своей работе.

19.2. Самоконтроль результатов деятельности

Вопрос организации контроля за своей работой весьма тонкий и противоречивый. С одной стороны, он как бы ослабляет, снижает самостоятельность, а с другой – необходим для повышения ее эффективности. Вот почему конкретные формы и методы контроля должны быть гибкими, обстоятельно продуманными, чтобы вы не чувствовали грубого давления на организацию вашей работы.

> Ставить проблемы важнее, чем их решать. Решённые проблемы исчезают в прошлое, поставленные рождают будущее.
>
> *Александр Александрович Зиновьев, русский философ*
>
> (Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.592)

Контроль результатов и процессов деятельности ученого служит улучшению, а в идеальном случае – оптимизации процессов его личной жизнедеятельности, позволяет выявить, были ли достигнуты поставленные им цели, и произвести, если нужно, их необходимую корректировку. Под контролем следует понимать процесс оценки и сопоставления фактических результатов деятельности с запланированными.

В организационном плане контроль необходим для выявления на самых ранних стадиях неблагоприятного развития событий в реализации личных планов с тем, чтобы можно было их изменить и своевременно преодолеть возможные проблемы или затруднения.

В психологическом плане контроль может способствовать повышению мотивации своей деятельности и, тем самым, задавать импульсы для постановки менеджером новых целевых задач.

Как функция персонального менеджмента контроль охватывает три главные задачи:

– оценка фактического состояния дел;
– сравнение достигнутых результатов с запланированными;
– корректировка целей и действий по выявленным отклонениям.

Попробуем выяснить и разобраться, каким образом необходимо проводить самоконтроль результатов и процессов личной жизнедеятельности.

Построим модель самоконтроля процессов и результатов жизнедеятельности докторанта (рис. 19.2).

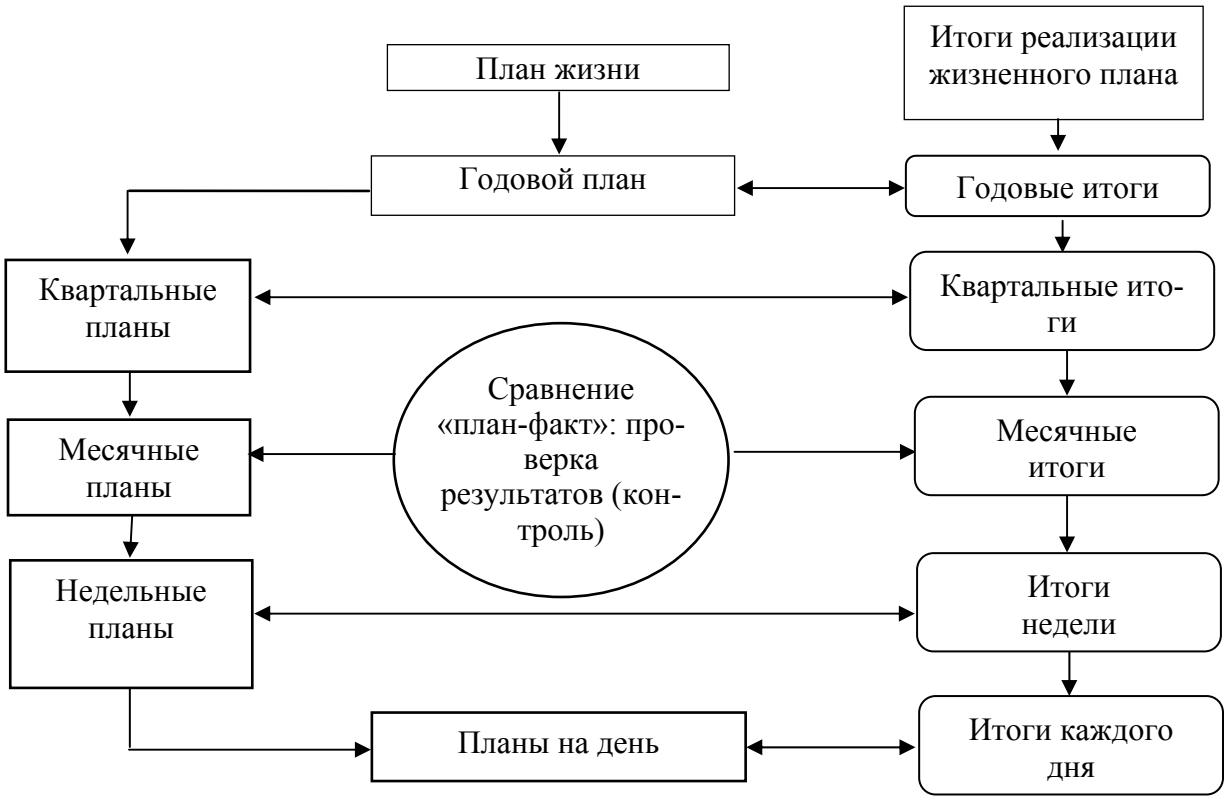


Рис. 19.2. Модель факторов самоконтроля процессов и результатов жизнедеятельности докторанта

Как известно, контроль за результатами служит улучшению, а в идеальном случае – оптимизации трудового процесса. Именно он позволяет выявить, были ли достигнуты поставленные цели, и произвести необходимую корректировку. Под контролем следует понимать процесс проверки и сопоставления фактических результатов с заданными.

В организационном плане контроль необходим для выявления на более ранней стадии неблагоприятного развития событий с тем, чтобы сам докторант или его научный консультант могли скорректировать план, провести реорганизацию и в итоге преодолеть любую из возможных проблем. В психологическом плане контроль должен способствовать повышению мотивации труда и тем самым задавать импульсы для новой постановки целевых задач. Своевременный контроль за результатами деятельности позволяет учиться на возникающих ошибках, т.е. набираться жизненного и практического опыта.

Самоконтролем называют особые действия, предметом которых являются собственные состояния и свойства человека как субъекта деятельности и общения. Поскольку способность к самоконтролю в научной деятельности выступает как умение самостоятельно отслеживать собственный путь к достижению поставленной цели, важным условием формирования самоконтроля является использование в научной работе планов.

19.3. Самоконтроль наиболее важных дел года, месяцев, недель и дней

С помощью хорошо налаженной системы учета времени можно буквально по минутам проследить, куда и на что уходит время. Конечно, самое сложное – это строго придерживаться своего графика и контролировать его выполнение.

Из плана на несколько лет вперед Вы выводите годовой план, перенося в него из соответствующего «годового столбца» все задачи и цели, которые Вы наметили.

В конце уходящего года нужно поставить наиболее существенные задачи и цели на ближайшие 12 месяцев, проконтролировать сделанное за прошедший год (табл. 19.1).

> То, что приобретено своим умом, оставляет в рассудке след, по которому он может идти и при других обстоятельствах.
>
> *Георг Лихтенберг*
>
> (Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С618)

Таблица 19.1

Схема самоконтроля наиболее важных дел на год (месяц, семестр)

Приоритеты года (месяца)
1._____
2._____
3._____

Докторантская деятельность					Преподавательская деятельность	Семья и дом	Бизнес	Здоровье и увлечения	Проблемные (перспективные) вопросы
Диссертация	Конкурсы грантов (программ)	Участие в конференциях	Публикации	Самоподготовка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

С уменьшением временного горизонта повышается точность планирования, поэтому в месячном плане личной деятельности задачи учитываются уже с большей детализацией. Предпосылки составления реальных планов состоят в том, что Вы определяете еще и так называемое свободно планируемое время, предусматриваете в своем временном плане также резервы времени для решения дополнительных задач, чтобы можно было соблюсти плановые сроки без стресса и цейтнота.

Чтобы хорошо организовать предстоящую неделю, важно регулярно в конце недели анализировать результаты реализации приоритетов недели и наиболее важных дел недели.

В конце каждого дня необходимо оценить не только выполнение общих задач, но и осуществить личный контроль результатов собственной деятельности. Тщательный самоконтроль – верная гарантия того, что не придется впоследствии ничего переделывать или изменять. Для эффективного контроля за результатами собственной деятельности в течение дня можно воспользоваться вспомогательными вопросами, которые должны дать четкую характеристику проделанной работе. Такой вопросник поможет не упустить что-то важное и существенное. Вопросники не только помогут зафиксировать в памяти необходимые сведения, но и подскажут, если надо, какие шаги стоит предпринять в том или ином случае.

Для контроля эффективности работы в течение дня можно задать себе, например, такие вопросы:

- Выполняю ли Я действительно необходимые дела?
- Подхожу ли Я к предстоящей деятельности в соответствии с ее приоритетностью?
- Справляюсь ли Я с запланированными задачами вовремя?
- Собираю ли Я в единый блок небольшие дела, телефонные разговоры?
- Использую ли Я все другие возможности рационализации труда?
- Веду ли борьбу с «помехами» и «поглотителями времени»?

Качество работы докторанта повысится, если он будет четко контролировать свое время. Он сразу почувствует дополнительное время, которого так не хватало.

Проконтролировать выполнение задач дня можно по нижеприведенной матрице самоконтроля дел на день. С целью контроля за планируемым и затраченным временем необходимо ежедневно в письменном виде фиксировать осуществляемые виды деятельности, а также формулировать необходимые мероприятия по их оптимизации.

Человек, по настоящему мыслящий, черпает из своих ошибок не меньше познания, чем из своих успехов.

Джон Дьюи

(Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.)

Для эффективного контроля за результатами собственной деятельности в течение дня можно воспользоваться вопросами, которые должны дать четкую характеристику проделанной работе.

Вопросник для контроля дня:

- Принес ли я сегодня пользу окружающим меня людям? Науке? Вузу?
- Где я «застрял» на мелочах?
- Где я занимался поверхностными вопросами?
- Где я занимался ненужной критикой?
- Где я пошел на напрасные компромиссы?
- Мог ли я отказаться от каких-то дел?
- Чему я научился сегодня?
- Удалось ли мне сегодня записать или обработать свои идеи, мысли?
- Приблизил ли меня этот день к достижению моих главных жизненных целей?
- Что самое ценное из того, что я сегодня сделал?

Предлагаемый пример вопросника не является идеальным, пригодным для всех случаев жизни. Подобные вопросники каждый докторант может разработать для себя самостоятельно, исходя из конкретной специфики своей деятельности, которая ему необходима, либо модернизировать этот предложенный вопросник, добавив в него свои вопросы.

Написав план действий, необходимо выполнять его, а не искать оправданий собственной нерадивости. Планирование работы и строгое соблюдение плана (контроль за процессом и результатами его выполнения как на промежуточных этапах, так и на завершающем) – вот основа, на которую опирается вся наука управления временем.

Полученный в результате этого опыт поможет выявить «поглотителей времени», вредные привычки и принять соответствующие контрмеры.

Качество работы, бесспорно, повысится, когда, поборов всякого рода неожиданности и помехи, вы станете четко планировать свое рабочее время, посещать меньше собраний и совещаний. Сразу можно будет почувствовать, что появилось дополнительное время, которое так необходимо. Вместе с тем, заметно повышается и производительность труда. Всего этого можно достигнуть только при четкой организации контроля за процессами и результатами своей деятельности.

Некоторый опыт организации контроля за самостоятельной работой докторантов дает основание для утверждения необходимости соблюдения следующих требований.

Учитесь сами – не ждите, пока вас жизнь научит.

Ежи Лец, польский сатирик

(Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.618)

Во-первых, следует последовательно увеличивать объемы самостоятельной работы от года к году по мере овладения докторантами навыками научно-исследовательской работы, расширять используемые формы самостоятельной работы, последовательно переходя от простых к более сложным.

Во-вторых, постоянно повышать творческий характер выполняемых работ, активно включать в них новые элементы обобщения опыта, научного исследования, усиливать их самостоятельный характер.

В-третьих, докторант должен постоянно управлять самостоятельной работой, осуществлять продуманную систему контроля на всех этапах докторантуры.

Главное в период подготовки в докторантуре – завершить диссертационную работу и подготовиться к дальнейшей научно-исследовательской и педагогической деятельности, а также и руководству такой деятельностью, сознательно развивать свои творческие способности, совершенствовать навыки научной, методической и педагогической деятельности.

Резюме

Своевременный контроль за результатами своей деятельности позволяет учиться на возникающих ошибках, приобретать жизненный и научный опыт.

Тот, кто нацелен на выполнение всех запланированных дел, не может отказаться от самоконтроля. Именно самоконтроль за результатами служит улучшению, а в идеальном случае– оптимизации трудового процесса. Самоконтроль позволит докторанту выявить, были ли достигнуты поставленные цели, и произвести корректировку. Однако чрезмерный контроль неизбежно приводит к свертыванию инициативы. В постановке контроля необходимо найти некую золотую середину.

Для плодотворного самоконтроля за результатами собственной деятельности докторанту в течение дня следует использовать различные вспомогательные формы. Одной из таких форм является личное дело докторанта. Ее содержимое включает следующие разделы: паспорт докторанта (название темы, научный консультант, дата поступления и окончания докторантуры), резюме докторанта, индивидуальный план работы над диссертацией, обоснование диссертации, оглавление диссертации, календарный план подготовки диссертации, список публикаций (в т.ч. план подготовки публикаций и докладов), библиографию, дерево целей, алгоритм исследования, выписку из приказа о зачислении в докторантуру, список методической литературы по подготовке диссертации, перечень документов, предоставляемых в диссертационный совет для предварительного рассмотрения диссертации, перечень документов, направляемых в ВАК после защиты диссертации, вопросник по оценке диссертации.

Самоконтроль наиболее важных дел года и месяца докторант может осуществлять с помощью специально разработанных форм, которые помогут четко контролировать результаты своей работы.

Для контроля за своей работой во время недели или дня для докторанта разработаны удобные формы, где он увидит приоритеты своей деятельности.

Ученому необходимо контролировать не только свою деятельность, свое время, но и в первую очередь – себя самого.

Контрольные вопросы

1. Что следует понимать под контролем результатов и процессов деятельности?
2. Назовите основные принципы контроля личной деятельности докторанта.
3. Перечислите основные сферы самоконтроля докторанта.
4. Перечислите основные способы контроля результатов деятельности.
5. Что подразумевается под контролем жизни, года, месяца, недели и дня?
6. Назовите основные преимущества личного самоконтроля.

Практическое задание

1. Составьте в порядке убывания важности список наиболее приоритетных результатов деятельности, которые Вы хотели бы постоянно контролировать.
2. Составьте такой же список наиболее приоритетных процессов Вашей деятельности, нуждающихся в постоянном самоконтроле.
3. Подведите итоги своей деятельности за прошедший год подготовки в докторантуре.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Докторант как основатель собственной научной школы

- Что такое «научная школа»
- Формирование научной школы
- Взаимодействие с другими научными школами

> Если я видел дальше других, это потому, что я стоял на плечах гигантов.
>
> *Исаак Ньютон, выдающийся ученый, математик, физик, алхимик и историк*[1]

Ученый, претендующий на получение ученой степени доктора наук, – воспринимается не просто как отдельно взятая личность. Пристальное внимание обращают на его научного консультанта, а также и на его воспитанников – как на получивших дипломы кандидата наук, так и только вступивших на научную стезю аспирантов. Как правило, сам докторант принадлежит к какой-либо научной школе, продолжая своими достижениями и работами проложенный до него путь. Однако этим не должна исчерпываться его роль. От докторанта как от состоявшегося ученого ждут большего – основания собственной научной школы. О том, что это означает и что для этого нужно и пойдет речь в данной главе.

Что такое «научная школа»

Трудно переоценить роль научных школ в развитии науки, в системном решении актуальных проблем современности. Научные школы являются своеобразными кузницами подготовки научных кадров, одним из обязательных условий сохранения и приумножения научных традиций. Это выражается и в подготовке диссертационных работ. Диссертационные исследования чаще всего выполняются в научных коллективах, образующих вполне сложившиеся научные школы – коллективы, связанные многолетним сотрудничеством и преемственностью в рамках общего научного направления[2].

Под научной школой понимается форма совместной научной и педагогической деятельности коллектива исследователей разного возраста и

---

[1] Душенко К. В. Большая книга афоризмов. –. 5-еизд, испр. – М.: Изд-во «ЭКСМО-Пресс», 2001. – 1056 С. – С. 488.

[2] Аникин В.М., Усанов Д.А. Автореферат диссертации: функции, структура, значимость // Известия Саратовского университета. – 2008. – Т. 8, Сер. Физика, вып. 2. – С. 61–73. – С. 69.

квалификации, руководимых признанным лидером, объединяемых общим направлением работ, обеспечивающих эффективность процесса исследований и повышение квалификации сотрудников. Научная школа призвана быть организацией тесного, постоянного, неформального общения ученых, обмена идеями и обсуждения полученных результатов.

Существуют и другие определения:

– научная школа – это научный коллектив, завоевавший известность высоким уровнем исследований в конкретном научном направлении, устойчивостью научной репутации и традиций, преемственностью поколений в ходе подготовки научных кадров высокой квалификации.

– научная школа – это интеллектуальная, эмоционально-ценностная, неформальная, открытая общность ученых разных статусов, разрабатывающих под руководством лидера выдвинутую им исследовательскую программу.

М.Г. Ярошевский выделяет, среди прочих, следующие важные признаки научной школы: наличие лидера, задающего вектор развития научной школы, наличие исследовательской программы, объединяющей коллектив на основе единой цели; общность подходов (или единую парадигму) совместной деятельности.

Н.А. Логинова к признакам научной школы относит следующее: наличие программы, разработанной лидером, непосредственное общение коллектива школы, наличие методического инструментария исследований, наличие внутренних стандартов оценки деятельности[1].

Термин «научная школа» многозначен. Анализ показывает, что используются в основном три категории понятий «научная школа»[2]:

– формальное объединение, научно-образовательная организация различного статуса (университет, кафедра, факультет, научно-исследовательский институт, лаборатория);

– исследовательский (творческий) коллектив, не обязательно имеющий формальную принадлежность к какому-либо структурному подразделению университета или научно-исследовательского института;

– направление в науке, объединившее интересы группы исследователей.

> Не так важно, чему учат в школе, а важно как учат.
>
> *Макс Планк*
>
> (Антология мудрости / Сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – с.619)

[1] Логинова Н. А. Феномен ученичества: приобщение к научной школе // Психологический журнал. 2000. № 5. Т.20. С. 106–111.

[2] Управление подготовкой и повышением квалификации научно-педагогических кадров в вузе / С.Д. Резник, И.А. Мосичева, Е.С. Джевицкая. – Пенза: ПГУАС, 2010. – 224 с.

О. Грезнева предлагает такую классификацию научных школ[1]:

– по виду связей между членами научной школы – научное течение, «невидимый колледж», научная группировка;

– по статусу научной идеи – экспериментальные, теоретические;

– по широте исследуемой предметной области – узкопрофильные, широкопрофильные;

– по функциональному назначению продуцируемых знаний – фундаментальные, прикладные;

– по форме организации деятельности учеников – с индивидуальными формами организации научно-исследовательской работы, с коллективными формами организации НИР работы;

– по характеру связей между поколениями – одноуровневые, многоуровневые;

– по степени институализации – неформальные, кружки, институальные;

– по уровню локации – национальные, локальные, личностные.

Итак, понятие научная школа выполняет все функции научной деятельности: производство знаний (исследование), их распространение (коммуникацию) и воспроизводство как знаний, так и самого научного сообщества.

В «Государственной программе поддержки ведущих научных школ правительства РФ» отмечено, что понятие «научной школы» употребляют «применительно к относительно небольшому научному коллективу, объединенному не столько организационными рамками, не только конкретной тематикой, но и общей системой взглядов, идей, интересов, традиций – сохраняющейся, передающейся и развивающейся при смене научных поколений». Выделяются следующие признаки научной школы[2]:

– общность научных интересов представителей школы и научная значимость рассматриваемых проблем;

– уровень научных результатов школы и её признание в стране и за рубежом;

– роль научного лидера, стабильность и перспективы школы (преемственность научных поколений, работа с научной молодёжью, работа постоянного научного семинара).

> Настоящее образование есть только самообразование, и оно начинается с той минуты, когда человек, распростившись навсегда со своими школами, делается полным хозяином своего времени и своих занятий.
>
> *Дмитрий Иванович Писарев*
>
> (Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.619)

[1]Грезнева О. Научные школы: принципы классификации // Высшее образование в России. – 2004. – №5. – С. 42-43.

[2] Ведущие научные школы России: справочник. – М.: Янус-К, 1998. – 624 с.

Научная школа выполняет все функции научной деятельности: производство знаний (исследование), их распространение (коммуникацию) и воспроизводство как знаний, так и самого научного сообщества.

Научная школа, как правило, обладает такими основными признаками: минимальный цикл, позволяющий фиксировать существование школы, – это три поколения исследователей (основатель, последователь-преемник, ученики преемника); наличие лидера – крупного ученого, обладающего педагогическим мастерством и личным авторитетом; сохранение в научной школе атмосферы творчества, общей программы исследований и подхода к изучаемым проблемам; формирование и постоянное пополнение группы последователей лидера, поддерживающих с ним контакты, разделяющих ценности и традиции школы, способных к самостоятельному поиску[1].

Важнейшие, инвариантные черты научной школы, позволяющие отличить данный тип научного сообщества от других его видов, состоят в следующем:

1. Научная школа – особая форма кооперации научного труда.

2. Конституирующей основой научной школы является научная идеяи исследовательская программа, которую развивают и реализуют все члены данного научного сообщества.

3. Создателем школы является крупный ученый, выдвинувший научную идею и сформулировавший основы исследовательской программы для ее разработки, обладающий личным и научным авторитетом для всех участников научной школы. В перечне заслуг ученого почетное место отводится созданию собственной научной школы.

4. В процессе разработки исследовательской программы и решения научной проблемы происходит одновременное обучение и воспитание ученых, повышение их научной квалификации (в т.ч. обучение в аспирантуре, подготовка и защита кандидатских и докторских диссертаций, обучение экспериментальному мастерству и методам теоретических исследований). При этом исследовательские цели и задачи подготовки научных кадров выступают в научной школе как равнозначные.

5. Участников научной школы объединяют общие мировоззренческие и социальные ценности, проявляющиеся в мотивации научной деятельности, нравственный этос, характеризующий социально-психологический климат и межличностные отношения между учеными и руководителем школы, особый стиль научного мышления, побуждающий к творчеству. Отношения координации, неформальные личные контакты (горизонтальные связи) в научной школе превалируют над отношениями формальной субординации (вертикальными связями).

[1] Криворученко В.К. Научные школы – эффективный путь проведения диссертационного исследования. http://www.zpu-journal.ru/asp/scientific_schools/2007/Krivoruchenko/

6. В научной школе создаются условия для свободного проявления индивидуальных способностей и творческого роста каждого участника школы; научная школа проходит в процессе своего развития необходимые стадии – возникновения, расцвета, кризиса и распада.

Понятие «научная школа» многозначно. Оно предполагает неформальное, разновозрастное, межпоколенческое сообщество людей, которые занимаются наукой профессионально, при этом ведущим основанием их объединения и общения выступает, прежде всего, некоторый круг научных идей и ценностей. Для вуза научная школа – не просто коллектив преподавателей, имеющих ученые степени и по определению составляющих научное сообщество. Научная школа по своей сути являет собой эффективную модель образования как трансляции, помимо чисто предметного содержания, культурных норм и ценностей (в данном случае научного сообщества) от старшего поколения к младшему.

М.Г. Ярошевский отмечает: «Термин «школа» … при всей своей неопределенности означает, во-первых, единство обучения творчеству и процесса исследования, во-вторых, позицию, которой придерживается одна группа ученых в отношении других»[1].

Научная школа является инструментом «воспитания исследовательского стиля мышления определенного способа подхода к проблемам»[2].

Говоря о целях научных школ, следует выделять несколько уровней целей. Прежде всего, это цели научных школ как подсистемы науки: получение нового научного знания и подготовка ученых. Для научной школы характерно единство и взаимосвязь, с одной стороны, функций сохранения опыта научной деятельности и накопленных знаний и эвристической (приобретение новых знаний), а с другой – исследовательской и педагогической функций. Этот, более высокий уровень целей определяет цели научных школ как педагогических систем (педагогические цели) – обучение научному творчеству, т.е. получению новых знаний. С одной стороны, оно невозможно без наличия определённой теоретической подготовки и освоения прежней системы знаний, а с другой – требует способности в какой-то мере преодолевать, отрицать её[3].

Вложения в знания дают самую большую прибыль.

Бенджамин Франклин, американский государственный деятель

(Фихтль Гизела. Цитаты для работы и карьеры / пер. с нем. И.Ю. Облачко. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2007. – 200 с. – С.116)

[1]Ярошевский М.Г. Логика развития науки и научная школа // Школы в науке / под ред. С.Р. Микулинского, М.Г. Ярошевского, Г. Кребера, Г. Штейнера. – М., 1977 – С. 86.

[2] Там же, С. 29.

[3]Леднёв В.С. Научное образование: развитие способностей к научному творчеству. – М.: МГАУ, 2001. – 120 с.

Если речь идет о научной школе в вузе, то одной из её важнейших задач является подготовка учёных-преподавателей, и тогда мы можем говорить не только о научной, но и о научно-педагогической школе.

Научно-педагогическая школа – это сложившийся в течение ряда лет коллектив ученых и педагогов, ведущих научные исследования и подготовку кадров высшей квалификации. Применительно к вузу – это объединенный общим научным направлением коллектив ученых и педагогов, работающий под руководством известного в научно-педагогическом сообществе руководителя и имеющий в своем составе докторов и кандидатов наук, молодых ученых, преподавателей, сотрудников и аспирантов. Основная характеристика школы – продуктивная научно-педагогическая деятельность, преемственность поколений, признание научного направления и высокого уровня исследований международной и отечественной научной и педагогической общественностью.

Условиями формирования научно-педагогической школы являются:

– Наличие нескольких поколений в связках учитель – ученик, объединяемых общим, ярко выраженным лидером, авторитет которого признан научным сообществом. Руководитель научной школы – доктор наук, профессор.

– Четко выраженная и устоявшаяся тематика работы научной школы в соответствии с приоритетными направлениями в науке, технике и образовании РФ и научными направлениями вуза.

– Единый оригинальный исследовательский подход, отличающийся от других, принятых в данной области.

– Наличие в вузе аспирантуры и докторантуры по тематике научной школы.

– Постоянный рост квалификации участников школы (защита кандидатских и докторских диссертаций) и воспитание в процессе проведения исследований самостоятельно и критически мыслящих ученых.

– Участие в работе диссертационных советов по защите докторских (кандидатских) диссертаций, или научно-технических, научно-методических и учебно-методических советов (федерального, республиканского уровней), или редколлегий центральных изданий.

– Проведение теоретических и научно-практических конференций по проблеме, входящей в тематику научной школы.

– Наличие открытий, патентов, выданных на разработки, авторских свидетельств на изобретения по результатам работы научной школы.

– Наличие серьезных публикаций членов научной школы по проблемам и специальностям, входящим в научное направление школы: подготовка монографий; регулярное издание учебников по дисциплинам, входящим в научное направление школы (в том числе учебники с грифом министерств РФ, УМО или других федеральных органов); статьи в рефе-

рируемых журналах и изданиях.

– Регулярное участие в конкурсах грантов, объявленных российскими и зарубежными фондами, научно-технических программах министерств и ведомств РФ.

– Поиск внебюджетных источников финансирования деятельности научной школы (гранты международного, федерального, республиканского уровней, хоздоговорные работы с предприятиями и организациями).

– Общественное признание коллектива школы (международные и государственные премии; медали и дипломы выставок, конференций; членство в различных российских и зарубежных научных организациях; почетные звания; включение имен членов научной школы, в международные рейтинговые оценки научных работников).

– Наличие ссылок на научные труды ученого – руководителя школы и его учеников (индекс цитирования) в диссертациях, монографиях, научных статьях и других публикациях.

Научные школы были и остаются сегодня важнейшей формой подготовки ученых и развития науки. Исторически научные школы возникли ещё в Древней Греции из обычной школы как форма передачи идей и знаний от поколения к поколению через учеников – как стихийно, так и целенаправленно (школы Пифагора, Гиппократа, Платона, Аристотеля и т.д.).

Философские школы начинали работу как педагогические и решали задачи обучения и образования. Первые научные школы как форма организации коллективной научной деятельности в их классическом варианте создавались по образцу художественных школ эпохи Возрождения, поскольку вплоть до второй половины 18 века научная деятельность носила индивидуальный характер. Такие научные школы возникали на базе университетов вокруг ученых-экспериментаторов как «школы экспериментального мастерства».

Этимология слова указывает на то, что первоначальной функцией школы являлась воспитательная. Школа служила каналом коммуникации учителя с учениками, создавала особое поле общения, посредством которого ученики приобщались к научным традициям, идеям, выдвинутым учителем, и методам исследования. Научную школу часто обозначают именем выдающегося ученого (школа Резерфорда, школа Бора, школа Сеченова и т.п.), иногда названием университетского города (например. Оксфордская школа); говорят также о национальной научной школе (например русская школа нейрофизиологии). Важнейшей, атрибутивной функцией научной школы является трансляция системы знаний. История каждой школы неповторима, как и биография каждого ученого – ее основателя. Каждая школа в науке отличается одной лишь ей присущими свойствами. Воспроизведение известного, стандартного знания, изобретение изобретенного противоречит природе науки. Поэтому функция обучения, приобщения к

традиции неразрывно соединена в научной школе с поиском нового знания и новых методов решения задач.

Анализ феномена «научная школа» в современном обществе включает наряду с содержательными признаками характеристики социального взаимодействия. Ими в рамках научной школы являются особые формы информационного взаимообмена – научные коммуникации.

Современный подход требует рассматривать научную школу как особую динамичную характеристику сложившегося сообщества ученых, а не обозначение самого этого сообщества. Сущность этой характеристики состоит в том, что она отражает специфику научных коммуникаций, их содержательную направленность и эффективность. Так, научная школа из разряда относительно статичных, формализованных признаков, присущих научно-педагогическим школам, превращается в фактор стимулирования (как всякая оценка) инновационных достижений в развитии современного общества[1].

Термин «научная школа» в российском ученом мире прочно прижился и употребляется на протяжении столетий как по отношению к целым отраслям научного знания, зародившимся благодаря деятельности отечественных исследователей и получившим всемирное признание, так и применительно к весьма скромным по масштабам и результатам деятельности региональным научным сообществам, чьим главным отличительным признаком, а главное, ценностью является наличие особой ценностной общности между ее членами.

Формирование научной школы

Во многих российских вузах, если судить по их официальным сайтам в Internet, под термином «научная школа» чаще подразумевается «научное направление» и только в редких случаях научные школы представлены, как научные коллективы с их историей становления, развития и современного состояния. Обычно это коллективы, претендующие на «ведущие научные коллективы» в рамках определенного научного направления. Иначе говоря, реально существует такая система: «научное направление – научная школа».

> Детей нужно учить тому, что пригодится им, когда они вырастут.
>
> *Аристипп, древнегреческий философ*
>
> (Антология мудрости / сост. В.Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2007. – С.619)

[1] Лапина С.В. Социологические основания моделирования современных научных коммуникаций // http://www.pacademy.edu.by/public/2007

В то же время многие ученые сходятся во мнении, что научная школа – это сообщество исследователей, интегрированных вокруг ученого генератора идей, обладающего особыми исследовательскими и, что также важно, человеческими качествами. При таком ученом объединяется группа соратников и учеников, которые разделяют его научные идеи и общие теоретические принципы, методологию исследования. Как правило, все эти исследователи совместно выполняют определенную исследовательскую программу, разработанную и предложенную данным ученым или возглавляемой им группой ученых. В ходе выполнения научной программы конкретного коллектива идет интенсивный обмен мнениями и результатами. Такой возможности при конкуренции научных коллективов не существует. Но в самом коллективе (научной школе) эти возможности не только имеются, но и их использование является необходимым. Следовательно, одновременно с решением определенной научной задачи ученые обмениваются научной информацией, повышают свою квалификационную эрудицию.

Важной функцией подобной школы является забота о научной смене, о подготовке кандидатов и докторов наук. Ученый-руководитель и его коллеги стремятся сформировать из числа начинающих исследователей (студентов, аспирантов, докторантов) научных, а во многом и мировоззренческих единомышленников.

Процесс формирования научных школ крупных ученых достаточно долгий и трудоемкий. Решение этой задачи в условиях высшего учебного заведения облегчается тем, что научный коллектив одновременно выполняет образовательные и научные функции. Творческая атмосфера, наличие талантливых учеников из аспирантов и студентов, учебно-вспомогательной и научной базы помогают ведущему ученому добиваться существенных результатов в науке.

В данном случае научная школа при крупном ученом представляет собой интеллектуальную, эмоционально-ценностную, неформальную, открытую общность ученых разных статусов, разрабатывающих под руководством возглавляющего научную школу ученого выдвинутую им исследовательскую программу.

Существенным признаком подобной, как и других научных школ является то, что в них одновременно решаются такие задачи: разработка и защита научных идей, комплексное, коллективное выполнение крупной задачи, недоступной для решения одним ученым, и подготовка молодых ученых.

> В науке должно искать идеи. Нет идеи, нет науки. Знание фактов только потому и драгоценно, что в фактах скрываются идеи: факты без идей – сор для головы и памяти.
>
> Виссарион Григорьевич Белинский,
> русский литературный критик, *публицист*

(Мудрость России / авторы-составители А.Ю. Кожевников, Т.Б. Линдберг – СПб: Издат. Дом «Нева», 2005. – 544 с. – С. 214)

Термином «научная школа» обозначаются следующие основные типологические формы: а) научно-образовательная школа; б) школа – исследовательский коллектив; в) школа как научное направление, приобретающее при определенных социально-исторических условиях национальный, а иногда и интернациональный характер. Однако в «чистом» виде эти типологические формы научной школы встречаются довольно редко, и подлинная научная школа объединяет чаще всего эти три типа. Так, школа русского физиолога И.М. Сеченова, как и школы Н. Бора, Э. Резерфорда, представляла собой одновременно и научное направление, и исследовательский коллектив и выполняла научно-образовательные функции воспитания ученых.

Все разновидности научных школ, как показывают материалы многих учебных и научных организаций, с которыми представилась возможность ознакомиться, прежде всего, через Internet, представляют интерес для научной общественности, имеют право на существование и развитие. Более того, как показывает вузовский опыт становления научных школ, все эти формы являются звеньями одной цепи, элементами становления научных школ. Вопрос в том, какие из этих форм наиболее эффективны применительно к решению целей и задач стратегического развития (научного развития) конкретной организации, с учетом того, на каком этапе развития находятся школы этой организации в данный момент времени.

Важнейшее значение для формирования научной школы имеет научная идея, выдвинутая лидером научной школы и получающая развитие в реализации исследовательской программы. В разработке и реализации исследовательской программы под руководством главы школы принимают участие все ее члены.

Научная школа объединяет ученых, которые принимают выдвинутую лидером научную идею или теорию в качестве парадигмы, а предложенный им метод – как способ решения научных проблем. Эта идея (или теория)и развивается в исследовательскую программу, которая дает опорные точки, позволяет увидеть в определенном ракурсе объект исследования, перспективу анализа научной проблемы. Структура и первоначальное содержание программы продуцированы лидером в ответ на проблемную ситуацию, возникшую под влиянием логики науки, развития ее категориального строя.

Научная школа – это пример научного сообщества, в котором влияние на него личностных качеств лидера проявляется особенно явно. Ученый формируется не только под непосредственным воздействием научных идей, но и под влиянием людей, составляющих научное окружение, их личностных свойств, ценностных ориентаций, культуры, стиля мышления,

мотивационных установок и т.п. М. Полани полагал, что непосредственная связь между «мастером науки» (учителем) и его «подмастерьем» (учеником) необходима в силу того, что в исследовательском поиске всегда содержатся неформализуемые компоненты, которые не могут быть усвоены иначе, как путем прямого общения. Эти компоненты не передаются через текст (письменный или устный), не вербализуются и потому не осознаются не только другими, но и самим исследователем. Полани имел в виду чисто когнитивные компоненты научной деятельности. В своей книге «Личное знание» он доказывает, что формально вышколенный ум, не приобщенный к живым родникам «личного знания», бесполезен для науки. Это своеобразное обучение «личному знанию» как источнику творческих идей является важнейшей функцией научной школы. Благодаря общению с учителем исследователь принимает историческую эстафету развития научного знания. Стержнем этой эстафеты является логика развития науки. В научной школе осуществляется, таким образом, обучение наиболее трудно вербализуемым механизмам научного творчества, передаваемым «из первых рук» от крупного ученого, лидера школы.

Важным фактором, объединяющим ученых в научную школу, является стиль научного мышления. Как отмечает американский социолог науки Д. Раветц, понятие стиля проливает свет на целый ряд социальных и психологических аспектов научной деятельности и на функционирование научной школы. Стиль учителя передается его ученикам, определяет способ межличностного общения в научной школе, мотивацию научной деятельности ее членов. По мнению Д. Раветца, некоторые характерные черты научной школы могут быть идентифицированы на основе неформального понимания стиля.

Вместе с тем деятельность отдельного ученого, принадлежащего к научной школе может быть относительно автономной в том смысле, что он может самостоятельно разрабатывать определенный аспект научной проблемы, «собственную делянку» общего исследовательского поля, используя исследовательскую программу и категориальный аппарат, выработанный школой. Результаты же деятельности ученого будут его собственным вкладом в достижения научной школы и будут интегрированы в общий результат решения проблемы. Одним из важных моментов, составляющих мотивацию научной деятельности, является признание этого вклада другими учеными и прежде всего теми, кто принадлежит к той же научной школе.

Исключительное значение имеет обстановка в научной школе, организация работы коллектива. Например, неприемлемо, когда одному человеку поручается непомерно большой объем работы, а другому – малозначащие задачи.

Принадлежность к научной школе сама по себе не является гарантией

успеха в научной деятельности: «Большинство ученых принадлежит к одной из групп под названием научная школа или специальность, они верны воззрениям и принципам школы или направления, которые объединяют их мысли, чувства и поведение... Научные руководители должны позаботиться о том, чтобы карьерный рост докторанта, аспиранта и магистранта стал результатом оригинальности и значимости их научной работы, а не преданности какой-то группировке. Принадлежность к научной группе, коллективу кафедры, научному направлению становится объектом гордости, но не сама по себе, а по реальным результатам научной деятельности, которые не должны отступать на второй план»[1].

Главенствующей фигурой научной школы, ее стержнем является ее лидер. Поэтому докторант, а затем доктор наук должен стать таким научным лидером, имеющим достаточно ясные научные ориентиры, пути их достижения, подходы и определенные качества, благодаря которым становится возможным привлекать к сотрудничеству молодых увлеченных наукой людей и оказывать влияние на их взгляды и деятельность.

Наличие лидера является обязательным условием существования научной школы. В документах и литературе используются различные трактовки понятий «крупный ученый», «лидер группы», «доктор наук», поскольку понятия «доктор наук» и «крупный ученый» не всегда могут быть синонимами.

Лидер занимает несколько функциональных позиций. Во-первых, он является «проектировщиком-организатором» школы, что обеспечивает рефлексивные позиции членов коллектива по отношению к своей деятельности. Во-вторых, лидер одновременно играет две роли – наставник и коллега.

Каждый четвертый руководитель научной школы – это директор научной организации. Как правило, это наиболее компетентные ученые: доктора наук, академики и члены-корреспонденты Российской академии наук, Российской академии строительства и архитектуры, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии медицинских наук, Российской академии образования и др., организующие и обеспечивающие весьма интенсивную научную деятельность руководимых ими коллективов[2].

> Выше всех умозрительных знаний и искусств стоит умение производить опыты, и эта наука есть царица наук.
>
> *Фрэнсис Бэкон, английский философ*

[1]Ярская В.Н. Методология диссертационного исследования: как защитить диссертацию. Полезно молодому ученому, соискателю ученой степени. – М. ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2011. – 176 С. –С. 56.

[2] Левин А.С., начальник отдела поддержки ведущих научных школ и грантов Президента Российской Федерации. Соображения к концепции развития программы // http://informika.ru/text/

(Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000. – 48 с.)

Последователями идей и деятельности научного руководителя являются участники его школы – и прежде всего аспиранты, молодые преподаватели. «В серьезных научных школах, научно-педагогических коллективах существует строгое и одновременно партнерское, доброжелательное отношение к магистрантам, аспирантам, докторантам и соискателям. Поэтому надо стараться не просто получить место соискателя в университете, но поступить в известную научно-педагогическую школу, где можно попасть к серьезному ученому, опытному научному руководителю, научному консультанту. В этом случае можно надеяться на плодотворное сотрудничество в течение работы над диссертацией, со стартовой площадки, выбора темы и конструирования исследовательской программы, стратегий исследования, которые воплощаются в индивидуализированный исследовательский проект»[1].

Существенным признаком научной школы является то, что она одновременно реализует функции инициатора научных идей, их распространения и защиты, подготовки молодых ученых.

Иными словами, основными характеристиками научной школы могут быть известность в научном сообществе; высокий уровень исследований, их оригинальность; научная репутация; научные традиции; преемственность поколений.

Одной из важнейших задач руководителя научной школы является обеспечение комплексного и системного подхода к решению поставленных научных проблем. Это предполагает постоянное укрепление всех звеньев системы управления, охват всего цикла – от исследования научной проблемы, разработки проекта до её разрешения и реализации результатов.

По мере того, как организации – объекты исследования и поставленные научные задачи становятся сложнее, руководителю научной школы приходится прикладывать все больше усилий для достижения результатов и повышения эффективности научной деятельности коллектива[2].

Например, в Ульяновском государственном университете установлена градация научных школ и решением квалификационной аттестации научных школ присваиваются квалификации: «Признанные научные школы», «Известные научные школы», «Развивающиеся научные школы», «Формирующиеся научные школы».

Какую бы форму организации не принимали научные школы, вне зависимости от стадий становления и истории развития они могут суще-

[1]Ярская В.Н. Методология диссертационного исследования: как защитить диссертацию. Полезно молодому ученому, соискателю ученой степени. – М. ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2011. – 176 С. – С. 63–64.

[2] Управление человеческим потенциалом в социальных и экономических системах: научно-педагогическая школа профессора Семёна Давыдовича Резника / сост. С.Ш. Левина, С.Д. Резник.–Пенза: ПГУАС, 2010. – 118 С. – С. 6.

ствовать только при постоянном внимании администрации, при всесторонней поддержке, в том числе и финансовой, если это необходимо.

Традиционно в качестве основной ячейки высшего учебного заведения выступает кафедра. Однако в ведущих вузах, где сложились определенные традиции, как в учебном процессе, так и в научных исследованиях, научные школы играют все большее значение. Заметим, что в большинстве учебных заведений указываются объединения ученых по научным направлениям или «вокруг» ученого, а не по кафедрам. Именно такое объединение ученых приносит больший научный эффект.

Понятно, что не каждый научный коллектив кафедры может претендовать на звание научной школы и тем более ведущей научной школы. Как правило, когда в отчетах говорится о научной работе кафедры, то никогда не подразумевается, что на каждой из них есть научная школа в полном понимании этого определения. Более того, не на каждой кафедре существует четко очерченное научное направление.

Научные школы – это всегда коллективы, но так повелось в науке, что каждая из них носит имя своего основателя и учителя. Научной школой, на наш взгляд, правомерно считать ученых, подготовленных одним ученым. О таких ученых правомерно говорят – «он прошел школу такого-то ученого». Важной характеристикой научной школы является активная научная работа, связанная с разработкой определенных научных проблем, с аспирантурой и подготовкой диссертаций, с проведением тематических конференций по определенному научному направлению. При этом учитываются два важных условия: должен наличествовать основоположник школы – известный ученый, длительное время работающий в этом направлении, и несколько докторов наук, выросших в данном коллективе.

Когда говорится о научном направлении на кафедре, то имеется в виду, что руководитель данного научного подразделения – доктор наук или докторант, завершающий работу над докторской диссертацией, что в рамках научного направления кафедры по итогам научных исследований защищаются диссертации, публикуются научные труды.

В том случае, когда речь идет о работе над научной проблемой, то имеются в виду соответствующие публикации, выступления на конференциях, семинарах.

При оценке научных школ учитывается количество подготовленных кандидатских и докторских диссертаций («учитель – ученик»); цитируемость трудов участников школы; общие научные идеи и ценности, которых придерживаются члены школы. При характеристике научной школы преемственность часто трактуется как продолжение тематики исследований учителя в трудах учеников. Особо учитывается защита докторских диссертаций в рамках научной школы.

Важным показателем научной школы является многогранность исследований членов научного коллектива. Использование при идентификации

научных школ только количественных показателей в отрыве от других видов оценки позволяет очертить лишь контур проблемы – необходим более широкий подход, учитывающий своеобразие и многогранность феномена научной школы.

Особо следует отметить воспитательный, нравственный аспект научных школ. Воспитательное, нравственное влияние свойственно коллективу, а научные школы как раз и являются коллективами, причем особую нравственную «нагрузку» несет лидер научной школы. Интересно заметить, что М.Г. Ярошевский при анализе научной школы И.М. Сеченова заметил: «Весь облик Сеченова делал его учителем не только в научном, но и в нравственном отношении»[1].

Каганов М.И. так писал о Школе Ландау: Мы все ощущали себя единомышленниками не только в теоретической физике. Узнав, что человек, с которым ты знакомишься, – физик-теоретик из школы Ландау или близок к ней, ты был уверен, что имеешь дело с порядочным человеком[2].

Вполне можно согласиться с П.В. Волобуевым, который отмечал, что для русских ученых всегда были свойственны «идейность, патриотические устремления и порожденные ими чувство общественного долга, подвижническое отношение к своей научной деятельности…»[3].

Таким образом, задача формирования собственной научной школы, с одной стороны – весьма не простая и трудоемкая, процесс этот растянут во времени. Но, с другой стороны, – посильная для настоящего докторанта, обладающего значительным опытом в науке и педагогической деятельности, имеющего весомые научные достижения и желающего связать свою жизнь, профессиональную деятельность с научной сферой. Кроме того, только это условие обеспечит синергетический эффект и с большей вероятностью даст жизнь, продолжение выдвинутым им идеям.

Взаимодействие с другими научными школами

Научная школа – это особый феномен, сопряженный с другими научно-социальными объединениями и структурами науки, такими, как дисциплина, научное направление, организация (институт, лаборатория, сектор, кафедра), неидентичный им и вместе с тем включенный в сложную сеть отношений с этими образованиями. Для того чтобы выявить характер взаимоотношений научной школы со множеством других структурно-динамических единиц науки, а также и с другими научными школами, необходимо выявить ее отличие от этих образований. Идентификация науч-

[1]Ярошевский М.Г. Логика развития науки и научная школа // Школы в науке / под ред. С.Р. Микулинского, М.Г. Ярошевского, Г. Кребера, Г. Штейнера. – М., 1977 – С. 86.

[2]Каганов М.И. Школа Ландау. Что я о ней думаю // Природа. – 1995. – №3. – С. 76-90.

[3] Левин А. С., начальник отдела поддержки ведущих научных школ и грантов Президента Российской Федерации. Соображения к концепции развития программы // http://informika.ru/text/

ной школы является одной из сложных проблем науковедения и требует комплексного подхода.

Научная школа может превратиться в форму определенной изоляции ученых от остальной части научного сообщества, если она ограничивает коммуникации ученых с представителями других научных школ, что влечет за собой сужение научного кругозора, творческих идей, игнорирование других, альтернативных подходов к решению научных проблем. В тех случаях, когда изоляционизм, борьба за выживание своей исследовательской программы и за самосохранение научные школы начинают доминировать над творческим подходом и исследовательскими целями, наступает кризис данной научной школы, который с неизбежностью приводит к ее распаду.

Очевидна конечность существования данного типа научного сообщества; но хотя всякая научная школа уникальна и преходяща, непреходяща ее роль в научном познании, ее вклад в развитие науки[1].

Наука – специфическая отрасль человеческой деятельности. В современном понимании наука – это не только совокупность знаний и особый род деятельности, но и социальный институт, включающий отдельных ученых и их формальные и неформальные объединения, организации и т.п.

Важным понятием в системе научного потенциала страны является научное сообщество, фактически обозначающее одну из структурных единиц науки. Можно выделить три группы научных сообществ: академическую науку, отраслевую науку и вузовскую науку, подготавливающую кадры и вносящую свой вклад в академическую и отраслевую науку.

Перспективы науки всегда определялись перспективами ведущих научных школ. Особенно это характерно для XXI столетия, когда все отрасли мировой науки достигли выдающихся высот, а любые научные проблемы требуют объединения усилий ученых, образования коллективов ученых.

В этих условиях чрезмерно возрастает значение научных школ.

Научные школы – это не только и не столько административные, производственные образования на факультетах и в научных подразделениях. Научные школы – это неформальные коллективы. Являясь ядром научного сообщества, они играют особую роль в формировании гражданского общества. Если формальная трудовая принадлежность к научному сообществу не столь значима для гражданского общества, то научная школа является существенным элементом гражданского общества.

> Единственный разумный способ обучать людей – это подавать им пример.
>
> *Альберт Эйнштейн*

[1]Кемеров В. Философская энциклопедия // http://terme.ru/dictionary/183/word

(«Большая книга афоризмов» / Кондрашов, Комаров. – М.: Рипол классик, 2007 –С. 1201)

Именно в плане консолидации труда ученых научная школа представляет особый интерес.

Создание и взаимодействие, полемика научных школ – это потребность науки, необходимость ученых. Научное сообщество нуждается в постоянных контактах, обмене информацией, взаимной оценке трудов, а следовательно, в формировании научных школ, направлений, временных творческих коллективов.

Из теории организации науки известно, что научное общество может быть устойчивым и жизнеспособным только в условиях обеспечения известной самостоятельности, самодеятельности, самоорганизованности молодых ученых, определяющих в силу своего возраста, мировоззренческих установок и творческих потенций в определенном плане будущее науки; обеспечения постоянного контакта со старшими поколениями ученых, представляющих имеющиеся направления, опыт, традиции и формы научного поиска.

В теории науки существует понятие «научное сообщество». Это объединение ученых, принадлежащих, как правило, к одной научной дисциплине, работающих в одном научном направлении, придерживающихся общих теоретических оснований, принципов и методов решения исследовательских задач. Вместе с тем научное сообщество представляет собой не аморфную совокупность ученых, а целостный организм, который воспроизводит себя через систему внутри научного общения и образования.

Данное определение является базовым и при формировании научных школ. Вместе с тем представляется, что научная школа, являясь научным сообществом, может объединять ученых различных научных дисциплин, но связанных разработкой цельной научной проблемы. Такой подход позволяет создавать общеуниверситетские и межкафедральные научные школы. Научное сообщество в виде научной школы может структурироваться горизонтально и вертикально – в нем может выделяться иерархия научных авторитетов, существовать «центр» и «периферия».

Так же, как и во всех других аспектах научной деятельности, при взаимодействии представителей одной научной школы с другими необходимо соблюдать ряд принципов и правил.

По мнению В.Н. Ярской, среди них следует выделить:

– соблюдение этических правил в ситуациях научного цитирования, при участии в письменных и устных дискуссиях, электронной и обычной переписке, выступлениях на круглых столах, конференциях, симпозиумах, заседаниях кафедры, ученого и диссертационного советов;

– использование специальной методологии научной коммуникации, четких научных обоснований и выражений,

– сдержанность и конструктивность критики и дискуссионных об-

суждений;

– уважительность по отношению к автору, оппоненту, руководителю, соискателю, ученику, студенту, аспиранту;

– терпение и внимание в ситуации слушания, избегание пространных речей и запутанных оборотов;

– умение кратко и ясно формулировать вопрос[1].

Итак, научная школа – важнейший институт научного сообщества. И от соискателя докторской степени требуется не только принадлежность к крупной научной школе, но и основание своей, пусть на первых порах небольшой и малоизвестной, но самобытной, отличающейся всеми необходимыми признаками.

Резюме

От докторанта, а затем доктора наук как от состоявшегося ученого научное сообщество в праве ожидать основания собственной научной школы.

Под научной школой понимается форма совместной научной и педагогической деятельности коллектива исследователей разного возраста и квалификации, руководимых признанным лидером, объединяемых общим направлением работ, обеспечивающих эффективность процесса исследований и повышение квалификации сотрудников.

Важные признаки научной школы: наличие лидера, задающего вектор развития научной школы, наличие исследовательской программы, объединяющей коллектив на основе единой цели; общность подходов (или единая парадигма) совместной деятельности.

Используются в основном три категории понятий «научная школа»:

– формальное объединение, научно-образовательная организация различного статуса (университет, кафедра, факультет, научно-исследовательский институт, лаборатория);

– исследовательский (творческий) коллектив, не обязательно имеющий формальную принадлежность к какому-либо структурному подразделению университета или научно-исследовательского института;

– направление в науке, объединившее интересы группы исследователей.

Научная школа выполняет все функции научной деятельности: производство знаний (исследование), их распространение (коммуникацию) и воспроизводство как знаний, так и самого научного сообщества.

Если речь идет о научной школе в вузе, то одной из её важнейших задач является подготовка учёных-преподавателей, и тогда мы можем

[1]Ярская В.Н. Методология диссертационного исследования: как защитить диссертацию. Полезно молодому ученому, соискателю ученой степени. – М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2011. – 176 С. – С. 52.

говорить не только о научной, но и о научно-педагогической школе.

Научно-педагогическая школа – это сложившийся в течение ряда лет коллектив ученых и педагогов, ведущих научные исследования и подготовку кадров высшей квалификации. Научные школы были и остаются сегодня важнейшей формой подготовки ученых и развития науки. Процесс формирования научных школ крупных ученых достаточно долгий и трудоемкий. Решение этой задачи в условиях высшего учебного заведения облегчается тем, что научный коллектив одновременно выполняет образовательные и научные функции.

Существенным признаком научных школ является то, что в них одновременно решаются такие задачи: разработка и защита научных идей, комплексное, коллективное выполнение крупной задачи, недоступной для решения одним ученым, и подготовка молодых ученых.

Важнейшее значение для формирования научной школы имеет научная идея, выдвинутая лидером научной школы и получающая развитие в реализации исследовательской программы. В разработке и реализации исследовательской программы под руководством главы школы принимают участие все ее члены.

Главенствующей фигурой научной школы, ее стержнем является ее лидер. Поэтому доктор наук должен стать таким научным лидером, имеющим достаточно ясные научные ориентиры, пути их достижения, подходы и определенные качества, благодаря которым становится возможным привлекать к сотрудничеству молодых увлеченных наукой людей и оказывать влияние на их взгляды и деятельность.

Научные школы – это всегда коллективы, но так повелось в науке, что каждая из них носит имя своего основателя и учителя.

При оценке научных школ учитывается количество подготовленных в ней кандидатов и докторов наук («ученик– учитель»); цитируемость трудов участников школы; общие научные идеи и ценности, которых придерживаются члены школы. При характеристике научной школы преемственность часто трактуется как продолжение тематики исследований учителя в трудах учеников. Особо учитывается защита докторских диссертаций в рамках научной школы.

Особо следует отметить воспитательный, нравственный аспект научных школ. Научная школа – это особый феномен, сопряженный с другими научно-социальными объединениями и структурами науки, такими, как дисциплина, научное направление, организация (институт, лаборатория, сектор, кафедра), неидентичный им и, вместе с тем, включенный в сложную сеть отношений с этими образованиями.

Перспективы науки всегда определялись перспективами ведущих научных школ. Создание и взаимодействие, полемика научных школ – это потребность науки, необходимость ученых. Научное сообщество нуждается в постоянных контактах, обмене информацией, взаимной оценке трудов, а

следовательно, в формировании научных школ, направлений, временных творческих коллективов.

В теории науки существует понятие «научное сообщество». Это объединение ученых, принадлежащих, как правило, к одной научной дисциплине, работающих в одном научном направлении, придерживающихся общих теоретических оснований, принципов и методов решения исследовательских задач.

Так же, как и во всех других аспектах научной деятельности, при взаимодействии представителей одной научной школы с другими необходимо соблюдать определенные правила: придерживаться этических правил в ситуациях научного цитирования, в дискуссиях, выступлениях, при переписке; использовать специальную методологию научной коммуникации; принимать конструктивную критику при дискуссионных обсуждениях; проявлять сдержанность и уважительность по отношению к автору, оппоненту, руководителю, соискателю, ученику, студенту, аспиранту; терпение и внимание в ситуации слушания; избегать пространных речей и запутанных оборотов; кратко и ясно формулировать вопрос.

Практическое задание

1. Если у Вас есть ученики (защитившие диссертацию или только приступившие к научной работе), оцените по указанным в настоящей главе критериям, соответствует ли Ваше небольшое научное «сообщество» понятию научной школы. Если у Вас таких учеников пока нет – подумайте, что бы Вы могли сделать, для основания своей научной школы.

2. Проведите анкетирование по проблеме мотивов, ценностей и научных устремлений представителей научно-педагогической школы, участником которой Вы себя считаете. Сделайте анализ и предложите рекомендации научному руководителю школы.

Контрольные вопросы

1. Что следует понимать под термином «научная школа»?
2. Назовите основные критерии формирования научно-педагогической школы.
3. Какие функции несут научные школы в науке?
4. Какие условия и правила взаимодействия научных школ Вам известны?

ГЛОССАРИЙ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ

Абдукция (или «аддукция») – метод выдвижения недоказательных выводов. Дедукция доказывает, что нечто должно быть, индукция показывает, что нечто действительно есть, а абдукция просто предполагает, что нечто может быть. Форма абдуктивного рассуждения выглядит следующим образом:1) наблюдается явление «А»; 2) явление было бы объяснено, если бы гипотеза «Б» была верной; 3) следовательно, имеется основание считать, что гипотеза «Б» истинна. Главное, что отличает абдукцию от классической индукции, – она не рассматривается применяющими ее исследователями в качестве безошибочного метода открытия новых истин в науке. Цель абдукции– поиск гипотез, которые могут помочь в объяснении фактов.

Абстрагирование – мысленное отвлечение, обособление от тех или иных сторон, свойств или связей предметов и явлений для выделения существенных их признаков.

Автореферат (греч. autos – сам, refero – сообщаю) − краткое изложение научного произведения самим автором.

Автореферат диссертации – это документ, в котором кратко излагаются основное содержание диссертации, главные идеи и выводы, показаны вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость результатов исследования. В структуре автореферата диссертации целесообразно выделить следующие разделы:I. Общая характеристика работы.II. Основные положения диссертации, выносимые на защиту.III. Выводы и рекомендации (или заключение).IV. Список работ, в которых опубликованы основные положения диссертации.

Анализ – 1. Это метод исследования путём рассмотрения отдельных сторон, свойств, составных частей чего-либо.2. Разложение исследуемого целого на части, выделение отдельных признаков и качеств явления, процесса или отношений явлений, процессов.

Аналогия – мыслительная операция, когда знание, полученное из рассмотрения какого-либо одного объекта (модели), переносится на другой, менее изученный или менее доступный для изучения, менее наглядный объект, именуемый прототипом, оригиналом.

Анкета – опросный лист для получения каких-либо сведений о том, кто его заполняет.

Аргументирование –логический процесс, посредством которого обосновывается истинность суждения с помощью других суждений (аргументов). Аргументация достигает цели, когда соблюдаются правила доказательства.

Аспирант – лицо с высшим образованием, обучающееся в аспирантуре (с отрывом или без отрыва от работы) и подготавливающее диссертацию на соискание учёной степени кандидата наук.

Аспирантура – основная форма подготовки научных и научно- педагогических кадров высшей квалификации в вузах и НИИ, предусматривающая обучение по специальной программе под руководством научного руководителя и подготовку (написание) кандидатской диссертации.

Аттестационное дело – дело, относящееся к аттестации (оценке знаний, соответствия предъявляемым требованиям) соискателя ученой степени. Первый экземпляр аттестационного дела отправляется в ВАК Минобрнауки России, второй экземпляр хранится в диссертационном совете.

Бюллетень – листок для тайного голосования членами диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени.

Ведущая(оппонирующая) **организация** – организация (высшее учебное заведение в лице профильной кафедры во главе с заведующим, или научное учреждение, или предприятие), известная своими достижениями в соответствующей отрасли науки, которая назначается диссертационным советом для рецензирования диссертационной работы.

Ведущая организация – назначаемая диссертационным советом организация, профиль которой соответствует тематике диссертационной работы, известная своими достижениями в соответствующей отрасли науки и народного хозяйства, призванная дать отзыв на диссертацию с отражением в нем значимости полученных автором диссертации результатов для науки и производства и конкретных рекомендаций по использованию результатов и выводов диссертации.

Внедрение научных результатов докторской диссертации– важный элемент доверия и высокой оценки диссертации; может осуществляться по следующим основным направлениям: внедрение в производственную деятельность предприятий и организаций; внедрение в научную деятельность, использование в научных отчетах, в других формах и результатах научной деятельности; внедрение в учебный процесс (в вузе, техникуме, школе и т.п.) и др.

Воспитание – процесс систематического и целенаправленного воздействия на физическое и духовное развитие личности в целях подготовки ее к производственной, общественной и культурной деятельности; тесно связано с образованием и обучением.

Высшее учебное заведение (вуз) – образовательное учебное заведение, учрежденное и действующее на основании Федерального закона «Об образовании», имеющее статус юридического лица и реализующее в соответствии с лицензией образовательные программы высшего профессионального образования.

Гипотеза (научная гипотеза)– научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо явлений; вообще предположение, требующее подтверждения. Выступает в двоякой роли: либо как предположение о той или иной форме связи между наблюдаемыми явлениями и процессами, либо как предположение о связи между наблюдаемыми явлениями, процессами и внутренней их основой. Гипотезы первого рода называются описательными, а второго – объяснительными. В качестве научного предположения гипотеза отличается от произвольной догадки тем, что удовлетворяет ряду требований: 1) объяснение всего круга явлений и процессов, для анализа которого она выдвигается; 2) принципиальная проверяемость; 3) приложимость к возможно более широкому кругу явлений; 4) максимально возможная принципиальная простота.

Грамматика – 1. Раздел языкознания, изучающий строй слова и предложения в языке и соответственно этому состоящий из двух разделов: морфологии и синтаксиса. 2. Совокупность норм изменений слов и сочетаний их в предложении, присущая какому-либо языку[1].

Дедукция – способ рассуждения от общих положений к частным выводам.

Деловые качества – качества личности, которые характеризуют ее отношение к делу. Например, ответственность, пунктуальность, инициативность и т.п.

Депонирование – передача на специальное хранение рукописей. Обычно депонируются научные разработки (монографии, статьи, тезисы и т.д.), которые касаются важных, но частных вопросов, издание которых большими тиражами нецелесообразно, потому что они предназначены для узкого круга специалистов.

Диалектика (диалектический метод) – метод изучения природы и общества в их развитии путём вскрытия внутренних противоречий и борьбы противоположностей. Основой диалектики как метода научного познания является восхождение от абстрактного к конкретному. В диалектике все проблемы обретают исторический характер.

Дикция – произношение, степень отчетливости в произношении слов и слогов в речи[2].

Диссертация – Научно-исследовательская работа, подготовленная для публичной защиты и получения ученой степени.

Доказательство – система умозаключений, путём которых выводится новое положение.

---

[1] Словарь русского языка: В 4-х т./ АН СССР, Ин-т руС. яз.; под ред. А.П. Евгеньевой. – 3-е изд., стер. – М.: Русский язык, 1985 – 1988. Т.1. –С. 342.

[2] Там же. –С. 400.

Доклад – один из видов монологической речи, публичное развернутое официальное сообщение по определённому вопросу, основанное на привлечении документальных данных. Цель доклада – информирование кого-либо о чем-либо.

Доклад – сообщение на научную тему в учёном собрании; публичная лекция.

Доклад – сообщение на научную тему в учёном собрании; публичная лекция.

Докторант – лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и зачисленное в докторантуру для подготовки диссертации на соискание учёной степени доктора наук.

Докторантура –форма повышения квалификации научно-педагогических кадров, где результатом является защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук. В докторантуру принимаются лица, имеющие степень кандидата наук, признанные научные достижения в соответствующей области знаний, способные проводить на высоком уровне научные исследования в соответствии с действующей Номенклатурой специальностей научных работников. Обычно в докторантуру поступают специалисты, имеющие большой научный задел для будущей диссертации.

Докторская диссертация (диссертация на соискание ученой степени доктора наук, диссертация доктора наук) – научно-квалификационная работа, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решение научной проблемы, имеющей важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

Еженедельник – инструмент для планирования личного времени, фиксации задач и т.п., основной формой которого является распорядок дел (сетка задач) недели.

Заведующий кафедрой – руководитель кафедры в высших учебных заведениях, как правило, профессор, доктор наук. Важным блоком в содержании труда заведующего кафедрой является комплекс мероприятий, обеспечивающих управление научной работой кафедры.

Заключение диссертационного совета – документ, оформляемый диссертационным советом по итогам проведения заседания по защите диссертации. В заключении содержится решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени кандидата наук или доктора наук, а также отражаются наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем, 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.

Идеализация – мысленное конструирование представлений об объектах, не существующих или неосуществимых в действительности, но таких, для которых существуют прообразы в реальном мире.

Издание –документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, самостоятельно оформленный, имеющий выходные сведения. В вузе основными являются учебные и научные издания.

Измерение – это познавательный процесс, заключающийся в сравнении данной величины с некоторым ее значением, принятым за эталон сравнения. Результат измерения выражается числом.

Иллюстрация – 1.Объяснение с помощью наглядных примеров; 2. Изображение, сопровождающее и дополняющее текст (рисунки, фотоснимки, карты, схемы и т.п.).

Индукция – способ рассуждения от частных фактов, положений к общим выводам.

Кафедра – основное учебно-научно-методическое структурное подразделение высшего учебного заведения как объединение профессорско-преподавательского состава и научных работников в одной или нескольких тесно связанных между собой отраслях знаний.

Качество – существенный признак, свойство, отличающие один предмет или одно лицо от другого[1].

Командировка – служебное поручение, связанное с поездкой куда-либо вне места работы. Поездка куда-либо со служебным поручением[2].

Композиция(диссертационной работы) **–** строение, соотношение и взаимное расположение частей диссертационной работы.

Конкретизация – процесс, противоположный абстрагированию, то есть нахождение целостного, взаимосвязанного, многостороннего и сложного.

Концепция (лат. conceptio – понимание, единый замысел, ведущая мысль) – система взглядов, выражающая определенный способ видения («точку зрения»), понимания, трактовки каких-либо предметов, явлений, процессов и обозначающая ведущую идею или (и) конструктивный принцип в той или иной теоретической практике.

---

[1] Словарь русского языка: в 4 т./ АН СССР, Ин-т руС. яз.; под ред. А.П. Евгеньевой. – 3-е изд., стер.–М.: Русский язык, 1985 – 1988. – Т.2. – С. 42.

[2] Словарь русского языка: в 4 т./ АН СССР, Ин-т руС. яз.; под ред. А.П. Евгеньевой. – 3-е изд., стер. – М.: Русский язык, 1985 – 1988. – Т. 2. – С. 80.

Культура мышления – следование определенным принципам интеллектуальной работы, которые диктуются особенностями сегодняшнего уровня общественного мышления.

Личная организованность – способность индивида жить и работать по системе.

Личное дело докторанта – собранная в одном месте и систематизированная документация, необходимая при работе над докторской диссертацией, для отчетности и аттестации в период подготовки в докторантуре.

Метод (греч. – способ познания) – в широком смысле – «путь к чему-либо», способ деятельности субъекта в любой ее форме.

Методика– совокупность методов (способов) обучения чему-либо, методов целесообразного проведения некоей работы, процесса, или же практического выполнения чего-либо. Под методикой понимают и технические приемы реализации метода с целью уточнения знаний об изучаемом объекте.

Методическая подготовленность докторанта – знания, умения, методические приемы, технологии, которыми должен владеть докторант для того, чтобы быть готовым к написанию докторской диссертации.

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования –методологическая основа научной работы, состоящая в определении цели, задач, объекта и предмета исследования, принципов, подходов и ориентиров в его проведении, выборе средств и методов, определяющих возможность получения достоверных и обоснованных результатов. Теоретической базой исследования являются положения сформировавшихся научных теорий, а в более узком смысле – теоретические работы ученых и специалистов в изучаемой области. Эмпирическая база исследования – это характеристики выборочной совокупности объекта исследования, которая была изучена в рамках данной диссертационной работы.

Методология – 1. Учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности. 2. Система принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе.

Модель (лат. – мера, образец, норма) – в логике и методологии науки – «аналог определенного фрагмента реальности, порождения человеческой культуры, концептуально-теоретических образов и т.п. – оригинала модели».

Мониторинг – это постоянный надзор, регулярное отслеживание состояния объекта, значений отдельных его параметров с целью изучения динамики происходящих процессов, прогнозирования тех или иных событий, а также предотвращения нежелательных явлений. Например, экологический мониторинг, синоптический мониторинг и т.д.

Монография (от греч. mónos – один, единый, единственный и от греч. grapho – пишу, черчу, рисую) – научное или научно-популярное книжное издание, содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы, принадлежащее одному или нескольким авторам.

Монолог – монологическая речь, вид речи, совсем или почти не связанной (в отличие от диалогической речи) с речью собеседника ни в содержательном, ни в структурном отношении.

Морфология – здесь – система форм изменения слов в каком-либо языке, а также раздел грамматики, изучающий формы слов[1].

Мысленный эксперимент – в таком эксперименте исследователь мысленно создает идеальные объекты, соотносит их друг с другом в рамках определенной динамической модели, имитируя мысленно то движение и те ситуации, которые могли бы иметь место в реальном эксперименте.

Наблюдение – целенаправленное изучение предметов, опирающееся в основном на данные органов чувств (ощущения, восприятия, представления). В ходе наблюдения исследователь получает знание не только о внешних сторонах объекта познания, но и о его существенных свойствах и отношениях.

Научная деятельность – деятельность, направленная на получение и применение новых знаний.

Научная и (или) научно-техническая продукция – научный и (или) научно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации.

Научная специальность–сфера, область научной деятельности в рамках определенного направления наук (технических, педагогических, экономических и др.)

Научная школа – форма совместной научной и педагогической деятельности коллектива исследователей разного возраста и квалификации, руководимых признанным лидером, объединяемых общим направлением работ, обеспечивающих эффективность процесса исследований и повышение квалификации сотрудников.

Научное сообщество – объединение ученых, принадлежащих, как правило, к одной научной дисциплине, работающих в одном научном направлении, придерживающихся общих теоретических оснований, принципов и методов решения исследовательских задач.

Научно-исследовательская работа (НИР) – комплекс теоретических и (или) экспериментальных исследований, проводимых с целью получения обоснованных исходных данных, изыскания принципов и путей создания (модернизации) продукции. Под комплексом теоретических и (или) экспе-

риментальных исследований понимаются фундаментальные, поисковые, прикладные и экспериментальные исследования, в результате которых будет получен научный или научно-технический результат (продукция).

Научно-исследовательская работа со студентами (НИРС) –характеризует участие студентов в научных кружках, в выполнении хоздоговорных и госбюджетных НИР, а также в выставках и конкурсах. Результатами такой работы являются доклады и статьи студентов: самостоятельные и в соавторстве с консультантами.

Научно-педагогическая школа– сложившийся в течение ряда лет коллектив ученых и педагогов, ведущих научные исследования и подготовку кадров высшей квалификации. Применительно к вузу – это объединенный общим научным направлением коллектив ученых и педагогов, работающий под руководством известного в научно-педагогическом сообществе руководителя и имеющий в своем составе докторов и кандидатов наук, молодых ученых, преподавателей, сотрудников и аспирантов. Основная характеристика школы – продуктивная научно-педагогическая деятельность, преемственность поколений, признание научного направления и высокого уровня исследований международной, отечественной научной и педагогической общественностью.

Научно-техническая деятельность – часть научно-исследовательской деятельности, включающая прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, направленная на получение и применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы.

Научный доклад – разновидность оформления докторской диссертации, подготовленная соискателем на основе совокупности ранее опубликованных им научных и опытно-конструкторских работ по соответствующей отрасли знаний (не менее 50 работ в рецензируемых научных журналах и изданиях), имеющих большое значение для науки и практики, представляет собой краткое обобщенное изложение результатов проведенных им исследований и разработок, известных широкому кругу специалистов. Защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук в виде научного доклада проводится при наличии положительного заключения Комиссии на основании ходатайства диссертационного совета. Порядок принятия такого ходатайства устанавливается положением о диссертационном совете

[1] Словарь русского языка: в 4 т./ АН СССР, Ин-т руС. яз. /под ред. А.П. Евгеньевой. – 3-е изд., стер. – М.: Русский язык, 1985 – 1988. Т.2. –С. 301.

Научный и (или) научно-технический результат – продукт научной и (или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном носителе.

Научный коллектив – социальная общность ученых, обладающая специфической системой общения и социального контроля.

Научный консультант – консультант докторанта, назначенный приказом ректора высшего учебного заведения или руководителем научного учреждения по месту подготовки докторской диссертации при зачислении в докторантуру или соискателем, как правило, доктор наук, профессор.

Научный руководитель аспиранта – преподаватель или научный сотрудник, под руководством которого аспирантом выполняется диссертационная работа на соискание ученой степени кандидата наук. Научным руководителем аспиранта может стать преподаватель, имеющий ученую степень доктора наук по тем отраслям наук, по которым проходит подготовка аспирантов (в исключительных случаях руководить подготовкой аспиранта может кандидат наук – как правило, работающий над докторской диссертацией.

Нравственность– мораль, особая форма общественного сознания и вид общественных отношений; совокупность принципов и норм поведения.

Обобщения– метод исследования, представляющий собой процесс установления общих свойств и признаков предметов.

Обоснование соответствия диссертации паспорту научной специальности –подтверждение соответствия диссертационного исследования определенной научной специальности.

Обследование – как частный случай метода отслеживания – это изучение исследуемого объекта с той или иной мерой глубины и детализации в зависимости от поставленных исследователем задач.

Объект исследования – это конкретный фрагмент реальности, где существует проблема, подвергающаяся непосредственному изучению: организации, предприятия, люди, процессы и т.п.

Опись – список, перечень вещей, бумаг и т.п., составленный для учета.

Оппонент – ученый-специалист в определенной сфере науки, который должен оценить соответствие диссертации требованиям Высшей аттестационной комиссии. Диссертационные советы назначают официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли науки учёных, давших на это свое согласие, обладающих научными достижениями и глубокими профессиональными знаниями по специальности, которой соответствует диссертация, способных дать объективное заключение, проявить высокую научную принципиальность и требова-

тельность. По кандидатской диссертации назначаются два официальных оппонента.

Организаторские качества – четыре основные группы качеств: тяга к лидерству, умение контактировать с людьми, умение организовать совместную трудовую деятельность и личная привлекательность (авторитет).

Паспорт научной специальности– нормативный документ, определяющий формулу специальности, круг изучаемых вопросов, предмет и объект исследований, области исследования и их содержание для конкретной научной специальности.

Персональный (личностный) менеджмент – область знаний, изучающая организацию личного труда работника, основанная на использовании достижений науки, управления и передового опыта, применении технических средств в управлении личной жизнедеятельностью.

Персональный менеджмент – целенаправленное и последовательное применение испытанных наукой и практикой методов менеджмента в повседневной жизнедеятельности для того, чтобы наилучшим образом использовать свое время и собственные способности, сознательно управлять течением своей жизни, умело преодолевать внешние обстоятельства как на работе, так и в личной жизни, добиваясь достижения поставленных целей кратчайшим путем.

План подготовки диссертации – основной документ, содержащий информацию о деятельности докторанта на протяжении всего периода пребывания в докторантуре. На основе данного документа осуществляются прием в докторантуру и аттестация докторантов учеными советами высших учебных заведений или советами факультетов высших учебных заведений и научно-техническими советами научных организаций.

Планирование – составление плана каких-либо мероприятий, чего-либо. **Планировать** – намечать по плану осуществление, совершение чего-либо. Иметь намерение сделать что-либо[1].

Повествование – 1. Рассказ о каком-нибудь событии; 2.Часть литературного изложения, в котором идет речь о совершающихся событиях и ходе действия, в отличие от описания и рассуждения.

Послевузовское профессиональное образование – ступень профессионального образования, предоставляющая гражданам возможность повышения уровня образования, научной, педагогической квалификации на базе высшего профессионального образования. П.п.о. может быть получено в аспирантуре, ординатуре, адъюнктуре, докторантуре, создаваемых в образовательных учреждениях высшего профессионального образования и научных учреждениях.

Предварительная защита диссертации – процедура рассмотрения диссертационной работы, целями которой являются установление степени завершенности исследования, самостоятельности работы и, в итоге, по результатам голосования работа рекомендуется к защите в диссертационном совете (или не рекомендуется).

Предварительная экспертиза диссертации –рассмотрение диссертационной работы, представленной в диссертационный совет, экспертами, назначенными председателем совета, для вынесения заключения о соответствии диссертации требованиям Положения о присуждении ученых степеней и возможности принятия диссертационной работы к защите.

Предмет исследования – наиболее существенные свойства изучаемого объекта, анализ которых особенно значим для решения задач исследования.

Председатель диссертационного совета – человек (член диссертационного совета), руководящий работой диссертационного совета, организующий процесс защиты диссертационного исследования.

Приоритет – преобладающее, первенствующее значение чего-либо. Наиболее значимая задача.

Протокол – 1. Документ, содержащий запись всего происходившего на заседании, собрании, судебном процессе и т.п.; 2. Документ, удостоверяющий какой-либо факт[2].

Протокол счетной комиссии – документ, который оформляется по итогам голосования членами диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени.

Протокол заседания– первичный официальный документ, на основании которого заведующий кафедрой вправе требовать от сотрудников выполнения полученных ими заданий; протокол фиксирует состояние рассматриваемого вопроса на период заседания кафедры.

Профессиональное резюме – краткое описание личных данных, целей, результатов трудовой деятельности, заслуг, наград в хронологической последовательности. Профессиональное резюме докторанта может состоять из следующих основных блоков: адрес, контактные телефоны; цель; научная деятельность; образование; опыт работы; основные публикации; дополнительная информация; личные данные.

Публикация – в широком смысле это предание гласности какой-либо информации. К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются дипломы на открытия, авторские свидетельства и патенты на изобретения; свидетельства на полезную мо-

---

[1] Словарь русского языка: в 4 т./ АН СССР, Ин-т рус. яз. /под ред. А.П. Евгеньевой. – 3-е изд., стер. – М.: Русский язык, 1985. – 1988. Т. 3. –С. 133.

[2]Там же –С. 537.

дель; 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 всероссийских и международных конференций и симпозиумов; публикации в электронных научных изданиях и т.д.

Публичная защита диссертации – обязательная процедура аттестации научно-педагогических работников, предусматривающая обсуждение результатов диссертационного исследования в виде научной дискуссии, в обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики. При этом обстоятельному анализу подвергаются достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащиеся в диссертации.

Расставить приоритеты – принять решение, оценив по определенным критериям, какие из поставленных задач и дел имеют первостепенное значение, какие – второстепенное.

Ректор высшего учебного заведения – лицо, стоящее во главе университета (академии, института), которое осуществляет непосредственное управление всей деятельностью вуза, организует его работу и несет полную ответственность за подготовку высококвалифицированных специалистов, руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью государственного вуза, исполнение законодательства РФ, реализацию решений органов государственной власти и в части обеспечения выполнения указанных задач осуществляет функции представителя государства в учебном заведении.

Репетиция – упражнения, предварительная работа, разучивание при подготовке к исполнению чего-нибудь, к выступлению.

Рецензия (в переводе с лат. Recensio – рассмотрение) является газетно-журнальным жанром; критическим анализом и оценкой нового художественного или научного произведения или отзывом на научную работу или литературно-художественное произведение перед их публикацией, защитой и т.п.

Ритм – чередование каких-либо элементов (звуковых, двигательных и т.п.), происходящее с определенной последовательностью, частотой и т.п.[1] Ритм речи – заключается в чередовании отрезков речи, различающихся длительностью звучания, а также в чередовании звучащей речи и пауз.

Руководитель научной школы – лидер с собственными научными ориентирами существенными научными достижениями, объединяющий и

ведущий за собой участников школы. Известный в научно-педагогическом сообществе ученый, доктор наук, профессор, работа которого отмечена общественным признанием (высокие показатели цитируемости работ, международные и государственные премии; медали и дипломы выставок, конференций; членство в различных российских и зарубежных научных организациях; почетные звания; высокие места в рейтинговых оценках научных работников). Часто руководитель научной школы является директором научной организации. Как правило, это наиболее компетентные ученые: доктора наук, академики и члены-корреспонденты Российской академии наук, Российской академии строительства и архитектуры, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии медицинских наук, Российской академии образования и др., организующие и обеспечивающие весьма интенсивную научную деятельность руководимых ими коллективов.

Самодисциплина – умение держать себя в руках, управлять своим поведением; умение подчинять свои действия определенным требованиям, принципам.

Самоконтроль – особые действия, предметом которых являются собственные состояния и свойства человека как субъекта деятельности и общения. Способность к самоконтролю в научной деятельности выступает как умение самостоятельно отслеживать собственный путь к достижению поставленной цели, проводится на основе сопоставления планов и фактических результатов их осуществления.

Самооценка – оценка личной деятельности, проводимая с целью корректировки планов, устранению временных потерь и повышения эффективности работы.

Синтаксис – 1. Строение предложения и способы сочетания слов в предложении, свойственные какому-либо языку. 2. Раздел грамматики, изучающий законы соединения слов и строения предложений.[2]

Синтез –Метод исследования явления в его единстве и взаимной связи частей, обобщение, сведение в единое целое данных, добытых анализом.

Система (греч. «systema» – целое)– в философском смысле –объективное единство закономерно связанных между собой элементов, предметов, явлений, а также знаний о природе и обществе. Система – по П.К. Анохину – комплекс избирательно вовлеченных элементов, взаимосодействующих достижению заданного полезного результата, который принимается основным системообразующим фактором.

---

[1] Словарь русского языка: в 4 т./ АН СССР, Ин-т рус. яз. / под ред. А.П. Евгеньевой. – 3-е изд., стер. – М.: Русский язык, 1985. – 1988. Т.3. –С. 719.

[2] Там же. –С. 96.

Соавторство –совместная принадлежность двум или нескольким людям авторского права на произведение литературы, науки или искусства. С юридической точки зрения, соавторство – это правовой режим результата совместной творческой деятельности двух или более лиц, при котором авторское право на произведение принадлежит соавторам совместно.

Соискательство – форма работы над диссертациями специалистов, прикрепленных к высшим учебным заведениям или научным учреждениям, организациям без зачисления в докторантуру, аспирантуру, адъюнктуру.

Специальность –отдельная отрасль науки, техники, мастерства или искусства.

Справки (акты) о внедрении результатов диссертационного исследования – содержание справки или акта о внедрении должно отражать конкретные положения работы, которые используются в деятельности предприятий или в учебном процессе. При этом желательно, чтобы были приведены конкретные документы, принятые в организациях по результатам диссертационного исследования, а также сроки и исполнители данных поручений (например, ссылка на конкретный приказ по организации).

Сравнение – это познавательная операция, лежащая в основе суждений о сходстве или различии объектов.

Стенограмма – дословная запись устной речи[1].

Стенограмма заседания диссертационного совета – документ, оформляемый после защиты диссертации, в котором подробно фиксируется ход работы диссертационного совета на заседании по защите диссертации.

Тавтология – повторное обозначение уже названного понятия другим, близким по смыслу словом или выражением[2].

Тайм-менеджмент (управление временем) – направление управленческой науки, занимающееся оптимизацией и повышением эффективности использования времени.

Тезисы докладов и выступлений, опубликованные в печати, – это краткое изложение каких-то идей или мыслей.

Темп речи – скорость, быстрота, с которой оратор произносит слова, фразы и весь текст в целом.

Теория – 1. Учение, система научных принципов, идей, обобщающих практический опыт и отражающих закономерности природы, общества, мышления; 2. Совокупность обобщений или положений, образующих науку или раздел какой-нибудь науки.

---

[1] Словарь русского языка: в 4 т./ АН СССР, Ин-т рус. яз. /под ред. А.П. Евгеньевой. – 3-е изд., стер. – М.: Русский язык, 1985 – 1988. Т.4. – С. 261.

[2] Там же. – С. 330.

Умение – способность человека сознательно и эффективно выполнить какие-либо действия на основе усвоенных знаний и обретенных навыков, на основе опыта.

Учебник – это книга, в которой системно излагаются основы знаний в определенной области на современном уровне достижений науки и культуры.

Учебно-исследовательская работа со студентами (УИРС) –отражает привлечение студентов к учебной работе кафедры. Результатами этой деятельности могут быть рефераты, доклады студентов на учебно-методических конференциях, их участие в олимпиадах, конкурсах, выставках, разработка программ для ЭВМ при обеспечении учебного процесса.

Ученая степень – это уровень квалификации научных работников в определенной отрасли знания или науки.

Ученый секретарь диссертационного совета – лицо (член диссертационного совета), отвечающее за подготовку необходимых документов по защите диссертационного исследования.

Формализация – отображение результатов мышления в точных понятиях или утверждениях; отображение содержательного знания в знаково-символическом виде.

«Формула» научной новизны – упрощенная структура формулирования результатов работы, обладающих научной новизной. Структура «формулы» научного результата может иметь следующий вид: *вводное слово, наименование объекта научной новизны, соединительные слова, перечень существенных признаков объекта научной новизны*.

Фразеология – совокупность устойчивых оборотов речи и выражений, свойственных какому-либо языку.

Хронометраж – запись всех дел и количества времени, затраченного на их выполнение в течение какого-либо срока.

Эксперимент – общий эмпирический метод исследования, при котором явления и процессы изучаются в строго контролируемых и управляемых условиях. Предполагает активное и целенаправленное вмешательство в протекание изучаемого процесса, изменение объекта или его воспроизведение в специальных условиях.

Экспериментальные разработки – деятельность, которая основана на знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований или на основе практического опыта, и направлена на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование.

Этос науки – определенные принципы в системе научных коммуникаций и системе ценностей.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Андреев, Г.И. В помощь написанию диссертации и рефератов: основы научной работы и оформление результатов научной деятельности [Текст]:учеб. пособие / Г.И. Андреев, С.А. Смирнов, В.А. Тихомиров. – М.: Финансы и статистика, 2004.

2. Аристер, Н.И. Процедура подготовки и защиты диссертаций [Текст] / Н.И.Аристер, Н.И. Загузов.– М.: АОЗТ «ИКАР», 1995.

3. Аристер, Н.И.Управление диссертационным советом [Текст] / Н.И.Аристер, С.Д. Резник – М.: ИНФРА-М, 2011.

4. Аристер, Н.И. Диссертационный менеджмент в вопросах и ответах [Текст] / Н.И.Аристер, С.Д.Резник, О.А. Сазыкина. – М.: ИНФРА-М, 2011.

5. Аристер, Н.И. Эффективность аттестации научных кадров: опыт, проблемы, перспективы [Текст] /Н.И. Аристер, С.Д. Резник // Экономическое возрождение России. – 2011. – №2.

6. Баскаков, А.Я.Методология научного исследования[Текст]: учеб. пособие / А.Я.Баскаков, Н.В. Туленков. – К.:МАУП, 2004.

7. Бедный, Б.И. Инновационные подходы к подготовке научных кадров в высшей школе [Текст] /Б.И.Бедный, С.Н. Гурбатов, А.А. Миронос, Е.В. Чупрунов // «Университетское управление: практика и анализ». – 2011. – №3(73).

8. Бедный, Б.И. Подготовка научных кадров в высшей школе. Состояние и тенденции развития аспирантуры[Текст]:моногр. Б.И.Бедный, А.А. Миронос. –Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2008.

9. Бедный, Б.И. Система оценки эффективности аспирантских программ[Текст] /Б.И. Бедный, Т.В. Серова // Аспиранты высшего учебного заведения: пути интенсификации научной и педагогической деятельности: материалы Всероссийской научно-педагогической конференции, 18–19 мая 2012 г. / под ред. С.Д. Резника. – Пенза: ПГУАС, 2012.

10. Березина, В. Основные понятия авторского права. Субъекты. Соавторство / http://www.trizland.ru/archive/is/038.php

11. Богословский, В.И. Научные школы в информационно-образовательном пространстве педагогического университета[Текст] / В.И.Богословский, В.А.Извозчиков, М.Н. Потемкин // Инновации в системе педагогического образования: материалы Всероссийской научной конференции «Организационно-управленческие инновации в системе педагогического образования». – Барнаул, 1999.

12. Бор, М.З. Основы экономических исследований: логика, методология, организация, методика[Текст] / М.З. Бор. – М.: ДИС, 1998.

13. Вершинина, Н.А. Современное диссертационное исследование по педагогике [Текст] / Н.А. Вершинина, Н.И. Загузов, С.А. Писарева, А.П. Тря-

пицына: Оценка качества: Книга для эксперта. – Саратов: Саратовский гос. социально-экономический ун-т, 2006.

14. Глухов, В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации [Текст] / В.В. Глухов (Рекомендации для соискателей ученой степени). – СПб., 2000.

15. ГОСТ 7.60–2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения» [Текст].

16. ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» [Текст].

17. ГОСТ 7.0.11–2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления» [Текст].

18. Диссертация (как написать и защитить диссертацию) [Текст] / под ред. И.М. Мацкевича. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: МГЮА; ООО «Изд-во «Элит», 2007.

19. Диссертация: подготовка, защита, оформление: практ.пособие [Текст] / Ю.Г. Волков. – 4-еизд., перераб. и доп. – М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2012.

20. Еженедельник аспиранта: система и планы личной деятельности [Текст]/ С.Д. Резник, И.С. Чемезов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012.

21. Жиленкова, Н.П. Методические рекомендации по подготовке к защите докторской и кандидатской диссертаций [Текст] / Н.П. Жиленкова. – Челябинск: Издат. центр ЧелГУ, 2002.

22. Захаров, А. Как написать и защитить диссертацию [Текст] / А. Захаров, Т. Захарова. – СПб.: Питер, 2004.

23. Иванов, В.А. Подготовка диссертаций в системе послевузовского профессионального образования[Текст]: учеб. пособие для аспирантов, докторантов и соискателей учен. степени канд. (д-ра) наук] [Текст] / В.А. Иванов, Г.С. Ощепков, С.Г. Селетков. – Йошкар-Ола, 2000.

24. Колесникова, Н.И. От конспекта к диссертации[Текст]:учеб. пособие / Н.И. Колесникова.– М.: Флинта; Наука, 2003.

25. Котляров, И.Д. Оценка степени самостоятельности диссертационных исследований[Текст] /И.Д. Котляров //Аспиранты высшего учебного заведения: пути интенсификации научной и педагогической деятельности: материалы Всероссийской научно-педагогической конференции, 18–19 мая 2012 г. / под ред. С.Д. Резника. – Пенза: ПГУАС, 2012.

26. Кохановский, В.П. Философия и методология науки [Текст] / В.П. Кохановский: учебник для высших учебных заведений. – Ростов н/Д: Феникс, 1999.

27. Кузин, Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты[Текст]: практ. пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. – 10-е изд., доп. – М.: Ось-89, 2008.

28. Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы: методика подготовки и оформления[Текст]: учеб.-метод. пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003.

29. Кузнецов, И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление [Текст] / И.Н. Кузнецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006.

30. Левин, Б. Выйти в свет [Текст] / Б. Левин // Поиск. – 2008. – №21.

31. Леднёв, В.С. Научное образование: развитие способностей к научному творчеству [Текст] / В.С. Леднёв. – М.: МГАУ, 2001.

32. Майданов, А.С. Методология научного творчества [Текст] / А.С. Майданов. – М.: URSS, ЛКИ, 2008.

33. Мардахаев, Л. О методологии диссертационного исследования [Текст] / Л. Мардахаев // Almamater. – 2007. – № 6.

34. Марьянович, А. Диссертация. Инструкция по подготовке и защите [Текст] / А. Марьянович, И. Князькин. – Спб.: АСТ. – 2009.

35. Марьянович, А.Т. Эрратология, или как избежать наиболее неприятных ошибок при подготовке диссертации [Текст] / А.Т. Марьянович. – 4-еизд., испр. и доп. – М., 2004.

36. Михальченко, В.В. Формализация отличительных признаков диссертации [Текст]:пособие для соискателей ученой степени. – Кемерово: ГУ КузГТУ, 2006.

37. Мосичева, И.А. Кадры высшей квалификации для инновационной России [Текст] / И.А. Мосичева, В.П. Шестак, М.В. Соколова, Е.М. Застрожнова // Высшее образование в России. – 2010. – №2.

38. Новиков, А.М. Докторская диссертация?[Текст]:пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003.

39. Новиков, А.М. Как работать над диссертацией[Текст]:пособие для начинающего педагога-исследователя. – 4-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003.

40. Новиков, А.М. Методология [Текст] / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – М.: СИНТЕГ, 2007.

41. Новиков, А.М. Методология научного исследования [Текст] / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – М.: Либроком. – 2007.

42. Персональный менеджмент[Текст]: учебник / С.Д. Резник [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012.

43. Петров, Ю.А. Общая методология мышления: для тех, кто хочет качественно написать диссертацию [Текст] / Ю.А. Петров, А.А. Захаров; Рос. акад. наук, Петров. акад. наук и искусств (г. Санкт-Петербург). – М.: Моск. филос. фонд, 2004.

44. Петров, Ю.А. Практическая методология [Текст] / Ю.А. Петров, А.А. Захаров. – Озерск: ОТИ МИФИ, 2001.

45. Петров, Ю.А. Общая методология мышления (Для тех, кто хочет качественно написать диссертацию) / Ю.А.Петров, А.А. Захаров.– М.: Московский философский фонд. – 2006.

46. Положение о Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (в ред. Постановлений Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 474, от 23.09.2013 №836). – Система ГАРАНТ, 2014.

47. Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в РФ (в ред. Приказов Минобразования РФ от 16.03.2000, 27.11.2000, 17.02.2004, 26.03.2014, 28.03.2014). – Система ГАРАНТ, 2014.

48. Положение о порядке присвоения ученых званий (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 10.12.2013 г. №1139). – Система ГАРАНТ, 2014.

49. Положение о присуждении ученых степеней (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842). – Система ГАРАНТ, 2014.

50. Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (в ред. Приказа Минобразования РФ от 13.01.2014 №7). – Система ГАРАНТ, 2014.

51. Поташник, М.М. Диссертации по управлению образованием: состояние, проблемы, современные требования[Текст]: пособие в помощь авторам диссертаций по управлению в сфере образования /М.М.Поташник, А.М. Моисеев. – М.: Новая школа, 1998.

52. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени доктора наук и кандидата наук [Текст] / сост. В.И. Самаруха [и др.]. // Министерство образования и науки Рос. Федерации, Байкал. гос. ун-т экономики и права. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2004.

53. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности [Текст]: учеб. пособие / под ред. д-ра экон. наук, проф. С.Д. Резника. – М.: ИНФРА-М., 2012.

54. Приказ Минобразования РФ от 15 октября 1999 г. № 568 «Об утверждении образца государственного документа о послевузовском профессиональном образовании» (с изменениями и дополнениями) [Текст]. – Система ГАРАНТ, 2009.

55. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2012 N396 «Об утверждении Административного регламента Министерства образования и науки Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по открытию в установленном порядке аспирантур и докторантур в образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального обра-

зования и научных организациях» [Текст]. – Система КонсультантПлюс, 2012.

56. Рабочая книга научного руководителя [Текст] / С.Д. Резник, О.А. Сазыкина. – М.: ИНФРА-М, 2012.

57. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень [Текст] / Б.А. Райзберг: пособие для соискателей. –11-еизд., доп. и испр. – М.: ИНФРА-М, 2012.

58. Резник, С.Д. Выбор приоритетов [Текст] / С.Д. Резник // ЭКО. – 2007. – №10.

59. Резник, С.Д. Где найти время [Текст] / С.Д. Резник // ЭКО. – 2007. – №9.

60. Резник, С.Д. Дайте ориентиры [Текст] / С.Д. Резник// Поиск. – 22 октября 2010.

61. Резник, С.Д. Диссертационному совету – профессиональный менеджмент [Текст] / С.Д. Резник // Пульс. – 2010. – №4.

62. Резник, С.Д. Диссертационный менеджмент в России: процессы подготовки и аттестации научных кадров как объект управления [Текст] / С.Д. Резник // Университетское управление: практика и анализ. – 2012. – №5. – С. 69– 77.

63. Резник, С.Д. Естественно, отбор[Текст]/С.Д. Резник // Поиск. – 25 марта 2011.

64. Резник, С.Д. Заведующий кафедрой вуза: черты коллективного портрета [Текст] / С.Д. Резник // Социс. – 2003. – №6.

65. Резник, С.Д. Как защитить свою диссертацию [Текст]:практ. пособие. / С.Д. Резник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012.

66. Резник, С.Д. Как повысить шанс получить высокую оценку диссертационной работы: кого и почему приглашают в ВАК [Текст] / С.Д. Резник// Университетское управление: практика и анализ. – 2010. – №6.

67. Резник, С.Д. Менеджмент в высшей школе [Текст] / С.Д. Резник // Пульс. – 2008. – №6.

68. Резник, С.Д. Методический комплекс председателя диссертационного совета [Текст] / С.Д. Резник // Экономическое возрождение России. – 2010. – №1.

69. Резник, С.Д. Методическому обеспечению диссертационного менеджмента нужна система [Текст] / С.Д. Резник // Ученый совет. – 2012. – №11.

70. Резник, С.Д. Научное руководство аспирантами[Текст] / С.Д. Резник – М.: ИНФРА-М, 2012.

71. Резник, С.Д. О научно-методической поддержке диссертационных советов, научных руководителей и соискателей ученых степеней [Текст] / С.Д. Резник // Пути повышения качества защиты и экспертизы диссертационных работ: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Пенза, 5-6 июня 2014 г.) / Под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. С.Д. Резника. – Пенза: ПГУАС, 2014 – 164 с.

72. Резник, С.Д. Основы диссертационного менеджмент: учебник [Текст] / С.Д. Резник – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2014.

73. Резник, С.Д. Система управления процессами подготовки и аттестации научных кадров России [Текст] / С.Д. Резник // Пути повышения качества защиты и экспертизы диссертационных работ: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Пенза, 5-6 июня 2014 г.) / Под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. С.Д. Резника. – Пенза: ПГУАС, 2014 – 164 с.

74. Резник С.Д. Помоги себе сам [Текст] / С.Д. Резник // Высшее образование сегодня. – 2005. – №5.

75. Резник, С.Д. Система организации личной деятельности заведующего кафедрой[Текст] / С.Д. Резник // Вестник университета, ГУУ. – 2006.

76. Резник, С.Д. Служебная командировка [Текст] / С.Д. Резник // ЭКО. – 2006. – №6.

77. Резник, С.Д. Служебная командировка ректора [Текст] / С.Д. Резник // Ректор вуза. – 2012. – №8.

78. Резник, С.Д. Становление системы подготовки научно-педагогических кадров в России [Текст] / С.Д. Резник // Almamater – Вестник высшей школы. – 2011. – №1.

79. Резник, С.Д. Управление кафедрой[Текст]: учебник: Гриф Минобрнауки России / С.Д. Резник. – М.: Инфра-М, 2011.

80. Резник, С.Д. Формирование компетенций преподавательского и управленческого корпуса вузов России: опыт, проблемы, методическое обеспечение [Текст] / С.Д. Резник // Вестник высшей школы. – 2010. – №6.

81. Резник, С.Д. Кто и как руководит аспирантами: результаты мониторинга деятельности научных руководителей [Текст] / С.Д. Резник, С.Н. Макарова // Almamater (Вестник высшей школы). – 2012. – №8.

82. Резник, С.Д. Аспиранты России: отбор и подготовка к самостоятельной научной и педагогической деятельности [Текст] / С.Д. Резник, Е.С. Джевицкая, С.Н. Макарова. – М.: ИНФРА-М, 2013.

83. Резник С.Д. Эффективное научное руководство аспирантами [Текст]: моногр. / С.Д. Резник, С.Н. Макарова. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 152 с.

84. Резник С.Д. Новые условия и новая нормативная база диссертационного менеджмента [Текст] / Резник С.Д., Сазыкина О.А // Ученый совет. – 2012. – №12.

85. 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 // Вестник высшей школы. – 2014. – №6. – С. 100–106.

86. Резник С.Д. Как представить свою диссертацию: повышение роли автореферата при оценке качества диссертации [Текст] / С.Д. Резник, О.А. Сазыкина // Вестник высшей школы. Almamater. – 2014. -№2. – С. 48–53.

87. Резник С.Д. Система аттестации научных кадров: новые нормативные документы [Текст] / С.Д. Резник, О.А. Сазыкина // Пути повышения качества защиты и экспертизы диссертационных работ: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Пенза, 5–6 июня 2014 г.) / под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. С.Д. Резника. – Пенза: ПГУАС, 2014 – 164 с.

88. Резник, С.Д. Организация делопроизводства в диссертационном совете [Текст] / С.Д. Резник, И.А.Панов, О.А. Сазыкина // Вестник высшей школы. – 2008. – №9.

89. Резник, С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятельности: учеб. пособие [Текст] / С.Д. Резник. – 2-е изд., перераб. – М.: ИНФРА-М, 2012.

90. Резник, С.Д. Типичные ошибки аспирантов [Текст]: учеб.-метод. пособие для аспирантов и соискателей / С.Д. Резник. – Пенза: ПГУАС, 2011. – 42 с.

91. Садков, В. О качестве диссертаций и порядке их защиты [Текст] / В. Садков // Вестник высшей школы. – 2004. – №2.

92. Сергеев Н.М. Этика соавторства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://soavtorstvo.ru/index.php/soavtorstvo/page/m_9876982/

93. Ситаров, В. Прямая обязанность научных руководителей [Текст] / В. Ситаров // Вестник высшей школы. – 2007. – №4.

94. Трещевский, Ю.И. Методология исследования экономики, управления и финансов [Текст]: моногр. / Ю.И. Трещевский, Н.Ю. Трещевская; под ред. проф. Ю.И. Трещевского. – Воронеж: АОНО ВПО «ИММиФ». – 2009.

95. Тряпицына, А. Некоторые проблемы работы диссертационных советов (на примере исследований, выполненных на соискание ученой степени в области педагогических наук) [Текст] / А. Тряпицына, Н. Загузов, С. Писарева // Almamater: Вестник высшей школы. – 2002. – № 7.

96. Управление высшим образованием и наукой: опыт, проблемы, перспективы: моногр. / под общ. ред. Р.М. Нижегородцева и С.Д. Резника. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 400 с.

97. Управление высшим учебным заведением: учебник / под ред. С.Д. Резника и В.М. Филиппова. – 3-е изд., перераб. – М.: ИНФРА-М, 2013.

98. Управление подготовкой и повышением квалификации научно-педагогических кадров в вузе [Текст] / С.Д. Резник, И.А. Мосичева, Е.С. Джевицкая. – Пенза: ПГУАС, 2010.

99. Управление факультетом [Текст]: учебник/ под ред. д-ра экон. наук, проф. С.Д. Резника. – М.: ИНФРА-М, 2014.

100. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21.12.2012, одобрен Советом Федерации 26.12.2012). – Система ГАРАНТ, 2014.

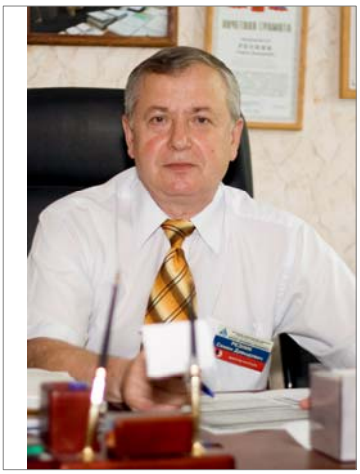
101. Хлебушкин, В.М. Как издать учебную книгу [Текст]: учеб.-практ. пособие для авторов / В.М. Хлебушкин, С.Г. Нестерова. – Пенза: ПГУАС, 2004. – 84 с.

102. Шахрай, С.М. О плагиате в произведениях наук [Текст]: науч.-метод. пособие / С.М. Шахрай, Н.И. Аристер, А.А. Тедеев. – М.: МИИ, 2014. – 176 с.

103. Шестак, В.П. Докторантура [Текст] / В.П. Шестак // Высшее образование в России. – 2011. – №2.

104. Ярская, В.Н. Методология диссертационного исследования: как защитить диссертацию. Полезно молодому ученому, соискателю ученой степени [Текст] / В.Н. Ярская. – М. ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2011.

ОБ АВТОРЕ



Семён Давыдович Резник – Директор института экономики и менеджмента, заведующий кафедрой «Менеджмент» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации доктор экономических наук, профессор.

Прошел стажировки в научных центрах Германии (1992 г.) и Великобритании (1994, 1995 гг.).

Основное научное направление – менеджмент в социальных и экономических системах. Автор и соавтор тридцати девяти монографий, двенадцати учебников и более сорока учебных пособий.

Среди них учебники: «Управление в строительстве» (1994), «Персональный менеджмент» (2002), «Организационное поведение» (2006), «Управление кафедрой» (2003), «Управление факультетом» (2007), «Преподаватель вуза» (2009),«Управление высшим учебным заведением» (2010), «Студент вуза» (2011), «Управление экономической безопасностью вуза» (2012), «Управление изменениями» (2013), «Основы диссертационного менеджмента» (2014), «Аспирант вуза» (2015) и др.

Статьи С.Д. Резника публикуются в журналах Российской Академии Наук: «ЭКО», «Экономическая наука современной России», «Социс», «Народонаселение», а также в журналах ВАК: «Проблемы современной экономики», «Экономическое возрождение России», «Управление персоналом», «Кадровый менеджмент», «Высшее образование – сегодня», «Высшее образование в России», «Университетское управление», «Вестник высшей школы» и других.

Победитель четырех международных и тридцати всероссийских конкурсов научных грантов и программ.

Председатель диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по экономическим наукам.

За создание учебника «Управление в строительстве» в составе группы авторов удостоен Премии Правительства Российской Федерации в области образования (1999 г.).

Значительный вклад в совершенствование системы образования, разработку и внедрение инновационных образовательных проектов, успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения отмечен высшей наградой России в сфере педагогики – медалью К.Д. Ушинского (2001г.).

В феврале 2002 г. победил в финале Всероссийского конкурса «Лидер в образовании» (Москва).

В декабре 2011 г. удостоен знака «Почетный работник науки и техники Российской Федерации» и знака Губернатора «Во славу земли Пензенской».

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОТ АВТОРА 3

ВВЕДЕНИЕ 6

ЧАСТЬ I. УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ВУЗЕ 11

Глава 1. ДОКТОРАНТУРА В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 11

1.1. Органы управления научной деятельностью в вузе 11
1.2. Требования к организациям, в которых может проводиться подготовка докторантов 17
1.3. Работа с докторантами в вузе 18
1.4. Работа с докторантами на кафедре 20
Резюме 22
Практическое задание 23
Контрольные вопросы 23

Глава 2. ДИССЕРТАЦИЯ И УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ ДОКТОРА НАУК 24

2.1. Ученая степень доктора наук: кому и зачем она нужна 24
2.2. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук: требования, особенности, логика и структура изложения 27
Резюме 43
Практическое задание 44
Контрольные вопросы 44

Глава 3. ДОКТОРАНТ: СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 44

3.1. Содержание и характер деятельности докторанта 45
3.2. Моделирование личностных качеств докторанта 49
3.3. Требования к докторанту современного вуза 50
Резюме 61
Практическое задание 61
Контрольные вопросы 62

Глава 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОКТОРАНТА С СУБЪЕКТАМИ ДИССЕРТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 62

4.1. Научный консультант докторанта 63
4.2. Заведующий кафедрой 67
4.3. Оппоненты по диссертации 68
4.4. Ведущая (оппонирующая) организация 70
4.5. Председатель и ученый секретарь диссертационного совета 71
4.6. Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки РФ 73
Резюме 76
Практическое задание 77
Контрольные вопросы 77

Глава 5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ В ДОКТОРАНТУРЕ 78

5.1. Права и обязанности докторанта 78
5.2. Прием и зачисление в докторантуру 80

5.3. Отчисление из докторантуры 84
Резюме 85
Практическое задание 86
Контрольные вопросы 86
Часть II. ТЕХНОЛОГИИ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА ПРИ РАБОТЕ НАД ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИЕЙ 87
Глава 6. МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 87
6.1. Содержание методологии 88
6.2. Характеристики научной деятельности 95
6.3. Средства научного исследования 98
6.4. Методы научного исследования 105
Резюме 122
Практическое задание 124
Контрольные вопросы 124
Глава 7. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 124
7.1. Методическая подготовленность докторанта 125
7.2. Выбор проблемы для исследования 128
7.3. Гипотеза в докторской диссертации 141
7.4. Композиция докторской диссертационной работы 145
7.5. Результаты исследования 152
Резюме 154
Практическое задание 157
Контрольные вопросы 157
Глава 8. РАБОТА ДОКТОРАНТА КАК НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ АСПИРАНТОВ 158
8.1. Задачи научного руководителя и предъявляемые к нему требования .. 159
8.2. Взаимоувязка докторской диссертации с работами своих аспирантов 164
8.3. Организация совместной работы докторанта с аспирантами 167
8.4. Роль докторанта как научного руководителя при подготовке кандидатской диссертации аспиранта и ее защите 180
Резюме 183
Практическое задание 185
Контрольные вопросы 185
Глава 9. ПОДГОТОВКА ПУБЛИКАЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 186
9.1. Виды публикаций 187
9.2. Написание статьи 188
9.3. Подготовка доклада на конференцию 191
9.4. Монография 193
9.5. Депонирование научной разработки 195
9.6. Учебник и учебное пособие 198
9.7. Соавторство 201
9.8. Типичные ошибки при подготовке публикаций и докладов 205

Резюме 207
Практическое задание 209
Контрольные вопросы....209
Глава 10. ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ....210
10.1. Сферы реализации результатов исследования 210
10.2. Требования к справкам о внедрении 220
10.3. Типичные замечания по справкам о внедрении 221
Резюме 222
Практическое задание 222
Контрольные вопросы....222
Глава 11. СООТВЕТСТВИЕ ДИССЕРТАЦИИ ПАСПОРТУ НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ....223
11.1. Паспорт научной специальности 223
11.2. Обоснование соответствия диссертации пунктам паспорта научной специальности....224
11.3. Типичные ошибки соискателей ученых степеней при обосновании соответствия диссертации паспорту научной специальности 230
Резюме 231
Практическое задание 232
Контрольные вопросы....232
Глава 12. АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК....232
12.1. Назначение и структура автореферата 233
12.2. Содержание основных разделов автореферата 236
12.3. Типичные ошибки при подготовке авторефератов диссертаций 252
Резюме 254
Практические задания....255
Контрольные вопросы....255
Глава 13. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ....256
13.1. Рассмотрение диссертации по месту ее выполнения....256
13.2. Представление работы в диссертационный совет....266
13.3. Предварительная экспертиза в диссертационном совете....267
13.4. Заключение диссертационного совета 273
Резюме 291
Практическое задание 293
Контрольные вопросы....294
Глава 14. ПОДГОТОВКА К ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ....294
14.1. Подготовка доклада по диссертации 295
14.2. Иллюстрации к докладу....303
14.3. Репетиция защиты диссертации....305

14.4. Психологическая и физическая подготовка соискателя к защите диссертации 309
14.5. Типичные ошибки при подготовке к защите докторской диссертации 310
Резюме 312
Практическое задание 314
Контрольные вопросы 314
Глава 15. ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ 315
15.1. Порядок защиты диссертации 316
15.2. Ответы на вопросы и замечания по диссертации 319
15.3. Этика поведения соискателя на заседании совета 325
15.4. Использование технических средств 328
Резюме 331
Практическое задание 334
Контрольные вопросы 334
Глава 16. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ ПОСЛЕ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ 335
16.1. Документы, которые необходимо оформить после защиты диссертации 336
16.2. Документы, отправляемые в Минобрнауки России 341
16.3. Стенограмма заседания диссертационного совета 343
16.4. Отправка документов в Минобрнауки России 345
Резюме 346
Практическое задание 347
Контрольные вопросы 347
Часть III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОКТОРАНТА 348
Глава 17. ВРЕМЯ – КЛЮЧЕВОЙ РЕСУРС УЧЕНОГО 348
17.1. Значение фактора времени и причины его потерь 348
17.2. Правила личной организованности и самодисциплины 354
17.3. Приоритеты деятельности докторанта 359
Резюме 365
Практическое задание 366
Контрольные вопросы 366
Глава 18. ТЕХНОЛОГИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ЛИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОКТОРАНТА 367
18.1. Система планов работы докторанта 367
18.2. Планирование жизни и личной деятельности докторанта на основе еженедельника 368
Резюме 397
Практическое задание 398
Контрольные вопросы 399
Глава 19. САМОКОНТРОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОКТОРАНТА 399
19.1. Личное дело (папка) докторанта 400
19.2. Самоконтроль результатов деятельности 408
19.3. Самоконтроль наиболее важных дел года, месяцев, недель и дней 410
Резюме 414

Контрольные вопросы 415
Практическое задание 415
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 416
Докторант как основатель собственной научной школы 416
Резюме 433
Практическое задание 435
Контрольные вопросы 435
ГЛОССАРИЙ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 436
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 451
ОБ АВТОРЕ 459

Учебное издание

Резник Семён Давыдович

ДОКТОРАНТ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Учебник

Р е д а к т о р ы М.А. Сухова, В.С. Кулакова
В е р с т к а Т.А. Лильп

Подписано в печать 10.12.14. Формат 60×84/16.
Бумага офисная «Снегурочка». Печать на ризографе.
Усл.печ.л. 26,97. Уч.-изд.л. 29,0. Тираж 1000 экз. 1-й завод 100 экз.
Заказ №15.

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