

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ КОМПЛЕКСАМИ**

**МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
НАПИСАНИЯ  
НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  
РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)**

**Учебное пособие**

*Под редакцией доктора экономических наук, профессора,  
заслуженного деятеля науки РФ А.Е. Карлика*

**ИЗДАТЕЛЬСТВО  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
2020**

**ББК 72**  
**М54**

**Методология** и организация написания научно-квалификационной работы (диссертации) : учебное пособие / А.Е. Карлик [и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф., засл. деятеля науки РФ А.Е. Карлика. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2020. – 130 с.

ISBN 978-5-7310-4846-0

Учебное пособие по написанию и подготовке диссертации к защите предназначено для соискателей ученых степеней. В нем рассматриваются вопросы работы над диссертацией – от постановки до формулирования результатов, порядок ее представления в диссертационный совет и прохождения аттестационного дела в Высшей аттестационной комиссии.

Ориентировано на аспирантов всех форм обучения по направлениям 38.06.01 (Экономика), 39.06.01 (Социологические науки), 40.06.01 (Юриспруденция).

**Methodology** and organization of writing scientific and qualification work (dissertation) : textbook / A.E. Karlik [et al.] ; ed. by PhD in Economics, prof., merit. scientist of the Russian Federation A.E. Karlik. – SPb. : Publishing House of SPbSUE, 2020. – 130 p.

The textbook for writing and preparing the dissertation for defense is designed for those who wish to obtain a scientific degree. It deals with the issues of writing and preparing the dissertations, the procedure of submitting dissertations to dissertation council as well as the procedure of the approval of the dissertation in the Higher Certification Commission.

**LBC 72**

**Авторы-разработчики:** д-р экон. наук, проф., засл. деятель науки РФ **А.Е. Карлик** (руководитель коллектива); канд. экон. наук, доц. **М.В. Макеенко** (разделы 2, 4); д-р экон. наук, проф. **В.В. Платонов** (раздел 3); канд. экон. наук, доц. **М.В. Тихонова** (разделы 2, 3, 4); канд. экон. наук, проф. **А.В. Чиркова** (разделы 3, 4, 5); д-р экон. наук, проф. **С.Ю. Шевченко** (разделы 1, 2)

**Рецензенты:** д-р экон. наук, проф. **В.В. Щербаков**  
д-р экон. наук, проф. **А.М. Колесников**

ISBN 978-5-7310-4846-0

© СПбГЭУ, 2020

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Введение</b> .....	5
<b>1. Организационные аспекты подготовки диссертации к защите</b> .....	7
<b>2. Подготовка к проведению диссертационного исследования и написанию диссертации</b> .....	16
<b>3. Подготовка диссертации к защите в диссертационном совете</b> .....	57
<b>4. Порядок прохождения аттестационных дел в высшей аттестационной комиссии</b> .....	75
<b>5. О проверке диссертационных работ и авторефератов в системе «Антиплагиат»</b> .....	85
<b>Список использованных источников</b> .....	95
<b>Приложения</b> .....	97
<i>Приложение 1. Образец объявления о заседании кафедры (рабочей группы) по прохождению предзащиты диссертации на кафедре</i> .....	97
<i>Приложение 2. Образец оформления раздаточного материала</i> .....	98
<i>Приложение 3. Образец заявления проректору по научной работе</i> .....	105
<i>Приложение 3а. Примерные структура и содержание заключения кафедры</i> .....	106
<i>Приложение 4. Образец протокола заседания кафедры/рабочей группы кафедры</i> .....	108
<i>Приложение 5. Заявление соискателя о размещении диссертации на сайте СПбГЭУ</i> .....	110
<i>Приложение 6. Заключение организации, в которой выполнена представляемая диссертация</i> .....	111
<i>Приложение 7. Заключение о наличии заимствованного материала без ссылок на источник, об оригинальности текста диссертации</i> .....	113
<i>Приложение 8. Объявление о размещении на сайте СПбГЭУ текста диссертации</i> .....	114
<i>Приложение 9. Образец заявления соискателя в диссертационный совет о принятии к рассмотрению и защите диссертации на соискание ученой степени</i> .....	115
<i>Приложение 10. Пример оформления титульного листа диссертации</i> .....	116
<i>Приложение 11. Заключение членов комиссии диссертационного совета</i> .....	117

<i>Приложение 12.</i> Форма 1 – Служебная записка от соискателя проректору по научной работе о размещении на официальном сайте СПбГЭУ сети Интернет текста объявления о защите и автореферата диссертации .....	119
<i>Приложение 13.</i> Форма 2 – Сведения о предстоящей защите диссертации и о соискателе для размещения текста объявления о защите и автореферата диссертации на сайте ВАК Минобрнауки России и на официальном сайте СПбГЭУ .....	120
<i>Приложение 14.</i> Форма 3 – Текст объявления о защите диссертации для размещения на сайте СПбГЭУ .....	122
<i>Приложение 15.</i> Шаблон заключения об оригинальности диссертации/автореферата, выполненного ученым секретарем диссертационного совета или экспертной комиссией из членов диссертационного совета .....	123
<i>Приложение 16.</i> Пример оформления титульного листа автореферата .....	125
<i>Приложение 16а.</i> Пример оформления второй страницы автореферата .....	126
<i>Приложение 16б.</i> Пример оформления списка научных публикаций по теме диссертационного исследования в автореферате диссертации .....	127
<i>Приложение 17.</i> Бланк-заказ на печать автореферата диссертации в издательстве СПбГЭУ .....	128
<i>Приложение 18.</i> Образец списка рассылки автореферата диссертации .....	129

## ВВЕДЕНИЕ

Развитие науки и системы высшего образования является необходимым условием обеспечения безопасности и суверенитета страны, ее социально-экономического благополучия, достойного уровня жизни населения. Достигнутый уровень научной методологии и огромный объем накопленных знаний предъявляют новые требования к системе подготовки научных кадров, что обуславливает повышенное внимание к послевузовскому образованию. В последние годы коренным образом перестраивается процесс обучения в аспирантуре, выходит большое нормативных документов, регламентирующих деятельность третьей ступени образования. Предлагаемое учебное пособие призвано помочь аспирантам и докторантам разобраться в современных требованиях к научно-квалификационным работам, учесть их при написании и подготовке к защите диссертаций.

Диссертация является показателем квалификации ученого и его способностей логично и ясно представить свои исследования научной общественности. Впервые термин «диссертация» был введен в XII веке в Западной Европе, в период формирования университетов. По данным различных исторических исследований первая диссертация была защищена в Болонском университете в 1130 году. Уже изначально диссертация определялась как квалификационная научная работа, которая позволяла ее автору при публичной защите продемонстрировать целостность и самостоятельность исследования, а также его научную зрелость.

В России общепринятый термин «диссертация» был введен позже, в XIX веке. В соответствии с Указом Александра I от 24 января 1803 года были введены ученые степени кандидата, магистра и доктора наук. В этом же Указе устанавливалось соискателю ученой степени защищать диссертацию. Позднее в России, как и в других странах, появились нормативные документы, которые регламентировали квалификационные признаки диссертации. 20 января 1819 года было утверждено «Положение о производстве в ученые степени». Затем появились уточняющие постановления 1837, 1864, 1884 годов. После революции 1917 года Декретом Совнаркома РСФСР от 1 октября 1918 года «О некоторых изменениях в составе и устройстве государственных учебных и высших учебных заведений Российской республики» ученые степени в России были ликвидированы. Только в 1934 году постановлением Совнаркома СССР «Об ученых степенях и званиях» в России были вновь установлены ученые степени кандидата и доктора наук.

Подготовка и написание диссертации является, с одной стороны, сложным, творческим процессом, а с другой – требует знания требований, предъявляемых к порядку оформления и представления диссертации на

различных стадиях её рассмотрения (кафедра, диссертационный совет, ВАК).

Работа над кандидатской диссертацией – трудный и зачастую недостаточно понятный для аспиранта (стажера, соискателя) процесс, требующий не только широкой эрудиции и профессиональной подготовки, но и умения грамотно организовать собственный труд: планировать, реализовывать и контролировать правильность выполнения конкретных дел.

В предлагаемом учебном пособии подробно рассмотрены наиболее значимые моменты основных этапов подготовки и написания диссертации. Так как в издание ориентировано на лиц, только начинающих свой научный путь, особое внимание посвящено вопросам выбора темы диссертации; построения отношений с научным руководителем; грамотному составлению структуры (плана) диссертационного исследования и предполагаемого плана публикаций по данной работе, а также вопросам самоконтроля: возможности аспиранта (стажера, соискателя) самостоятельно проверить соответствие хода работы над диссертацией цели, особенностям предмета и объекта исследования, соответствие написанных частей работы сформулированным задачам, увидеть необходимость корректировок в процессе написания работы.

Также аспирант (стажер, соискатель) имеет возможность наглядно представить процесс обсуждения диссертации на кафедре, включая набор необходимых документов, сопровождающих этот процесс, получить наглядное представление о процедуре проведения заседания рабочей группы кафедры по обсуждению диссертации и затем представить особенности утверждения (рассмотрения) её в ВАКе.

Рекомендации, приведенные в пособии, преимущественно относятся к соискателям ученой степени кандидата наук, но при этом материал пособия во многом актуален для соискателей степени доктора наук.

Авторы выражают надежду, что данные рекомендации позволят облегчить аспирантам (стажерам, соискателям) процесс работы над диссертацией, в большей степени достичь целей диссертационного исследования, а также уменьшат количество типичных ошибок.

## 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ К ЗАЩИТЕ

В разделе 1 представлено общее представление о процессе написания и подготовки диссертации к защите. Предлагаемые к рассмотрению схемы позволяют охватить весь спектр необходимых мероприятий, которые предстоит осуществить каждому соискателю ученой степени кандидата (доктора) наук.

На рис. 1.1 показана последовательность этапов, имеющих важное значение для защиты диссертации.



Рис. 1.1. Организационно-технологическая схема подготовки к защите диссертации

На рис. 1.2 имеется возможность ознакомиться с ответственными участниками каждого этапа подготовки диссертации.

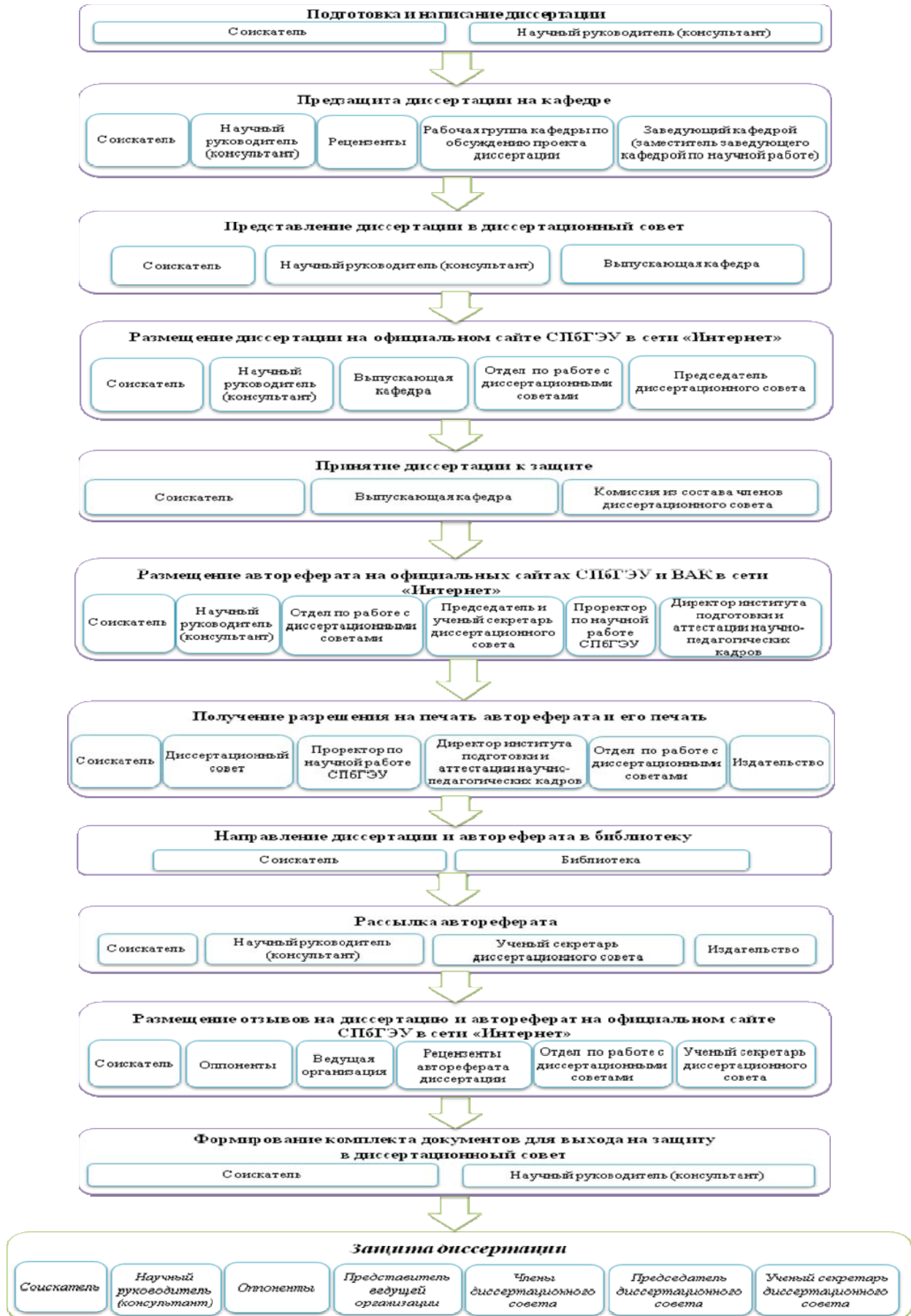


Рис. 1.2. Ключевые этапы подготовки диссертации к защите с указанием их участников



Табл. 1.1 содержит перечень основных документов, которые должны сопровождать каждый из представленных этапов, с учетом количества копий, необходимых для представления.

Таблица 1.1

**Ключевые этапы подготовки диссертации к защите  
с точки зрения сопроводительных документов**

№ этапа	Этап	Основные документы	Количество экземпляров
1	<b>Подготовка и написание диссертации</b>	диссертация	
		автореферат	
		научные публикации по теме диссертационного исследования (не менее 3-х ВАКовских (для соискания ученой степени кандидата наук), из них минимум одна должна быть самостоятельной; не менее 15-ти ВАКовских (для соискателя ученой степени доктора наук)	
2	<b>Предзащита диссертации на кафедре</b>	диссертация в печатном виде (возможно предоставление в несброшюрованном виде)	1
		раздаточный и/или иллюстрационный материал	10
		проект автореферата диссертационной работы	1–10
		перечень имеющихся публикаций по теме диссертационного исследования, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК, с приложением их копий	1
		справка о предварительной проверке диссертации на наличие заимствований (без ссылок на источник заимствования)	1
		проект заключения кафедры	1
3	<b>Размещение диссертации на официальном сайте СПбГЭУ в сети Интернет</b>	заявление о размещении диссертации на официальном сайте СПбГЭУ в сети Интернет	1
		заключение организации, в которой выполнена представляемая диссертация или к которой был прикреплен соискатель	2
		отзыв научного руководителя (консультанта)	2
		заключение об оригинальности диссертации	2
		текст диссертации (в электронном виде – в формате pdf)	1
		объявление о размещении на сайте текста диссертации (в бумажном и электронном виде)	1

№ этапа	Этап	Основные документы	Количество экземпляров
4	<b>Представление диссертации в диссертационный совет</b>	диссертация в печатном виде (в разброшюрованном виде)	1
		диссертация в сброшюрованном виде	5–6
		подтверждение размещения на сайте СПбГЭУ полного текста диссертации (распечатка страницы с сайта с указанием даты размещения)	2
		заключение организации, где выполнена диссертация или к которой был прикреплен соискатель	2
		отзыв научного руководителя (консультанта)	2
		заключение об оригинальности диссертации	2
		заявление соискателя в диссертационный совет о принятии к рассмотрению и защите диссертации на соискание ученой степени	1
		удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов для соискания ученой степени кандидата наук (для соискателя ученой степени доктора наук, имеющего высшее профессиональное образование, не соответствующего специальности, по которой подготовлена диссертация, – удостоверение о сдаче дополнительного кандидатского экзамена)	2
		заверенная нотариально в установленном порядке копия документа государственного образца (диплома) о высшем образовании с приложением (для соискания ученой степени кандидата наук); диплома кандидата наук (для соискателя ученой степени доктора наук)	2
		личный листок по учету кадров – анкеты	1
		маркированные почтовые карточки	4
5	<b>Принятие диссертации к защите</b>	заключение комиссии о принятии диссертации к защите	2
		протокол заседания диссертационного совета	2
		утвержденный список рассылки автореферата диссертации	2

№ этапа	Этап	Основные документы	Количество экземпляров
6	Размещение автореферата на официальных сайтах ВАК и СПбГЭУ в сети «Интернет»	Форма 1. Служебная записка от соискателя проректору по научной работе о размещении на официальном сайте СПбГЭУ сети Интернет текста объявления о защите и автореферата диссертации	2
		Форма 2. Сведения о предстоящей защите диссертации и о соискателе для размещения текста объявления о защите и автореферата диссертации на сайте ВАК Минобрнауки России и на официальном сайте СПбГЭУ	2
		Форма 3. Текст объявления о защите диссертации для размещения на сайте СПбГЭУ	2
		автореферат диссертации	2
		отзыв научного руководителя (консультанта)	2
		заключение об оригинальности текста автореферата	2
7	Печать автореферата	оригинал-макет автореферата	1
		разрешение диссертационного совета на печатание на правах рукописи автореферата	
8	Направление диссертации и автореферата в библиотеку	диссертация в сброшюрованном виде	1
		автореферат	2
		список рассылки автореферата	1
9	Рассылка автореферата	автореферат	в соответствии с листом рассылки
		список рассылки автореферата	1
10	Размещение отзывов на диссертацию и автореферат на официальном сайте СПбГЭУ в сети Интернет	отзывы оппонентов (в электронном виде – в формате pdf)	1
		отзыв ведущей организации (в электронном виде – в формате pdf)	1
		отзывы на автореферат (в электронном виде – в формате pdf)	1
11	Защита диссертации	диссертация	
		отзывы оппонентов	
		отзыв ведущей организации	
		отзывы на автореферат	
		отзыв научного руководителя (консультанта)	
		справка о практической значимости	
раздаточный и/или иллюстрационный материал			

Окончание таблицы 1.1

№ этапа	Этап	Основные документы	Количество экземпляров
11		доклад соискателя	
		ответы на замечания, указанные в полученных отзывах на диссертацию и автореферат	
		проект заключения диссертационного совета	

В табл. 1.2 представлена обобщающая информация, показывающая, какие документы необходимы на начальной и завершающей частях каждого этапа.

Таблица 1.2

**Ключевые этапы подготовки диссертационного исследования  
к защите и их информационное сопровождение**

№ этапа	Необходимые исходные данные	Этап	Результирующие документы
1	законодательные акты и постановления	<b>Подготовка и написание дис- сертации</b>	диссертация
	научные публикации по теме диссертационного исследования (не менее 3-х ВАКовских (для соискания ученой степени кандидата наук), из них минимум одна должна быть самостоятельной; не менее 15-ти ВАКовских (для соискателя ученой степени доктора наук)		
	статистическая отчетность, материалы специальных тематических исследований		научные публикации по теме диссертации
2	диссертация	<b>Предзащита дис- сертации на ка- федре</b>	заключение кафедры
	раздаточный и/или иллюстрационный материал		
	проект автореферата диссертационной работы		
	перечень имеющихся публикаций по теме диссертационного исследования, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК, с приложением их копий		
	справка о предварительной проверке диссертации на наличие заимствований (без ссылок на источник заимствования)		
	проект заключения кафедры		

№ этапа	Необходимые исходные данные	Этап	Результирующие документы
3	заявление соискателя о размещении диссертации на официальном сайте СПбГЭУ в сети Интернет	<b>Размещение диссертации на официальном сайте СПбГЭУ в сети Интернет</b>	диссертация на официальном сайте СПбГЭУ в сети Интернет
	заклучение организации, в которой выполнена представляемая диссертация или к которой был прикреплен соискатель		
	отзыв научного руководителя (консультанта)		
	заклучение об оригинальности диссертации		распечатка с сайта объявления о размещении текста диссертации
	текст диссертации (в электронном виде – в формате pdf)		
	объявление о размещении на сайте текста диссертации (в бумажном и электронном виде)		
4	диссертация	<b>Представление диссертации в диссертационный совет</b>	заклучение комиссии диссертационного совета о целесообразности принятия диссертации к защите
	распечатка с сайта объявления о размещении текста диссертации		
	заклучение кафедры		
	отзыв научного руководителя (консультанта)		
	заклучение об оригинальности диссертационной работы		
	заявление соискателя в диссертационный совет о принятии к рассмотрению и защите диссертации на соискание ученой степени		
	заверенная нотариально в установленном порядке копия документа государственного образца (диплома) о высшем образовании с приложением (для соискания ученой степени кандидата наук); диплома кандидата наук (для соискателя ученой степени доктора наук)		
	удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов для соискания ученой степени кандидата наук (для соискателя ученой степени доктора наук, имеющего высшее профессиональное образование, не соответствующего специальности, по которой подготовлена диссертация, – удостоверение о сдаче дополнительного кандидатского экзамена)		

№ этапа	Необходимые исходные данные	Этап	Результирующие документы
4	личный листок по учету кадров – анкета маркированные почтовые карточки		
5	заключение комиссии диссертационного совета о целесообразности принятия диссертации к защите утвержденный список рассылки автореферата диссертации	<b>Принятие диссертации к защите</b>	протокол заседания диссертационного совета
6	Форма 1. Служебная записка от соискателя проректору по научной работе о размещении на официальном сайте СПбГЭУ сети Интернет текста объявления о защите и автореферата диссертации Форма 2. Сведения о предстоящей защите диссертации и о соискателе для размещения текста объявления о защите и автореферата диссертации на сайте ВАК Минобрнауки России и на официальном сайте СПбГЭУ Форма 3. Текст объявления о защите диссертации для размещения на сайте СПбГЭУ автореферат диссертации отзыв научного руководителя (консультанта) заключение об оригинальности текста автореферата	<b>Размещение автореферата на официальных сайтах ВАК и СПбГЭУ в сети Интернет</b>	объявление о предстоящей защите на сайте ВАК Минобрнауки России и на официальном сайте СПбГЭУ автореферат на сайте ВАК Минобрнауки России и на официальном сайте СПбГЭУ
7	оригинал-макет автореферата разрешение диссертационного совета на печатание на правах рукописи автореферата	<b>Печать автореферата</b>	печатный вариант автореферата
8	диссертация в сброшюрованном виде автореферат список рассылки автореферата	<b>Направление диссертации и автореферата в библиотеку</b>	штамп библиотеки на списке рассылки автореферата
9	автореферат	<b>Рассылка автореферата</b>	подтверждающие документы о рассылке
10	отзывы оппонентов (в электронном виде – в формате pdf) отзыв ведущей организации (в электронном виде – в формате pdf)	<b>Размещение отзывов на диссертацию и автореферат на официальном сайте СПбГЭУ в сети Интернет</b>	объявление о предстоящей защите на сайте ВАК Минобрнауки России и на официальном сайте СПбГЭУ

Окончание табл. 1.2

№ этапа	Необходимые исходные данные	Этап	Результирующие документы
10	отзывы на автореферат (в электронном виде – в формате pdf)		автореферат на сайте ВАК Минобрнауки России и на официальном сайте СПбГЭУ
11	диссертация отзывы оппонентов отзыв ведущей организации отзывы на автореферат отзыв научного руководителя (консультанта) справка о практической значимости раздаточный и/или иллюстрационный материал доклад соискателя ответы на указанные недостатки в полученных отзывах на диссертацию и автореферат проект заключения диссертационного совета	<b>Защита диссертации</b>	заключение диссертационного совета

Изучение данного раздела позволяет получить необходимую информацию, достаточную для формирования целостного представления о последовательности шагов по продвижению диссертации к защите.

В последующих разделах представлена более подробная информация о непосредственной работе над диссертацией, взаимодействии с научным руководителем (консультантом) и организационных процедурах, связанных с защитой диссертации.

## **2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И НАПИСАНИЮ ДИССЕРТАЦИИ**

### **2.1. Как приступить к работе над диссертацией**

#### *Предварительные замечания.*

Рассмотрим ситуацию, в которой находится большинство молодых людей, желающих защитить диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Предположим, что есть осознанное стремление сделать научную карьеру, для чего Вы поступили в аспирантуру при кафедре, понимаете, что теперь Вы должны вплотную заняться подготовкой и защитой диссертации (и не только этим, задачи Вашего обучения в аспирантуре существенно шире), но нет четкого представления, что и как делать в этом направлении.

Главная и характерная ошибка многих начинающих аспирантов состоит в том, что сначала надо поступить в аспирантуру и только потом, уже став аспирантом, начать работу над диссертацией. Это, конечно, не так, начинать подготовку к научной деятельности необходимо до аспирантуры, путем, например, регулярного чтения специальной литературы с целью определения возможного направления диссертационного исследования. Кроме того, начинающие исследователи берутся за работу, начинают ее, методически к ней не подготовившись, опираясь лишь на свой студенческий опыт, на собственные представления о научной деятельности.

Между тем, необходимо изучить имеющуюся литературу по написанию диссертаций. К наиболее обстоятельным работам на эту тему можно отнести следующие:

Кузин Ф.А. Диссертация. Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, аспирантов, магистров // Под ред. В.А. Абрамова. – 3-е изд., доп. – М.: Ось-89, 2008.

Кузнецов И.Н. Диссертационные работы: Методика полготовки и оформления: Учебно-методическое пособие / под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Н.П. Иващенко. – М.: Дашков и Ко, 2003.

Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИНТЕГ, 2007.

Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию: Практическое пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2011.

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

Аристер Н.Н., Резник С.Д., Сазыкина О.А. Диссертационный менеджмент в вопросах и ответах / Под общ. ред. Ф.И. Шамхалова. – М.: ИНФРА-М, 2011.



Резник С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятельности: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. – М.: ИНФРА-М, 2011.

На основе изучения этих и других публикаций в помощь начинающим ученым аспиранты должны представить себе общий объем предстоящих работ, а также уяснить существо первых шагов, которые предстоит сделать в направлении подготовки и защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

- Прежде всего следует хотя бы в общих чертах представлять, над чем Вам предстоит работать в течение ближайших нескольких лет. Диссертация (от лат. *dissertation* – рассуждение, исследование) – специальная форма научного произведения, имеющего квалификационный характер, подготовленная для публичной защиты и получения ученой степени.

Основные требования к диссертации на соискание ученой степени кандидата наук отражены в Положении о присуждении ученых степеней, утвержденном постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 824 (в ред. от 01 октября 2018 г.) (раздел II. «Критерии, которым должны отвечать диссертации, представленные на соискание ученой степени»).

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук – научно-квалификационная работа, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные экономические разработки, имеющие существенное значение для экономики страны.

Диссертация должна быть написана единолично, содержать совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, иметь внутренне единство и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку. Предложенные автором решения должны быть строго аргументированы и критически оценены по сравнению с другими известными решениями. В диссертации должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов.

Оформление диссертации должно соответствовать требованиям, устанавливаемым Минобрнауки России.

Диссертация должна опираться на единую методологию, выражать законченность научного исследования. Текст диссертации должен демонстрировать умение автора четко и лаконично формулировать полученные результаты, аргументировано их отстаивать. Положение о присуждении ученых степеней устанавливает ответственность за некорректное использование заимствованного материала, поэтому при написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на автора и источник, откуда он заимствован. В случае использования заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования диссертация снимается с рассмотре-

ния вне зависимости от стадии ее рассмотрения без права повторной защиты.

- Наступил момент Вашего зачисления в аспирантуру. Прежде всего следует четко уяснить, что «часы пошли», у Вас всего три или четыре года (в зависимости от избранной Вами формы обучения) на решение целого комплекса задач, связанных с подготовкой и сдачей экзаменов кандидатского минимума, изучением ряда специальных дисциплин по профилю кафедры и университета (посещение лекций ведущих преподавателей), прохождением педагогической практики (подготовка и чтение отдельных лекций, ведение практических и семинарских занятий, работа в составе государственных аттестационных комиссий и т.п.), научно-исследовательской работой по тематике Вашей диссертации и, наконец, подготовкой к защите, собственно защитой диссертационной работы в Диссертационном совете.

Представляется очевидным, что успешное решение отмеченных выше задач в отведенные сроки – сама по себе задача чрезвычайно трудная, требующая концентрации всех сил. В обстановке, когда контроль выполнения индивидуального плана аспиранта осуществляется не чаще двух раз в год, может появиться обманчивое чувство свободы от каждодневного труда. Расплата наступает, как правило, уже на втором году обучения, когда за систематическое невыполнение аспирантом индивидуального плана ставится вопрос об его отчислении. Поэтому не рекомендуется запускать аспирантские дела, надо эффективно работать с первого дня пребывания в аспирантуре. Необходимо также учитывать, что в современных сложных условиях аспиранту, видимо, придется совмещать учебу в аспирантуре, написание диссертации и работу, позволяющую реализовывать две первых составляющих.

Следует избегать распространенной ошибки, которую допускают аспиранты первого года обучения, которые сосредоточивают свои усилия исключительно на подготовке и сдаче экзаменов кандидатского минимума в ущерб исследовательской работе. В результате на втором году обучения они обнаруживают, что еще не определились до конца с темой своей диссертации, не приступили к сбору и обобщению материалов, не имеют даже заделов по научным публикациям. Такая ситуация грозит серьезным отставанием в выполнении индивидуального плана и может привести к отчислению, поэтому необходимо с первых дней обучения в аспирантуре тщательно планировать свою работу.

- Для того чтобы приступить к работе над диссертацией, необходимо накопить практический опыт научной деятельности. Методическая готовность аспиранта к работе над диссертацией предполагает освоение им комплекса конкретных вопросов, связанных с возможностью решения следующих задач:

- обосновать актуальность выбранной темы, ее научную значимость;
- изучить нормативно-правовую базу, статистические материалы, справочную и научную литературу, содержащую теоретические и методологические основы исследования научной проблемы, решению которой посвящена диссертационная работа;
- правильно определить объект и предмет диссертационного исследования, сформулировать его цель и задачи, намечаемые к рассмотрению;
- собрать необходимый статистический и фактический материал для проведения аналитического этапа работ;
- провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы обработки и анализа информации;
- разработать, методические предложения, а в случае необходимости, и методологические аспекты решения задач диссертационного исследования;
- сделать выводы и разработать рекомендации по практическому использованию методических результатов работы;
- оформить диссертационную работу в соответствии с нормативными требованиями.

## **2.2. Как подойти к выбору научного руководителя и организовать эффективное взаимодействие с ним в начале работы над диссертацией?**

Ваш будущий научный руководитель, как правило, профессор кафедры – ключевая фигура в Вашей «аспирантской жизни». Именно он призван помочь Вам сформулировать тему диссертационной работы, разработать ее структуру, а впоследствии ее план-проспект, выступать научным редактором Ваших статей, автореферата диссертации и собственно диссертации, вообще оказывать Вам различную научную и организационную помощь во время вашего обучения в аспирантуре. Помимо помощи при подготовке диссертации научный руководитель должен позаботиться о посещении Вами защит кандидатских и докторских диссертаций – это поможет в подготовке к собственной защите, поможет предусмотреть возможные вопросы, которым необходимо уделить особое внимание при подготовке к защите. Определить диссертационный совет, в котором будет защищаться диссертационная работа – также во многом задача научного руководителя. Даже из представленного краткого и далеко не полного перечисления функций научного руководителя видна его

роль в Вашей «аспирантской жизни». Поэтому желательно, чтобы выбор научного руководителя был осознанным как с Вашей стороны, так и со стороны кафедры.

Не редкой является ситуация, когда аспирант приходит в аспирантуру уже с выбранным направлением исследований, с определенным научным заделом. Здесь задача несколько упрощается, так как руководство кафедры хорошо осведомлено о научной специализации своих преподавателей и может дать вполне обоснованные рекомендации по научному руководству работой аспирантов с учетом их уже имеющейся нагрузки. Представляется, что такие стартовые условия совместной работы аспиранта и его научного руководителя являются наиболее предпочтительными: аспирант уже в том или ином объеме «вошел в тему», а научные интересы руководителя также находятся в этой же области, у него есть собственные научные достижения, заделы в рассматриваемой сфере, поэтому имеются значимые предпосылки для эффективной совместной работы. Здесь уже на начальном этапе обучения в аспирантуре можно сформировать структуру диссертационного исследования, определиться с его целями и задачами, что может существенно сократить сроки работы над диссертацией, исключить неэффективный информационный поиск, сразу сконцентрировать усилия на решении поставленных задач.

К сожалению, достаточно частой является ситуация, когда аспирант не имеет собственного научного задела, выбор направления будущего исследования ему неизвестен, в лучшем случае кем-то подсказан. В этой ситуации резко возрастает элемент неопределенности в выборе научного руководителя; конечно, и в этом случае научный руководитель аспиранту будет назначен, но может оказаться, что его собственные научные интересы существенно отличаются от тематики исследований аспиранта (а это означает, что у самого руководителя нет соответствующих научных достижений, научных заделов, связей и т.п. в избранной сфере исследований). Поэтому аспирант должен занимать в вопросе выбора направления своих будущих исследований активную позицию, думать об информационной базе выполнения прогнозно-аналитических работ прикладного характера, которые в обязательном порядке придется выполнять в ходе подготовки диссертации и т.п.

• ***Что полезно знать еще до первой встречи с научным руководителем?***

Уже на первые встречи с научным руководителем аспиранту следует приходиться подготовленным. Это способствует установлению деловых и доверительных отношений между научным руководителем и аспирантом. Если аспирант демонстрирует желание работать, то научный руководитель всегда найдет возможность тем или иным образом оказать ему действенную поддержку в его «аспирантских» делах. В противном случае научный руководитель теряет интерес к руководству нерадивым

и малоинициативным аспирантом, начинает формально выполнять свои обязанности, и дело идет к отчислению или к выпуску из аспирантуры без рекомендации к защите.

Чтобы прийти к научному руководителю подготовленным для предметной беседы, аспирант должен осуществить ряд мероприятий, которые помогут ему установить необходимый контакт с руководителем:

- выяснить научные интересы своего руководителя;
- просмотреть научную периодику, специальные издания по избранной тематике;
- обратиться к каталогу защищенных диссертаций в научной библиотеке Университета;
- четко представлять себе, по какой специальности предполагается осуществить подготовку диссертационной работы и в какой Диссертационный совет она будет представлена к защите.

Для того чтобы представлять себе требования ВАК Минобрнауки России к той или иной научной специальности (специализации), а значит, и осуществить осознанный выбор Диссертационного совета, где намечается защита диссертационной работы, необходимо самым тщательным образом изучить паспорт специальности. (Паспорта научных специальностей представлены на сайтах ВАК, они постоянно уточняются, эти процессы следует отслеживать.) При решении вопросов, связанных с выбором объекта и предмета диссертационного исследования, необходимо самым внимательным образом сверяться с паспортом научной специальности, следуя его «букве и духу».

Иногда диссертационные исследования выполняются «на стыке» двух смежных научных специальностей, например, «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность)» и ««Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)»». В этом случае в Диссертационный совет придется вводить дополнительных членов по смежной специальности, которой нет в Диссертационном совете. Кроме того, надо иметь в виду, что порядок рассмотрения таких работ в ВАК несколько более сложен – надо иметь значимые научные достижения по каждой из специальностей.

### **2.3. Как работать над текстом диссертации**

• *Каков порядок осуществления основных действий, связанных с подготовкой проекта диссертации?*

Принципиальная укрупненная технологическая схема основных этапов работ по подготовке проекта диссертации представлена на рис. 2.1.

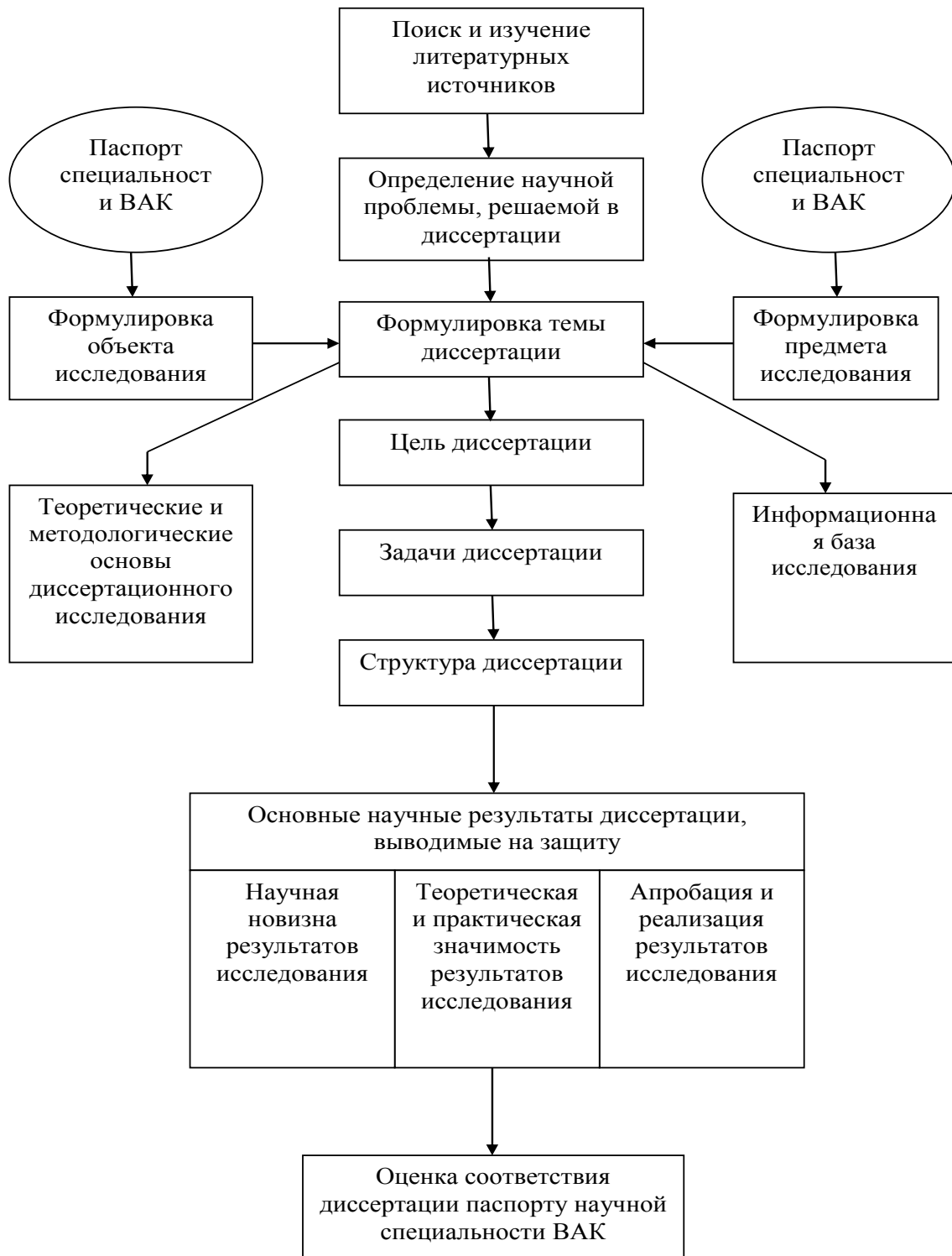


Рисунок 2.1. Принципиальная схема диссертационной работы

Ниже представлены пояснения по реализации основных блоков принципиальной схемы.

- **Поиск и изучение литературных источников.**

Работа с литературными источниками должна предшествовать попыткам сформулировать научную проблему. Эту работу целесообразно разделить на несколько этапов:

- предварительный выбор по каталогам, реферативным обзорам, спискам литературы, представленным в книгах, статьях и т.п.;
- поиск самих источников в соответствии со сформированным списком;
- анализ первоисточников, их конспектирование, обобщение результатов аналитических работ.

Помимо монографий, статей, отчетов о научно-исследовательских работах следует ознакомиться с авторефератами защищенных диссертаций по избранной тематике, что позволит установить степень разработанности научной проблемы, круг основных отечественных и зарубежных исследователей, работающих над тем или иным ее аспектом; получить более четкое представление о том, как должна выглядеть диссертация в законченном виде.

Результатом работы с литературными источниками должны стать демонстрация собственной компетентности, способности ориентироваться в накопленном объеме научных знаний разного уровня и направленности, а также аргументированно доказать существование научной проблемы, решению которой Вы предполагаете посвятить свое диссертационное исследование.

• ***Соответствие диссертационного исследования паспорту научной специальности***

Еще на ранних этапах работы над диссертацией соискателю ученой степени необходимо определиться с областью исследования, которой соответствовала бы тема работы, а также специализацией диссертационного совета.

К сожалению, далеко не всегда аспиранты задумываются о таком соответствии, не придают этому вопросу должного внимания, в результате тема и содержание диссертационного исследования не соответствуют паспорту научной специальности, по которой представлена диссертация, что может быть основанием для непринятия диссертации к защите.

Диссертационные советы, принимающие к защите диссертационные работы, строго специализированы в разрезе перечня научных специальностей. Поэтому аспирант и его научный руководитель должны постоянно следить за соответствием выполняемого диссертационного исследования требованиям паспорта научной специальности, закрепленной за диссертационным советом, где намечается защита.

С паспортом научных специальностей можно ознакомиться на сайте ВАК: <http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/316>.

• ***О научной проблеме, решаемой в диссертации***

Понимание того, в чем заключается содержание, различия и взаимосвязь таких понятий как научная проблема, вопросы, цель и задачи

диссертационного исследования, является необходимым условием для успешной постановки диссертационного исследования. Это «реперные точки» для построения всей диссертационной работы. Если они будут заданы неверно, то все исследование пойдет наперекос или окажется не отвечающим требованиям ВАК к диссертационным исследованиям. Напомним, тема, научная проблема, цели и задачи, объект и предмет исследования должны быть четко согласованы между собой, и все вместе позволят Вам определить исследовательский замысел, а впоследствии – получить те результаты, которые Вы ожидаете от выполнения исследования.

Согласно Положению о присуждении ученых степеней непосредственным результатом диссертационного исследования на соискание ученой степени доктора наук может быть решение научной проблемы, имеющей важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение. В отличие от него решение важной научной проблемы не ожидается как непосредственный результат для кандидатской диссертации. Вместе с тем, научные задачи, решаемые в ходе диссертационной работы аспиранта, должны способствовать решению одной из таких проблем.

Согласно Толковому словарю живого великорусского языка В. Даля проблема (от греч.) определяется как «задача, вопрос, загадка, что предложено на разрешение, на научное решение; задача, для нахождения неизвестного по данному». Из этого определения Вы видите, что изначально такие понятия как проблема, задача и вопрос научного исследования были строго не разделены, но, по мере развития методологии, каждое из них приобрело вполне четкое и дифференцированное содержание. С позиции научного исследования наиболее распространенным является рассмотрение проблемы как некой потенциальной возможности. В этом случае проблема означает расхождение между действительным и желаемым при неизвестных способах преодоления этого расхождения. Получила распространение также понимание проблемы как препятствия в достижении намеченной цели.

Ключевое понятие, связанное с трактовкой «проблемы», – проблемное поле. Данным понятием объединяется множество близких по тематике вопросов, в которое включается заданный вопрос.

Исследователи проблем отмечают, что ответ на проблемный вопрос не содержится в имеющемся знании. Проблема не имеет алгоритма решения. Так, известный логик В.Ф. Берков пишет, что «проблемой называется такая разновидность вопроса, ответ на который не содержится в накопленном знании и алгоритм решения которого неизвестен». Другой логик, Е.С. Жариков замечает, что «проблему можно представить, как такую разновидность вопроса, ответ на который не содержится в накопленном



знании и не может быть получен путем его преобразования известными старыми методами».

Профессор Р.А. Сабитов предлагает различать проблемы неразвитые и развитые. Неразвитые проблемы, по его мнению, имеют следующие черты: «1) они возникли на базе определенной теории, концепции; 2) это трудные, нестандартные задачи; 3) их решение направлено на устранение возникшего в познании противоречия; 4) пути решения проблемы неизвестны. Развитые проблемы имеют более или менее конкретные указания на пути решения».

Соискателю часто приходится решать и неразвитые проблемные вопросы, изобретать новые методы получения доказательств. Проблемный вопрос всегда лежит в основе диссертационной деятельности. Рене Декарт в «Правилах для руководства ума» писал, что «во-первых, во всяком вопросе с необходимостью должно быть нечто неизвестное, либо иначе не стоило бы и задаваться им; во-вторых, само это неизвестное должно быть каким-либо способом обозначено, ибо иначе мы не были бы побуждаемы отыскивать именно его скорее, чем что-либо другое; в-третьих, оно может быть обозначено так только через посредство чего-то другого, являющегося известным. Все это есть и в несовершенных вопросах... Но, вдобавок, для того, чтобы вопрос был совершенным, мы хотим, чтобы он был во всех отношениях определен настолько, что не отыскивалось ничего более, кроме того, что может быть выведено из данного в вопросе». Иначе, в вопросе должно быть зафиксировано то и только то, что подлежит выяснению. А умение фиксировать в вопросе именно то, что требуется выяснить, устранить в ответе, как и всякое умение, не дается с рождением, им надо овладеть.

Проблема может быть научного характера, связанного с недостатком научного знания для объяснения того или иного явления (научная проблема). Проблема может иметь практический характер, и связана она с тем, что существующие подходы и решения не отвечают потребностям и задачам экономического развития (народнохозяйственная проблема). Результаты диссертации теоретического характера непосредственно ориентированы на содействие решению научной проблемы. Диссертация, имеющая прикладной характер, решает народнохозяйственную проблему, но путем практического применения решений и разработок автора на основе полученных им результатов, обладающих научной новизной. Иными словами, требуется взять в разработку такую народнохозяйственную проблему, решению которой препятствует недостаток научного знания, и в этом проявляется скрытая необходимость решения в диссертации научной проблемы. Вы видите, что в случае диссертации, имеющей прикладной характер, поиск проблемы усложняется, так как аспиранту

одновременно необходимо найти практическую и стоящую за ней научную проблему.

Наиболее очевидный путь к нахождению научной проблемы – это поиск *разрыва в научном знании* (возникшей «бреши» в ходе его развития). Например, вы обнаружили, что факторы повышения эффективности деятельности промышленных предприятий достаточно широко изучены, но недостаточно разработана оценка внутриорганизационных факторов эффективности, так как отличительная особенность современного промышленного предприятия заключается в том, что подобные факторы весьма разнородны. Отсюда тема еще больше фокусируется и конкретизируется (Рисунок 2.2.), приобретая формулировку «Внутриорганизационные факторы повышения эффективности деятельности промышленных предприятий». Существенный момент. В большинстве случаев диссертанту не нужно самостоятельно находить такой разрыв. Изучая научную литературу по выбранной теме, он обязательно найдет указания на существование таких разрывов в трудах авторитетных исследователей, на которые впоследствии сможет сослаться при обосновании научной значимости диссертационного исследования.

Другой действенный путь к нахождению научной проблемы – поиск *противоречий в научном знании* в рамках выбранной темы. Этот путь более сложный, он требует более скрупулезного изучения научной литературы, зато, в случае успеха, Вы создаете прекрасный задел для написания теоретической части диссертационной работы. Одним из возможных вариантов противоречия в рамках выбранной темы, позволяющим выявить научную проблему, является противоречие части и целого. Например, ряд авторов утверждает, что современная промышленная компания для повышения эффективности должна отдавать на аутсорсинг научно-техническую деятельность. Допустим, Вы полагаете, что, на самом деле, научно-технический потенциал является необходимой составной частью динамического потенциала, а подобное противоречие возникает из-за наличия научной проблемы – недостаточной разработанности подходов к учету важных внутриорганизационных факторов, обеспечивающих рост эффективности деятельности современной промышленной компании – организационных способностей и индивидуальных компетенций. Тогда, в итоге диссертационного исследования, Вы планируете получить результаты, которые внесут вклад в решение данной научной проблемы. Обратите внимание, что найти подобное противоречие и обосновать научную проблему невозможно без чтения научной периодики. Более того, в научной литературе можно найти подобное обоснование научной проблемы, в решение которой может внести вклад Ваша кандидатская диссертация.

Проблема как предмет исследования может быть охарактеризована различными параметрами. В диссертационных исследованиях возникает необходимость, прежде всего, сформулировать существо проблемы, показать ее актуальность и степень разработанности, раскрыть, в каких аспектах предлагается исследовать проблему, какие результаты предполагается получить в результате исследования.

Обоснование актуальности проблемы исследования является обязательным этапом подготовки диссертации, результаты которого позволяют судить о глубине понимания автором проблемы собственного исследования. При обосновании актуальности проблемы исследования рекомендуется остановиться на следующих моментах:

- новые условия и предпосылки, которые в настоящее время обуславливают актуальность изучаемого явления;
- освещение данной проблемы в официальных документах;
- запросы общества, которые могут быть удовлетворены путем решения данной проблемы;
- освещение вопроса в научной литературе;
- научные проблемы, с которыми связана проблема исследования;
- потребности науки, которые могут быть удовлетворены путем решения данной проблемы;
- причины актуальности проблемы в настоящее время;
- причины привлечения внимания практических работников к данной проблеме и т.п.

Чрезвычайно важны многоаспектность доказательства актуальности намечаемой к исследованию в рамках диссертационной работы научной проблемы, попытка соискателя рассмотреть актуальность избранной проблемы с различных позиций.

При оценке степени разработанности проблемы следует указать авторов, в работах которых исследовалась рассматриваемая в диссертации проблема. На основании этого обзора следует выделить неизученные, малоисследованные аспекты проблемы, среди которых должна находиться и проблема, рассматриваемая в рамках диссертационной работы.

Распространенным недостатком при описании степени разработанности проблемы является простое перечисление авторов публикаций по соответствующей тематике. Очевидно, что известные исследователи рассматривали различные аспекты проблемы: например, одни из них изучали ее теоретические и методологические аспекты, другие разрабатывали научно-методические вопросы, связанные с ее решением, научно-прикладные аспекты решения рассматриваемой проблемы нашли отражение в работах третьей группы исследователей. Могут, конечно, использоваться и другие признаки группировки авторов, проявляющих

интерес к выбранной Вами проблеме. Важным здесь, представляется, как можно более полно раскрыть степень разработанности, что позволит четко указать на те аспекты проблемы, которые требуют отдельного исследования.

Сформулировать тему, найти научную проблему и обосновать актуальность диссертационного исследования невозможно без предварительного изучения большого объема научной литературы, а для диссертации прикладного характера – также публикаций практической направленности. Например, при изучении публикаций практической направленности, Вы пришли к выводу о практической значимости систем интегральной оценки, методические аспекты которой уже достаточно хорошо проработаны. Значит, если вы решаете вашу научную проблему, то сможете в пределах срока написания диссертационной работы получить практически значимый результат. Это – существенный момент. В случае недостаточной проработанности еще и методического инструментария, необходимого для решения практической проблемы, в кандидатской диссертации оказываются как бы «защиты» две квалификационные работы высокого уровня, создавая риск не уложиться в объем диссертационного исследования и сроки обучения в аспирантуре. Напротив, если в диссертационном исследовании соединяются полученные Вами новые научные результаты с методическим инструментарием, разработанным другими учеными, то такая комбинация тоже будет обладать новизной. В итоге, тема диссертационного исследования в нашем условном примере приобрела окончательную формулировку: «Интегральная система оценки внутриорганизационных факторов повышения эффективности деятельности промышленных предприятий».

Чем больше знакомится аспирант с литературой, тем труднее становится осмыслить и удержать в голове многочисленные концепции, как теоретического плана, так и прикладного методического характера. Путь для решения такой проблемы один – систематизация полученной информации. В этих целях, весьма полезным является такой инструмент систематизации, как матрица. Можно посоветовать воспользоваться двумя подобными матрицами. Первая матрица позволяет упорядочить концепции, содержащиеся в том или ином источнике, и сопоставить концепции из разных источников (табл. 2.1.). Вторая матрица (табл. 2.2.) используется для того, чтобы увязать концепции и ученых, внесших вклад в их разработку. В частности, поиск «от автора» – второй столбец (табл. 2.2.), помогает сформировать/уточнить представление об области научных интересов и научном заделе научного руководителя, а также представителей научного сообщества, которым будут адресованы результаты Вашего диссертационного исследования, в первую очередь, членов предполагаемого диссертационного совета.

Таблица 2.1

**Матрица «публикации – концепции»**

Публикации	Теоретические положения														
	А			Б			В			Г			...		
Статья 1			X												
Монография 1					X					X	X	X			
Статья 2		X	X			X	X								X
Статья 3											X				
Монография 2						X				X	X				
...	X			X											X

Таблица 2.2

**Матрица «авторы – концепции»**

Согласно концепциям (подходам и т.п.)	Согласно авторам
1. Теоретическое положение/методический подход – автор (ы), публикация	1. Автор (ы), – теоретические положения/методические подходы, публикации
2. Теоретическое положение/методический подход – автор (ы), публикация	2. Автор (ы), – теоретические положения/методические подходы, публикации

*Разработано на основе: Analyzing the past to prepare for the future: writing a literature review//MIS Quarterly – 2002 – Vol.26 – No.2*

Использование таких матриц позволяет справиться с избытком информации: может оказаться, что ряд авторов дублирует/повторяет других; ряд концепций были развиты/детализированы в последующих работах; различные авторы вкладывают различное значение в одни и те же концепции. Использование этих матриц на этапе подготовки к проведению диссертационного исследования способствует поиску научной проблемы и правильной формулировке цели и задачи исследования, а на последующих этапах диссертационной работы облегчает обоснование собственных положений и подходов.

Хорошо или плохо, когда в научной литературе по выбранной теме оказывается много концепций? Все зависит от уровня научно-квалификационной работы. Согласно Положению о присуждении ученых степеней для докторанта требуется найти важную научную проблему для самостоятельного решения или внесения вклада в ее решение такой значимости, которая может рассматриваться как научное достижение или быть основой для управленческих решений, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны. Выше обращалось вни-

мание на то, что от аспиранта не требуется решить важную научную проблему, но надо решить научную задачу, в рамках такой проблемы. Поэтому, если заполнение предлагаемых матриц вызывает у Вас серьезные затруднения из-за недостатка научных публикаций по выбранной теме, это может свидетельствовать о несоответствии предполагаемой темы требованиям к научно-квалификационным работам на соискание ученой степени кандидата наук. Во-первых, на это может указывать ситуация, когда среди многочисленных концепций трудно найти разрыв, который составляет научную проблему. Проще говоря, все уже сделано до Вас. Во-вторых, затруднение может заключаться в том, что по выбранной теме сложно найти достаточное количество авторов и концепций. Эта задача исследования для докторской диссертации – сохраните такую возможность себе на будущее. В ходе обучения в аспирантуре Вы приобретёте для этого необходимые знания и навыки, а ученая степень кандидата наук будет знаком для научного сообщества, чтобы относиться серьезно к Вашему стремлению решить важную научную задачу в ходе диссертационного исследования на соискание ученой степени доктора наук.

**• *О теоретической, методологической, информационной основе исследования***

Понятия «теория» и «методология» сложны, многозначны, в определенной мере пересекаются. Сложность их разделения иногда обуславливает использование «синтетического» понятия «теоретико-методологический», что неконструктивно, поскольку нет возможности в таком случае ответить на вопрос: каковы результаты исследования в области теории и в области методологии решения рассматриваемой проблемы. Поэтому представляется важным, чтобы соискатель имел собственную позицию относительно таких базовых научных понятий, как теория и методология.

Под теорией можно понимать полностью оформленную систему знания. Теоретической основой проведения диссертационного исследования выступают, как правило, работы ученых и специалистов в изучаемой области, содержащие изложение существа экономических законов, научных гипотез, идей, обобщающих накопленный практический опыт.

Методология – учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности. Методология может описывать любой вид деятельности (например, методология управления, методология реформирования, методология образования и т.п.). Может быть предложена следующая структура методологии как системы организации деятельности:

– характеристика деятельности: особенности, принципы, условия, нормы деятельности;

- логическая структура деятельности: субъект, объект, предмет, формы, средства, методы, результаты деятельности;
- временная структура деятельности: фазы, стадии, этапы.

Такое построение методологии позволяет с единых позиций и в единой логике обобщить различные подходы к понятию «методология». Тогда, характеризуя методологическую базу своего исследования, аспирант должен сосредоточить свое внимание на работах, авторы которых разрабатывают терминологический ряд рассматриваемой научной проблемы, выясняют экономические закономерности, сущностные характеристики, научные принципы и критерии и т.п.

Начинающие ученые часто смешивают близкие, но не тождественные понятия методологии и методики. Методика, в отличие от методологии, определяется как совокупность методов (способов) целесообразного проведения некой работы, процесса или практического выполнения чего-либо. При этом следует иметь в виду, что необходимо различать понятия «методические основы», «методика», «методические рекомендации», «методические предложения». На наш взгляд, методические основы являются составной частью методологии и выступают компонентой диссертации на соискание ученой степени доктора наук. Под методикой, методическими рекомендациями принято понимать документ, утвержденный соответствующей организацией (например, профильным министерством, департаментом и т.п.) и рекомендованный к практическому применению. Поэтому в кандидатских диссертациях корректнее говорить о разработке методических предложений как о начальной стадии подготовки методики (методических рекомендаций).

При раскрытии теоретической и методологической основы исследования полезно упомянуть фамилии ряда членов диссертационного и экспертного совета, предполагаемых научных оппонентов, своего научного руководителя, а также тех ученых, к которым придется обращаться за отзывом на автореферат. Отмеченное – не просто дань вежливости. Странное впечатление производит аспирант, не изучивший работы ведущих ученых, входящих в диссертационный совет (а такие работы, конечно, есть, как говорится, «по определению»), не знающий основных работ своего научного руководителя (если таких работ нет, то как же его назначили руководителем?!).

Информационная основа исследования – это выборочная совокупность различных данных об объекте исследования, которая изучена в рамках диссертационной работы, построенная на базе данных органов государственной статистики, разного рода аналитических и справочных материалов, данных периодической печати, сети Интернет и т.п. по исследуемой проблематике.

- *Как правильно сформулировать тему диссертации?*

Ключевой момент при подготовке к проведению диссертационного исследования заключается в определении его темы. Отправной пункт для выбора темы – составить для себя четкое представление о том, что Вам наиболее интересно. Если тема исследования Вас не интересует, ей заниматься не следует, но, так как Вы поступили в аспирантуру, Вас обязательно что-то интересует в выбранной отрасли знаний. Теперь этот интерес должен найти свое воплощение в теме исследования. Далее, надо сопоставить область своих научных интересов с возможными формулировками темы диссертационного исследования так, чтобы получить результаты, соответствующие требованиям, предъявляемым к научно-квалификационной работе на соискание ученой степени. Согласно действующему Положению о присуждении ученых степеней, «диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны». Внимательно прочтите еще раз приведенную цитату. Она очень важна для Вас, так как суть изложенного будут принимать во внимание оппоненты, члены диссертационного и экспертного совета, и все остальные, в задачу которых входит определение соответствия результатов Вашего исследования предъявляемым к нему требованиям. Наряду с ключевым словом «новые», следует обратить внимание на такие слова как «значимость» и «обоснованность», причем они упоминаются в научном и практическом плане.

Поэтому, во-первых, надо подумать над тем, чтобы тема диссертационного исследования отвечала следующим требованиям: актуальности; научной новизне; научной и прикладной значимости. Во-вторых, тема должна отражать характер предполагаемого исследования. Согласно Положению, Ваше диссертационное исследование может иметь теоретический или прикладной характер. Этот момент непосредственно связан с Вашей специальностью и накладывает ограничение на выбор темы.

Неудачно выбранная тема влечет за собой потери времени, сил, которые могут быть использованы более эффективно. Правильно сформулированная тема необходима с самого начала, но именно на начальном этапе это сделать непросто. В первую очередь, такая проблема характерна для аспирантов, а не докторантов, которым проще, так как они уже не первый год разрабатывают интересующую их тематику. Чтобы на этапе подготовки к диссертационному исследованию сформулировать тему, которая требуется для успешного проведения диссертационного исследования, Вам предлагается подход, показанный на схеме (рис. 2.2.).





Рисунок 2.2. Схема разработки проблематики диссертационного исследования

Целесообразно начать с широкой формулировки темы<sup>1</sup> как направления исследования, а затем сфокусировать и конкретизировать ее. Широкая тема наиболее близко находится к области научного интереса соискателя. Например, широкая тема диссертационного исследования сформулирована как «Повышение эффективности деятельности предприятий». Такая тема слишком общая. Для того, чтобы ее сфокусировать надо задать себе контрольные вопросы, перечень которых приведен на схеме.

При формулировании сфокусированной темы (темы диссертации) необходимо исходить из положения, что она должна содержать в себе ха-

<sup>1</sup> Бут У.К., Коломб Д., Уильямс Д. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих авторов. – М.: Наука, 2007.

рактические характеристики объекта и предмета исследования. Для этого необходимо сначала выбрать объект и предмет исследования.

Что же принято понимать под объектом и предметом исследования? Объект исследования – это процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию и взятое исследователем для изучения. Объект исследования – это та часть научного знания, с которой исследователь имеет дело. Предмет исследования – определенный аспект объекта исследования, наиболее существенные свойства, отношения, характеризующие объект исследования. Объект и предмет исследования как научные категории соотносятся как общее и частное.

Вышеизложенное можно пояснить на условном примере, если в качестве широкой темы взять, например, «Повышение эффективности деятельности предприятий». Объектом такого исследования могут выступать предприятия реального сектора экономики. Тогда тема сужается до формулировки: «Повышение эффективности деятельности предприятий реального сектора экономики». Уже при выборе объекта исследования необходимо определить предполагаемый диссертационный совет, в который будет представляться диссертация. Продолжая пример, допустим, это совет по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность). Тем самым объект исследования уточняется, а тема сужается: «Повышение эффективности деятельности промышленных предприятий». Следующий шаг – выбрать определенный аспект объекта исследования, тем самым определив его предмет. На этом этапе типична ошибка, когда аспиранты стараются определить предмет, не прибегая к научным публикациям («взять из головы»). В итоге, у них складывается ложное впечатление, что они недостаточно талантливы, когда на самом деле проблема лишь в том, что они не читают научную литературу по выбранной тематике или не делают это так, как надо. Ниже, в этом разделе, предлагаются базисные инструменты для проведения обзора научной литературы на подготовительном этапе диссертационного исследования. Весьма существенно изучить труды членов предполагаемого диссертационного совета. Это та часть научного сообщества, к которой непосредственно адресуются результаты Вашего исследования. Им они должны быть интересны и они должны быть специалистами, имеющими авторитет в научном сообществе в изучении выбранного Вами предмета исследования. И, наконец, самый главный автор, труды которого вы должны изучить при определении предмета исследования, – предполагаемый научный руководитель. Самый действенный способ найти список авторов из Вашей непосредственной аудитории – зайти на сайт научной электронной библиотеки «elibrary.ru» и выполнить поиск в авторском указателе. Продолжая условный пример, предпо-

ложим, предметом исследования выбраны «факторы повышения эффективности» и тогда сфокусированная тема может быть сформулирована так: «Факторы повышения эффективности деятельности промышленных предприятий». В дальнейшем, весьма вероятно, она будет уточняться и корректироваться в процессе определения научной и практической проблемы диссертационного исследования (рис. 2.2.) путем ряда итераций. Например, она приобретет такую окончательную формулировку: «Интегральная система оценки внутриорганизационных факторов повышения эффективности деятельности промышленных предприятий». Далее, по тексту, есть намерение показать, как тема была сфокусирована и конкретизирована до данной формулировки.

Конкретизация объекта и предмета исследования в разрезе отдельных специальностей представлена в соответствующих паспортах, представленных на сайтах ВАК. Например, в паспорте специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» приведена формула этой специальности, в рамках которой исследуются экономические системы, их генезис, формирование, развитие, прогнозирование. Разграничительным признаком специальности 08.00.05 по отношению к другим экономическим специальностям, и в частности 08.00.01 – «Экономическая теория», является изучение экономических систем в качестве объектов управления.

Объектом исследования могут служить экономические системы различного масштаба, уровня, сферы действия, форм собственности.

Составной частью специальности 08.00.05 являются теоретические и методологические принципы, методы и способы управления этими системами, а также институциональные и инфраструктурные аспекты развития экономических систем, а также различные аспекты изучения субъектов управления экономическими системами (государственные, транснациональные, региональные, корпоративные управленческие структуры, а также менеджеры как субъекты управления).

Предметом исследования данной специальности являются управленческие отношения, возникающие в процессе формирования, развития и разрушения экономических систем.

В рамках специальности 08.00.05 выделяются области исследований, например, экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность).

Содержание этой области исследования: экономические отношения, возникающие в процессе развития народного хозяйства; методы, механизмы, инструменты и технологии функционирования экономических систем и институциональных преобразований в условиях рыночной экономики с учетом глобализации экономических процессов в отраслях промышленности.

Объект исследования: национальные, отраслевые, региональные и отдельные экономические системы, сложившиеся и формирующиеся в результате институциональных преобразований в первичных и агрегированных звеньях промышленности (предприятия, хозяйственные ассоциации, финансово-промышленные объединения топливно-энергетического, машиностроительного, металлургического и других комплексов народного хозяйства).

Ошибки при формулировании темы диссертационного исследования недопустимы, поскольку их следствием неизбежно становятся несоответствия между названием диссертационной работы и ее содержанием, между целью диссертационного исследования и задачами, решаемыми в его рамках, и т.п., что может оказаться разрушительным при рассмотрении уже выполненной работы. Поэтому, в дополнение рекомендации о том, чтобы внимательно изучать содержание паспорта научной специальности, можно посоветовать тщательно обсуждать эти вопросы с научным руководителем. Не следует стремиться к внешне броскому названию темы, использовать девизы, все слова в формулировке темы диссертационного исследования должны быть значимыми. Соискатель несет всю полноту ответственности за формулировку темы диссертационной работы, должен уметь пояснить смысл каждого составляющего ее слова. Название диссертации – это ее визитная карточка!

При конкретизации практических проблем, на решение которых может быть ориентировано диссертационное исследование, целесообразно исходить из трех возможных типов формулировок проблемы. Первый тип – «назывная формулировка», которая заключается в констатации факта, без указания причинно-следственной связи или противоречия. Она может выделять только причину или следствие. Например, «руководители компаний указывают на то, что дорогостоящие системы оценки деятельности часто не используются в полной мере». Обратите внимание, что проблема самого простого типа может иметь важное практическое значение. Второй тип формулировки – антитезный выделяет явления, одновременное существование которых создает проблему. Например, «компании вкладывают деньги в дорогостоящие системы оценки деятельности, новые системы часто в полной мере не используются, а эффективность деятельности компаний падает». Третий тип формулировки – «причинно-следственная» вскрывает причинно-следственную связь. Например, «несовершенство методов внедрения организационно-управленческих разработок приводит к ситуации, когда дорогостоящие системы оценки деятельности не используются в полной мере».

Есть несколько вариантов перехода к формулировке практической проблемы в ходе подготовки к диссертационному исследованию (см. правую часть рис. 2.2). Первый вариант, непосредственно после формулиров-

ки сфокусированной темы. В этом случае, на основе анализа публикаций практической направленности, соискатель составляет перечень практических проблем и отбирает те из них, которые связаны с недостаточным научным заделом, не позволяющим их решить полностью или частично. Например, «несовершенство методов внедрения организационно-управленческих разработок часто приводит к ситуации, когда дорогостоящие системы оценки деятельности не используются в полной мере» из-за того, что процесс осуществления организационно-управленческих инноваций недостаточно изучен и «не существует научно-обоснованного понимания организационно-экономических факторов, обуславливающих успех организационно-управленческих инноваций». Второй вариант, когда сначала формулируется научная проблема, а затем определяется практическая проблема или несколько проблем, ею обусловленных. Например, научная проблема заключается в «невозможности, используя традиционные методы, оценить влияние внутриорганизационных факторов на эффективность организационно-управленческих инноваций». Наличие такой научной проблемы облегчает формулировку практических проблем, так она логически обуславливает проблемы в оценке проектов организационно-управленческих инноваций, обосновании инвестиций в организационные изменения, стимулирование соответствующей деятельности и так далее.

Обратите внимание, – весьма вероятно, что, по мере работы над диссертацией, Вы будете уточнять и корректировать научную проблему и перечень практических проблем в ходе ряда итераций. Особенно это вероятно в рамках второго варианта поиска практических проблем, так как, чем больше Вы будете разрабатывать научную проблему, тем больше будет углубляться ваше представление о ее практических аспектах. Не исключено, что, в итоге, потребуется уточнение или даже корректировка темы диссертационного исследования. Такой вариант развития подготовки Вашей диссертационной работы показан на схеме контуром обратной связи и, как следует из вышеизложенного, его вероятность обусловлена объективно – все этапы процедуры разработки проблематики диссертационного исследования взаимосвязаны. Вероятность такого варианта часто не учитывают, планируя работу над диссертацией («долго запрягают лошадей»), что, в итоге, приводит к невозможности завершить работу в срок.

Выбрав на начальном этапе обучения в аспирантуре тему диссертационного исследования, ее не рекомендуется принципиально менять. Во-первых, в таком случае резко возрастают риски не уложиться с подготовкой диссертации в отведенный срок пребывания в аспирантуре, во-вторых, за такой сменой темы может последовать необходимость обращаться в другой диссертационный совет по вопросу защиты диссертации, что также сопряжено с целым рядом дополнительных трудностей.

Это очень важный момент для успешного завершения исследования, поэтому следует уточнить, что принципиальное изменение темы означает ситуацию, когда Вы меняете область научных интересов – на схеме (см. рис. 2.2.) контур обратной связи не предполагает корректировку широкой темы диссертационного исследования, близко совпадающей с таким понятием, как область ваших научных интересов. Например, область научных интересов, связанная с управлением интеллектуальным капиталом, меняется на инвестирование в инновации. Вместе с тем, корректировка и уточнение темы исследования – явление вполне нормальное. Тема исследования, объект и предмет исследования, научная проблема, цели и задачи, а также ожидаемые результаты тесно взаимосвязаны, а корректировка любого из этих элементов может повлечь за собой уточнение предыдущих. Поэтому их формулировка представляет собой итерационный процесс и для успешной работы надо не только правильно определить все указанные элементы на этапе подготовки к проведению диссертационного исследования, но и регулярно возвращаться к контролю фактического соответствия этих элементов диссертационного исследования по ходу его проведения.

**Типовые ошибки**, допускаемые при формулировке объекта и предмета исследования представлены в табл. 2.4.

Таблица 2.4

**Типовые ошибки, допускаемые при формулировке  
объекта и предмета исследования**

№ п/п	Группа ошибок	Примеры
1	Типовые ошибки, допускаемые при описании <i>объекта исследования</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Объект исследования</i> не соответствует теме работы.</li> <li>– <i>Границы объекта исследования</i> поставлены слишком узко, не позволяют провести полноценное исследование обозначенной проблематики</li> </ul>
2	Типовые ошибки, допускаемые при описании <i>предмета исследования</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Предмет исследования</i> не соответствует <i>объекту</i> исследования.</li> <li>– <i>Предмет исследования</i> выходит за границы <i>объекта исследования</i>.</li> <li>– <i>Границы предмета исследования</i> слишком масштабны, требуют проведения исследования силами проектной группы.</li> <li>– <i>Предмет исследования</i> не конкретизирует научную проблему</li> </ul>

• *О цели и задачах диссертационного исследования*

Согласно Положению о присуждении ученых степеней решение научной задачи может непосредственно являться основным результатом диссертационного исследования: «... содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний». Это случай, когда такое исследование акцентировано на решение научной проблемы, но и в случае, когда акцент делается на практической проблеме – «... изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки», – формулировка научных задач в рамках важной научной проблемы играет ключевую роль. Так, указанные в Положении «новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны» должны быть результатом научного исследования, которое позволяет обеспечить новизну таких решений и разработок. Однако для того, чтобы правильно сформулировать задачи исследования, прежде всего, надо определить его цель.

**Цель** – это то, чего собирается достичь аспирант в ходе диссертационного исследования, а задачи должны быть реализованы для достижения этой цели. Поэтому формулировка цели тесно связана с научной проблемой, вклад в решение которой Вы собираетесь внести, а формулировка задач тесно связана со структурой диссертационной работы. Цель диссертационного исследования зависят не только от выбора темы, но и от замысла исследователя. При этом необходимо следить за тем, чтобы цель диссертационного исследования корреспондировалась с заявленной темой не только по существу, но и по форме.

Определив цель исследования, следует разработать **перечень задач**, решив которые Вы достигнете (или существенно приблизитесь, создадите для этого необходимые предпосылки) намеченную цель. Разработка перечня задач диссертационного исследования – это в значительной мере творческий этап работ, связанный с подготовкой диссертационного исследования. Представляется очевидным, что разные исследователи могут разработать неодинаковый перечень задач, связанных с достижением одной и той же цели. Тем не менее, по выполнению рассматриваемого этапа работ можно дать ряд рекомендаций, которые могут быть полезны при формировании перечня задач диссертационного исследования.

Во-первых, соискатель степени кандидата наук выступает не первопроходцем в исследуемой проблематике. Поэтому всегда возникает задача (или комплекс задач), связанная с анализом результатов ранее выполненных исследований.

Во-вторых, практически всегда целесообразно поставить задачу, связанную с содержательным раскрытием научной проблемы, рассмотрению которой посвящена Ваша диссертационная работа.

В-третьих, основным требованием, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, выступает создание методического обеспечения решения поставленных проблем.

В-четвертых, нередкой является ситуация, когда разработке методического обеспечения препятствует недостаточность имеющейся методологической базы. Поэтому обоснованным может оказаться постановка в рамках кандидатской диссертации задач, связанных с разработкой методологических аспектов решения исследуемой проблемы.

В-пятых, неотъемлемой частью диссертационного исследования выступает доказательство работоспособности разработанного научно-методического инструментария на примере практически важной задачи прикладного характера.

Если диссертационная работа готовится по управленческой тематике, то практически во всех случаях целесообразна постановка задачи, связанной с изучением специфических особенностей объекта управления.

Формулировки задач диссертации обычно начинаются со слов: разработать, выяснить, уточнить, выявить, обосновать, развить, дать оценку и т.п. Но задачи исследования не только определяют выходные результаты, но и те действия, которые аспирант осуществляет при выполнении своей работы. Отсюда следует практическая рекомендация, что количество задач исследования может примерно соответствовать количеству его параграфов (подразделов).

• ***Обеспечение логической увязки темы, объекта, предмета, цели и задач исследования***

Как проверить правильность формулировки темы диссертации, насколько она увязана с целью исследования и его задачами? В этом случае можно рекомендовать проверить логическую увязку объекта и предмета исследования с темой диссертационной работы и ее заявленной целью, а также насколько задачи диссертационной работы раскрывают ее цель. Типичные ошибки здесь следующие:

- не точно определен объект исследования;
- не точно определен предмет исследования;
- формулировка темы не содержит основные характеристики объекта и предмета исследования;
- цель диссертационной работы не увязана с темой исследования;
- задачи диссертации не связаны (или слабо связаны) с темой исследования, не раскрывают в должной степени его цель.

Для достижения логической увязки отмеченных элементов диссертационного исследования предлагается использовать следующую матрицу (табл. 2.5).



**Матрица логической увязки темы, объекта, предмета,  
цели и задач диссертационного исследования**

Тема исследования	Объект исследования	Предмет исследования	Цель исследования	Задачи исследования
1	2	3	4	5

Рассмотрим конкретный пример возможных несоответствий. Тема диссертации – «Совершенствование механизма привлечения экономических ресурсов для развития промышленного предприятия». При этом объект исследования определен как процесс управления развитием промышленных предприятий, а предмет исследования – управленческие решения по оценке, выбору и использованию внешних экономических ресурсов для промышленных предприятий.

Первое, что здесь бросается в глаза, – явное несоответствие между объектом, предметом, темой и целью исследования, что является весьма серьезным недостатком. В дальнейших рассуждениях будем исходить из того, что заявленная тема диссертационной работы сформулирована правильно. Часто именно так и бывает в большинстве практических случаев, поскольку она редактируется научным руководителем, однако из внимания выпадают другие аспекты работы.

В нашем случае видно, что объект исследования определен не точно, речь должна идти не о процессе управления развитием промышленных предприятий (что чрезмерно широко), а о процессах привлечения и использования экономических ресурсов для развития промышленных предприятий. Предмет исследования тогда может быть определен как «механизм привлечения и использования экономических ресурсов для развития промышленных предприятий». В этой ситуации вызывает вопросы заявленная цель исследования, состоящая в «совершенствовании комплексного механизма оценки, выбора, привлечения и использования внешних экономических ресурсов для развития промышленного предприятия»: откуда здесь взялся комплексный механизм, причем механизм реализовывал функции привлечения и использования, тогда, откуда взялись функции оценки и выбора?

Рассмотрим теперь заявленный перечень задач диссертационного исследования, которые призваны раскрывать шаги в направлении достижения намеченной цели. В нашем случае такой перечень включает следующие задачи:

– проанализировать работу промышленных предприятий с позиции их конкурентоспособности и определить взаимосвязь между привлекае-

мыми со стороны экономическими ресурсами и достижением предприятием лучших экономических показателей;

- провести оценку источников привлечения экономических ресурсов для развития промышленного предприятия на основе достижения предложенного комплекса взаимосвязанных показателей;

- определить место лизинга как инструмента управления развитием промышленного предприятия в сравнении с другими инструментами привлечения внешних экономических ресурсов;

- доказать эффективность применения лизинга в процессе управления развитием промышленного предприятия;

- разработать методику, позволяющую промышленному предприятию осуществлять собственную диагностику с позиции фирмы, предоставляющей экономические ресурсы;

- предложить методику, позволяющую совершенствовать внутреннюю среду промышленного предприятия так, чтобы она была как можно более адекватна принципам развития;

- предложить инструменты совершенствования системы контроля процесса развития с использованием внешних экономических ресурсов.

Отметим, что ни одна из представленных задач не связана с исследованием механизма привлечения экономических ресурсов для развития промышленного предприятия, что вступает в противоречие с заявленной темой и целью диссертационной работы. Отсюда следует сделать заключение о том, что задачи не раскрывают цель исследования, носят случайный характер.

На этом, строго говоря, обсуждение вопроса можно было бы закончить, сделав вывод, что задачи совершенно не раскрывают цель диссертации, и снять ее с рассмотрения. Но мы продолжим анализ из соображений методического характера. Вот, например, формулировка первой задачи вызывает вопрос: а причем здесь конкурентоспособность, как анализ конкурентоспособности связан с целью исследования? Рискнем предположить, что просто такие материалы оказались «под рукой», но насколько оправдано их включение в состав работы?

Формулировка второй задачи также нуждается в уточнении, здесь автор работы загадочно упоминает некий предложенный комплекс взаимосвязанных показателей. О каком комплексе показателей идет речь, зачем он вообще нужен – все это не следует из приведенной формулировки задачи, тогда как же ее решать?

Третья и четвертая задачи связаны с использованием лизинга в системе управления развитием промышленного предприятия; однако остается непонятным, почему проблема совершенствования механизма привлечения и использования вторичных ресурсов выпала из внимания автора и была заменена проблемой управления развитием промышленного предприятия. Между тем, очевидно, что речь идет о совершенно разных вещах, а обсуждаемые

задачи в представленных формулировках вообще не имеют отношения к цели исследования. Примерно такие же соображения можно высказать и в отношении пятой, шестой и седьмой задач, причем шестая задача предлагает создать методику, позволяющую совершенствовать внутреннюю среду промышленного предприятия (а что это?) так, чтобы она была как можно более адекватна принципам развития. Возникает вопрос, о каких принципах развития идет речь, кто их разработал и т.п.

• ***О структуре диссертации***

В общем случае диссертационная работа состоит из введения, основной части, заключения, библиографического списка литературы и приложений.

Во «Введении» должны быть отражены следующие позиции:

- актуальность темы исследования (теоретическая, практическая);
- степень ее разработанности;
- цель диссертационной работы;
- задачи исследования;
- предмет исследования;
- объект исследования;
- существо научной проблемы, решению которой посвящена диссертация;
- теоретическая, методологическая и информационная основа исследования;
- научная новизна работы;
- практическая ценность результатов исследования;
- апробация результатов исследования;
- сведения о публикациях по теме диссертации;
- структура диссертационной работы.

При формировании структуры основной части диссертации следует исходить, главным образом, из перечня намеченных к решению задач. Уже при первичном рассмотрении структуры основной части диссертации должно четко просматриваться, какие главы и параграфы посвящены решаемым задачам. К сожалению, достаточно распространенной является ситуация, когда на вопрос, в каком разделе диссертации рассмотрена та или иная задача, соискатель затрудняется с ответом, нервно перелистывает страницы текста, что оставляет невыгодное впечатление о работе. А ведь это следствие неудачно сформированной структуры основной части диссертации.

Содержание глав (разделов) основной части диссертации должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Необходимо следить, чтобы все параграфы (подразделы) диссертационной работы содержали результаты исследования, в том числе обладающие признаками научной новизны и практической значимости. Малоинформативных

в отмеченном смысле, «проходных» параграфов в работе быть не должно. Рекомендуется в ходе самопроверки задавать себе следующие вопросы: Какой из намеченных к решению задач посвящен данный параграф работы? Какие результаты научного или прикладного характера он содержит? И т.п. Если найти убедительных ответов на подобные вопросы не удастся, то, вероятно, такой параграф надо исключить из структуры основной части диссертации или существенно переработать.

В «Заключении» представляются основные положения, выводы и рекомендации диссертации.

• ***Об основных научных результатах диссертационного исследования, выносимых на защиту***

Нередкой является ситуация, когда аспирант, подготовив рукопись диссертационного исследования, затрудняется с формулировкой научных результатов, выносимых на защиту. Особых трудностей здесь не должно быть, когда речь идет о результатах решения ранее поставленных задач, раскрывающих тему диссертационной работы. Другими словами, результаты работы должны планироваться заранее на этапе подготовки к диссертационному исследованию и быть увязаны с темой, научной проблемой, целью и задачами такого исследования. Данный тезис может озадачить, так как результаты должны появиться уже в ходе диссертационного исследования. Однако, после того как Вы разобрались с процессом подготовки к диссертационному исследованию, изложенным в данном разделе, такая постановка вопроса Вас не должна удивлять. Результаты логически жестко связаны с выбранными темой, научной проблемой, целью и задачами исследования. Это не означает, что в ходе работы над диссертацией они не должны корректироваться, также как могут по механизму обратной связи уточняться научная проблема, цель и задачи исследования.

Наиболее существенные научные результаты диссертационного исследования должны быть получены лично автором и представлять собой новые теоретические положения, концепции, методологические аспекты решения проблемы, методические предложения, модели, алгоритмы и т.п. Если утверждается, например, что предложен новый метод расчета, то следует показать его сущность и обоснования.

Согласно Положению о присуждении ученых степеней «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».

Аспиранты нередко допускают ошибку, старясь «разнообразить», придумать что-то оригинальное при формулировке предполагаемых результатов, не повторяющее и принципиально отличающееся от постановки исследования. Это в корне неверно, так как тема, актуальность, научная и практическая проблемы, объект и предмет, цель, задачи, практическая и научная

значимость, а также результаты исследования логически взаимосвязаны и представляют собой разные аспекты диссертационной работы.

**• О научной новизне результатов исследований, теоретической и практической значимости выполненной работы**

Результаты исследования в представлении автора – это форма самооценки проделанной работы, способ резюмирования, а в конечном итоге и ее позиционирования относительно работ научных предшественников.

Полученные результаты в совокупности составляют предмет защиты диссертации и одновременно являются предметом дискуссии для научного сообщества, предметом отзывов, в том числе критики, для оппонентов. Кроме того, достойно представленные, они позволяют автору обрести единомышленников, для чего результаты должны быть корректно и безапелляционно сформулированы. В реальности это удается сделать в некотором соотношении, соизмерении с ранее достигнутыми результатами в данной области исследований, по данной научной проблеме. Причем без претензии на «абсолютную истину» и вместе с тем с полной отдачей и ответственностью за использованные аргументы в ходе научного поиска, при решении исследовательских задач.

Прежде всего Вы должны проследить связь «задачи – результаты», которая может иметь несколько вариантов:

- количество полученных результатов совпадает с количеством решаемых в исследовании задач – это четко сбалансированная ситуация с точки зрения постановки и резюмирования диссертации;

- количество результатов превышает количество задач. Ситуация означает, что получены «неожиданные» результаты, которые могут иметь своим содержанием выдвинутую гипотезу, требующую дополнительной проверки, идею, подлежащую дальнейшему развитию, и т.д. Наконец, результатом можно считать вновь выявленную проблему, которая открывает новые направления развития науки;

- количество результатов меньше количества задач. Такая ситуация отнюдь не обязательно фиксирует допущенную недоработку. Ее позитивным исходом может стать разработка комплексного решения двух и более задач. Однако такое решение, особенно в случае «двух и более задач» можно представить, как формулу научной новизны исследования.

При четком структурировании диссертации, когда параграфы текста приведены в соответствие с перечнем исследовательских задач, результаты могут быть представлены выводами по каждому из параграфов.

Связь результата с постановкой исследовательской задачи иллюстрирует рис. 2.3.

Однако исследовательская задача является частью общей постановки исследования. Учитывая этот факт, природа возникновения результата может быть прослежена более глубоко, а именно из его связи с общей постановкой исследования (рис. 2.4).

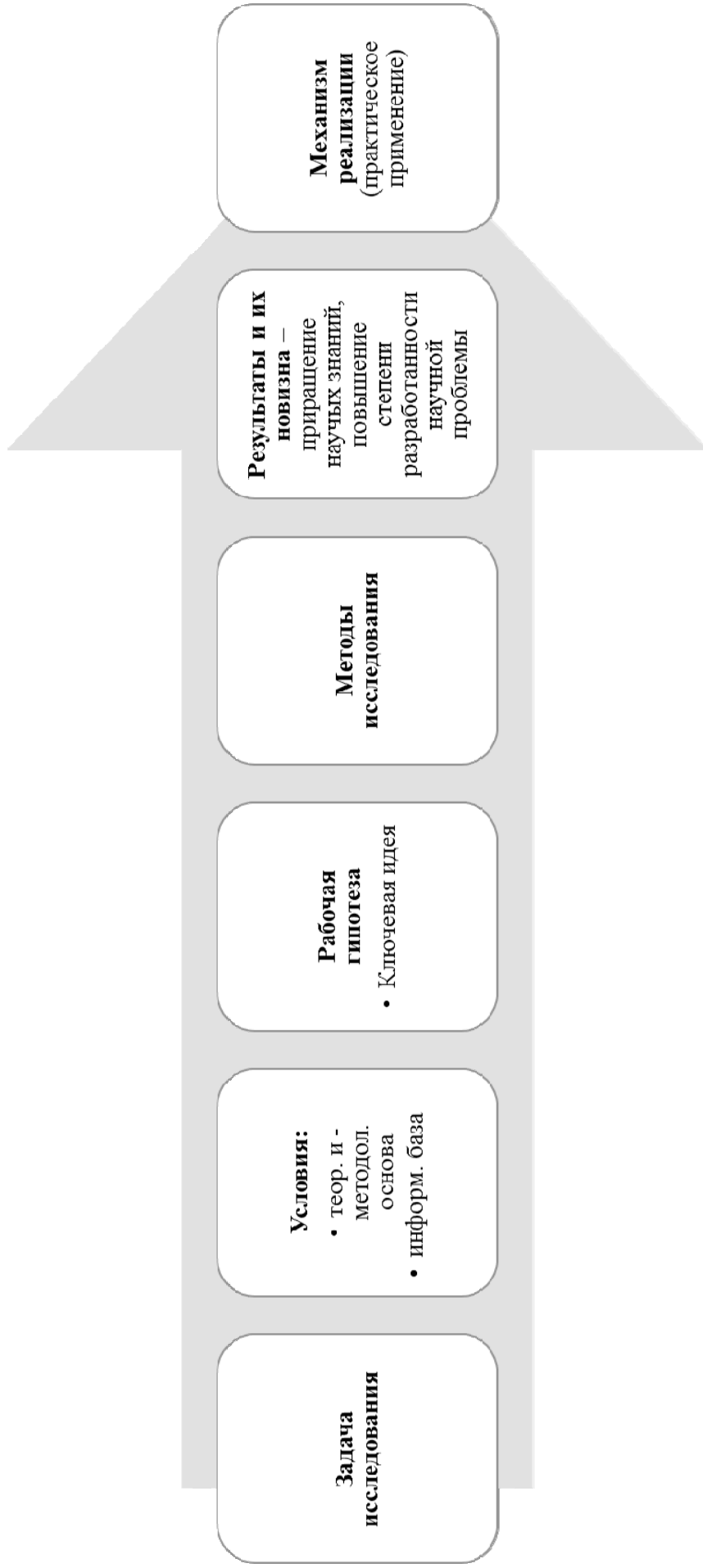


Рисунок 2.3.3. Связь результата исследования с постановкой исследовательской задачи

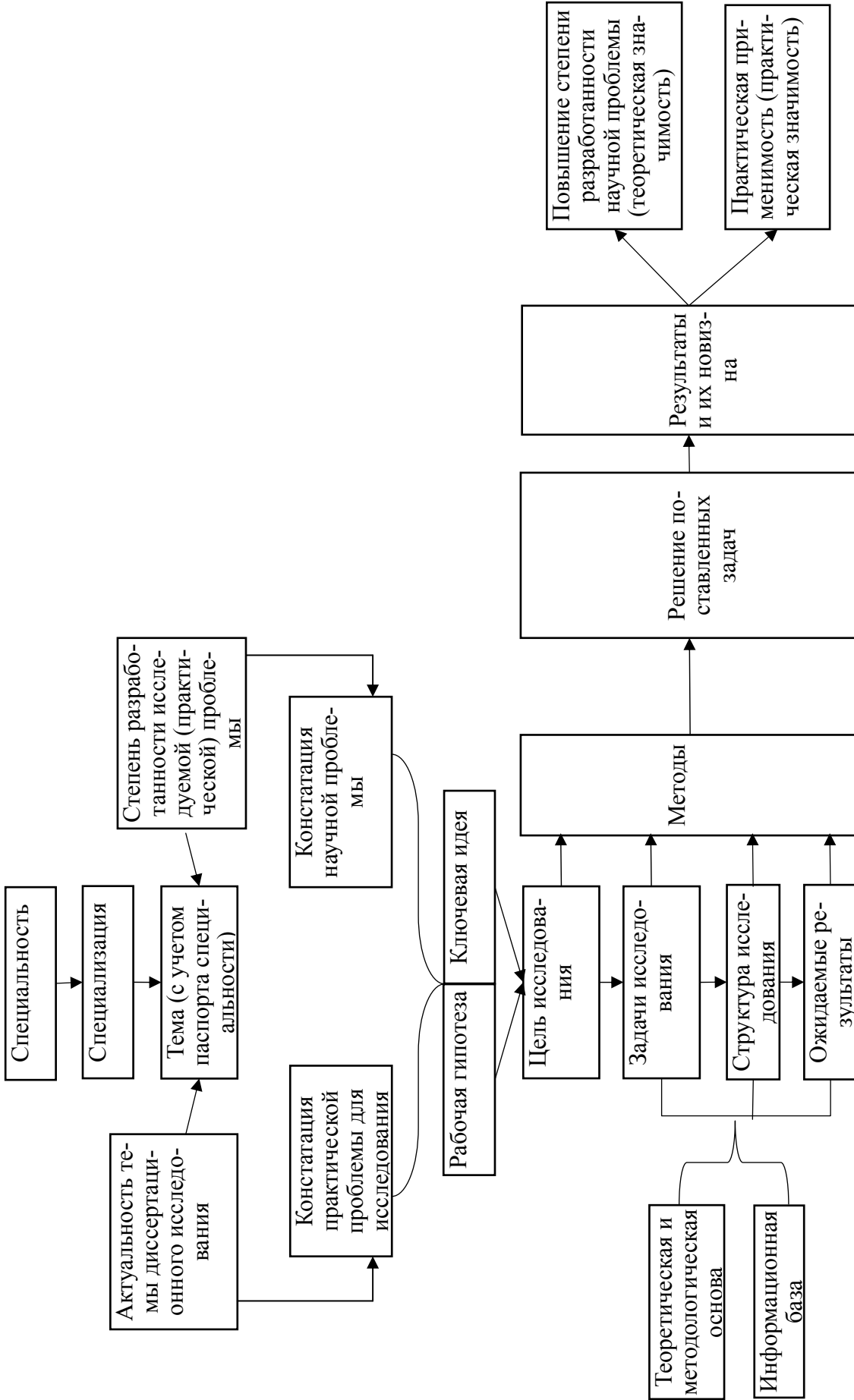


Рисунок 2.4. Связь результатов исследования с постановкой исследования в целом

Стилистически постановка исследовательской задачи оформляется глаголом повелительного наклонения: «исследовать», «проанализировать», «разработать» и т.д. Результаты – глаголом краткой формы совершенного действия. При резюмировании требуется отразить связь результата с исследовательской задачей. При этом, однако, не допускается использование формулировок типа «исследованы», «проанализированы» «разработаны» с повтором содержащейся в задаче установки, поскольку такая формулировка является не более чем констатацией проделанной работы и не раскрывает результата, полученного в ходе нее. И тем более не раскрывает научную новизну результата, поскольку при постановке задачи ожидаемый результат может быть представлен не иначе как в терминах категории риска, а его новизна – в терминах категории неопределенности.

Конкретные рекомендации иллюстрирует следующий пример.

*Задача:* проанализировать динамику ключевых показателей эффективности производства предприятий энергетического машиностроения.

*Результат:* выявлены тенденции динамики, устанавливающие неравномерность роста под действием факторов производственного риска.

*Новизна полученного результата:* доказаны закономерности, отражающие причинно-следственную зависимость темпов роста ключевых показателей эффективности производства (указать, каких именно) от факторов производственного риска, включая степень изношенности основных фондов, степень использования производственных мощностей и др., унифицированные для предприятий энергетического машиностроения с мелкосерийным типом производства.

Для справки: результат с элементом (элементами) научной новизны формирует защищаемое положение диссертации. В вышеприведенном примере защищаемым положением может стать причинно-следственная зависимость, обуславливающая закономерность.

Иными словами, **новизна** – это понятие, отражающее отношение человека или общества к результату исследовательской деятельности. При резюмировании диссертации оно фиксирует отношение автора.

Понятие новизны трактуется сообразно двум типам развития знания:

- интенсивное (качественно новое) приращение;
- экстенсивное (количественно новое) приращение, например, адаптация, приложение к новому объекту, к новым условиям.

Рассматривая результат как решение исследовательской задачи, следует различать:

- **принципиально новое решение** – это результат исследовательской деятельности, который возникает впервые и не имеет аналогов в прошлом, например, обоснована теория;

- **новое во времени решение** – это результат исследовательской деятельности, возникновению которого предшествовало существование ана-



логичного решения. Его особенность – наличие такого качества, в соответствии с которым оно и представляет собой новый вариант, например, развита теория. Для экономических исследований решение, новое во времени, является наиболее характерным, например, когда ранее выработанное решение утрачивает свое значение в новой экономической ситуации.

Формулирование научной новизны сопряжено с так называемой «проблемой первенства», которая является этической проблемой. Научная новизна диссертации – это признак, наличие которого дает автору право на использование термина «впервые» при характеристике полученных им результатов. Заложенное в нем понятие означает в науке факт отсутствия подобных результатов до их публикации. Поэтому не следует злоупотреблять термином «впервые», но вместе с тем с момента постановки исследования необходимо стремиться к тому, чтобы его содержание давало реальные основания использовать это слово в связи с решением отдельных исследовательских задач. И помнить о том, что скромность не всегда уместна. Неубедительно выглядят исследования, авторы которых лишь «предприняли попытку» исследовать проблему.

В соответствии с Положением о присуждении ученых степеней научная новизна – это главное требование, которое предъявляется к диссертациям. П. 9 Положения гласит: «Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны».

Ниже раскрываются элементы новизны, которые могут быть представлены в диссертации:

- новый объект исследования, т.е. возможно известная задача, поставленная в диссертации, рассматривается впервые относительно нового объекта;
- новая постановка известных проблем или задач (например, сняты допущения, приняты новые условия);
- новый метод и технологии решения;
- новое применение известного решения или метода;
- новые следствия из известной теории в новых условиях;
- новые результаты эксперимента, их следствия,
- новые или усовершенствованные критерии и показатели оценки исследуемых процессов и их обоснование;
- разработка оригинальных моделей процессов и явлений, полученные с их использованием данные;
- новые или усовершенствованные методики анализа, синтеза или расчета основных характеристик объекта;

- впервые привлекаемые для решения теоретических задач классические зарубежные и отечественные концепции и др.

Однако научная новизна не должна сводиться к простому перечислению фактов, относящихся к процессу исследования. Новизна должна раскрывать ключевую идею исследования, развитую до научной теории или отдельных ее аспектов, методических положений, аргументированных и прошедших апробацию выполненными расчетами, поставленными экспериментами и т.д. Т.е. новизна должна давать научное объяснение, доказательство выдвинутой рабочей гипотезе. При резюмировании диссертации она должна быть представлена соответствующей формулой. **Формула научной новизны** – это концентрированное выражение приращения знаний, состоявшееся при разработке научной проблемы. В науке не имеет смысла результат, полученный кем-либо ранее, поэтому научная новизна рассматривается характеристикой его качества.

Возникает вопрос: Как новизна может возникнуть? Или иначе: Какова природа научной новизны?

Предпосылками получения результата с признаками научной новизны являются их обоснованность и достоверность.

**Обоснованность результатов** диссертационного исследования достигается:

- базированием на строго доказанных и корректно используемых выводах фундаментальных и прикладных наук, положения которых нашли применение в работе,
- проверкой теоретических положений и новых решений, идей, экспериментальными исследованиями,
- комплексным использованием известных, проверенных практикой теоретических и эмпирических методов исследования,
- разработанными автором теоретическими положениями для данной конкретной задачи,
- согласованием новых положений с уже известными теоретическими положениями науки,
- согласованием новых положений теории с практикой и экспериментальными данными автора и других авторов,
- устранением противоречий между теоретическими положениями, развитыми автором, и известными законами эволюции науки, техники, знания, обоснованием результатов с помощью известных процедур проектирования, методов поиска решений, а также физического и математического моделирования,
- сопоставлением результатов эксперимента и испытаний, проведенных соискателем, с известными экспериментальными данными других исследователей по тем же проблемам,

- публикациями основных результатов работы в профессиональных изданиях,
- обсуждением результатов диссертации на конференциях, получением рецензий от ведущих специалистов по вопросам работы,
- использованием результатов в практике с оценкой результатов.

**Достоверность результатов** исследования обеспечивается принятой автором методологией и методикой выполнения исследования с соблюдением ряда обязательных требований:

- непротиворечивость;
- соответствие эмпирическим данным;
- состоятельность при описании известных явлений;
- способность в предсказании новых явлений.

Следует строго соблюдать один из законов логики – закон достаточного основания: всякая мысль, чтобы стать достоверной, должна быть обоснована другими мыслями, истинность которых доказана или самоочевидна.

Отдельного внимания заслуживает **проблема цитирования**. При цитировании от автора диссертации требуется установить:

- уместно ли применение той или иной цитаты в конкретном контексте;
- нет ли в цитатах искажений смысла анализируемых источников.

Искажение смысла может случиться, если:

- из первоисточника взяты слова, которые не определяют основной сути взглядов его автора;
- цитаты ограничиваются словами, которые содержат только часть мысли, например, ту, которая больше отвечает интересам автора диссертации;
- в цитате излагается точка зрения не на тот предмет, который рассматривается в контексте диссертации.

Таким образом, Вам как автору следует отчетливо понимать, что выявление новизны утрачивает всякий смысл, если полученные результаты не являются обоснованными и достоверными. И только после полной убежденности приступать к формулированию.

Выявить и определить новизну позволяют следующие приемы, действия, суть – методы резюмирования:

- обстоятельное изучение литературы по предмету исследования с анализом его исторического развития (хронологии);
- рассмотрение существующих точек зрения, критический анализ и сопоставление которых в свете задач исследования часто приводят к новым или компромиссным решениям;
- вовлечение в научный оборот нового терминологического аппарата, цифрового и фактического материала, например, в результате проведения эксперимента, экспертного опроса;

- детализация известного процесса, явления (например, инновационного процесса или процесса управления); подробный анализ практически любого интересного в научном отношении объекта приводит к новым полезным результатам, выводам, обобщениям.

И здесь вскрывается еще один нюанс: новизна может выявиться не только из результатов, но и из самого процесса исследования и даже его постановки. Обнаружение новых научных проблем тоже считается результативным исходом проведенного исследования, поскольку этим открываются перспективы для дальнейшего развития темы.

Общая формула научной новизны подлежит дальнейшему раскрытию в элементах новизны, относящихся к конкретным результатам исследования.

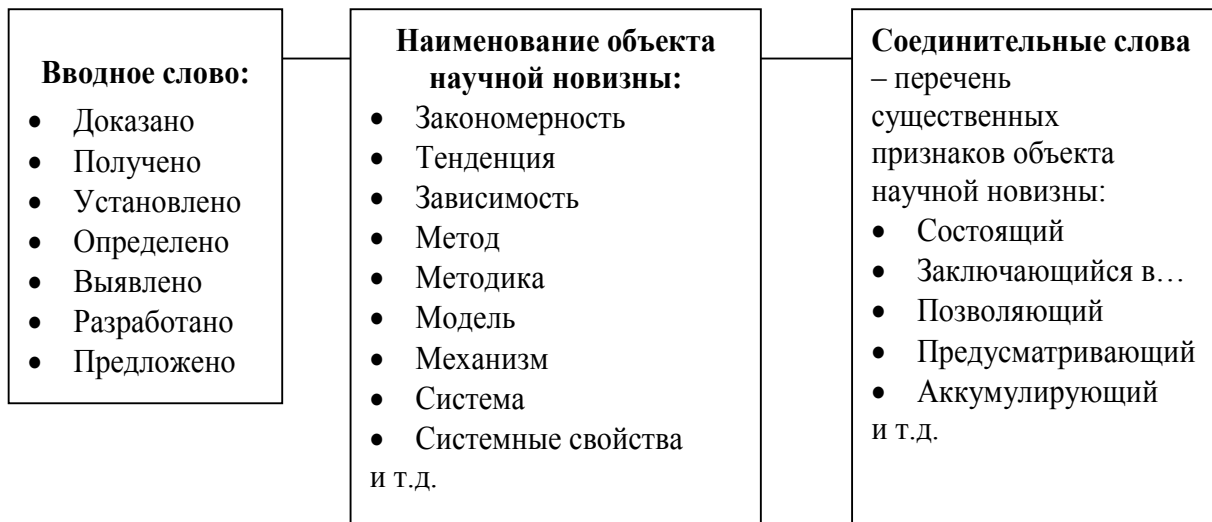


Рисунок 2.5. Форма описания элемента научной новизны

Формулирование элементов новизны осуществляется по некоторому шаблону. В экономической науке принята следующая форма описания (структура) элементов новизны (рис. 2.5).

В порядке иллюстрации можно привести некоторые шаблонные фразы, которые используются при формулировании новизны:

- развито научное представление о ...
- доказана зависимость между...
- впервые формализовано...
- разработана новая система подготовки решений ...
- разработан метод..., который отличается от...
- доработан метод... в части... и распространен на новый класс систем...
- в авторской интерпретации раскрыто ....;
- обосновано новое положение о ...;

- составлен алгоритм ...;
- определены условия применения концепции ...;
- выявлено в оригинальном эмпирическом исследовании ...;
- впервые установлена факторная зависимость ...;
- впервые выполнена постановка задачи ...

**Наиболее типичные ошибки аспирантов в формулировании новизны состоят в следующем:**

а) констатация проделанной работы:

- впервые осуществлено комплексное исследование ...
- исследовано поведение... и показано...
- исследован новый эффект... (какой?); корректнее: выявлен, структурирован и т.п.

б) недостаточная конкретность результата:

- по-новому разработаны основы... (как именно? на каких принципах?);
- определена эффективность... (какова степень унификации методики расчета эффективности?)

в) выход за рамки требований, предъявляемых к кандидатским диссертациям:

- создана концепция, обеспечивающая...
- разработана методология принятия решений ...

Характеристика научной новизны всех полученных результатов обобщается в оценке **теоретической значимости** исследования. Она раскрывается с точки зрения решения научной проблемы, выявленной с учетом степени разработанности исследуемой практической проблемы.

Теоретическая значимость результатов исследования может характеризоваться следующими параметрами:

- выдвинутые идеи, аргументы, доказательства их подтверждающие или отрицающие;
- обоснование элементов теории: аксиом, гипотез, научных фактов, выводов, тенденций и закономерностей, этапов и стадий, факторов и условий;
- раскрытие существенных проявлений теории: противоречий, несоответствий, новых проблем, требующих дополнительных исследований, и т.п.

С точки зрения решения практической проблемы, выявленной при оценке актуальности темы исследования, определяется **практическая значимость** исследования. Подтверждением практической значимости служат:

- наличие положительных результатов использования разработок диссертации в обществе, производстве, отрасли науки, какой-либо практике;

- наличие практических рекомендаций для построения некоторой системы, сценария по достижению результата;
  - наличие рекомендаций, предназначенных для предприятий отрасли;
  - наличие предложений, позволяющих совершенствовать методику исследования, технологию осуществления деятельности и управления;
  - наличие знаний, полезных для использования в учебном процессе.
- ***Об апробации и реализации результатов диссертации***

Апробация – это испытание (одобрение, утверждение) разработанных материалов в условиях, наиболее приближенных к реальности, и принятие решения об их массовом использовании. Тогда апробация результатов исследований может трактоваться как сведения о практической проверке основных положений и результатов работы, а также о сферах научной, прикладной, учебной деятельности, в которых результаты исследований нашли применение. Здесь же указывается, где, когда докладывались результаты исследования (конференции, семинары и т.п.), в каких изданиях были опубликованы.

Реализация – это использование разработок в практической деятельности на уровне государства, региона, отрасли, предприятия и т.п. на основе решения соответствующих органов управления и документального подтверждения этому (акты, справки о внедрении и т.п.).

- ***Самопроверка в ходе выполнения диссертационного исследования***

Представляется вполне нормальным, что в ходе работы над диссертацией у аспиранта возникает объективно обусловленная необходимость посоветоваться со своим научным руководителем, как говорится, «сверить часы». Вместе с тем, не следует по каждому случаю обращаться за советом и помощью, так как, во-первых, это существенно замедляет общий ход работ – встречу с научным руководителем не всегда удастся организовать достаточно быстро по причинам объективного характера; во-вторых, действуя таким образом, молодому ученому не воспитать такие жизненно важные профессиональные качества, как самостоятельность и уверенность в себе (не путать с самоуверенностью, зачастую ничем не подкрепленной). При проведении исследований надо стремиться к использованию методов самооценки, что уберегает от случайных ошибок, повышает уровень доказательной базы на всех этапах исследования.

Одна из ключевых распространенных ошибок, допускаемых в ходе написания диссертации, состоит в отсутствии увязки между объектом, предметом, темой и целью диссертационной работы. Представляется, что, используя представленные выше рекомендации, любой аспирант может вполне самостоятельно осуществить самооценку правильности рассматриваемых формулировок, быть в состоянии защитить свою позицию.

Необходимо отметить, что логические несоответствия могут иметь место между отдельными элементами диссертационной работы, существенным образом влияя на ее качество. Речь идет об увязке задач исследования с полученными результатами, задач исследования и структуры диссертационной работы и т.п.

В этом случае можно рекомендовать к использованию матрицы (табл. 2.6), позволяющие проследить логическую увязку отдельных элементов диссертационного исследования.

Таблица 2.6

**Матрица логической увязки задач, структуры и результатов диссертационного исследования**

Задачи исследования	Структура диссертации	Результаты исследования		
		Основные положения и результаты, в том числе практическая значимость	Научная новизна (элементы научной новизны)	Публикации
1	2	3	4	5

Аспирантам рекомендуется использовать возможности табл. 2.6 уже на начальных этапах работы над диссертационным исследованием, постоянно возвращаясь к ней с целью уточнения ее отдельных позиций, обеспечения необходимой логической увязки ее элементов.

На заключительных этапах работы может быть также рекомендована информационно-вспомогательная матрица, характеризующая полноту публикации основных результатов диссертационного исследования, степень их апробации и реализации, представленная в табл. 2.7.

Таблица 2.7

**Информационно-вспомогательная матрица**

Основные результаты, выносимые на защиту	Где опубликованы, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК	Апробация результатов исследования	Реализация результатов исследования
1	2	3	4

Использование предложенных матриц предоставляет возможность удобного зрительного восприятия формулировок основных элементов диссертационного исследования, оценки степени их логической увязки и т.п.

Важно понимать, что выполненное диссертационное исследование может быть допущено к защите в диссертационном совете только в случае соответствия вышеизложенным требованиям Положения о присуждении ученых степеней:

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

– 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.

Основными требованиями к результатам диссертации, выносимым на защиту, являются их научная новизна, теоретическая и/или практическая значимость.



### 3. ПОДГОТОВКА ДИССЕРТАЦИИ К ЗАЩИТЕ В ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ

В данном разделе представлены рекомендации, адресованные аспирантам, докторантам всех форм подготовки, именуемым соискателями ученых степеней, и их научным руководителям (консультантам) на завершающем этапе подготовки к защите.

К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица:

– подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), соответствующему научной специальности, по которой подготовлена диссертация, либо по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), не соответствующему научной специальности, по которой подготовлена диссертация; имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) при прикреплении к организации для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук на срок и в порядке, которые установлены Министерством образования и науки Российской Федерации;

– имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в организациях, в которых они замещают по основному месту работы должности научных работников либо педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.

К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица, получившие от организации по месту выполнения диссертации положительное заключение по диссертации<sup>1</sup>.

К соисканию ученой степени доктора наук допускаются лица, имеющие ученую степень кандидата наук и подготовившие диссертацию на соискание ученой степени доктора наук на основе результатов проведенных ими научных исследований.

Ключевые этапы подготовки диссертации к защите представлены на рис. 3.1.

Далее предлагается рассмотреть основные этапы подготовки к защите более подробно.

---

<sup>1</sup> Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. № 335 «О внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней (п.3)»

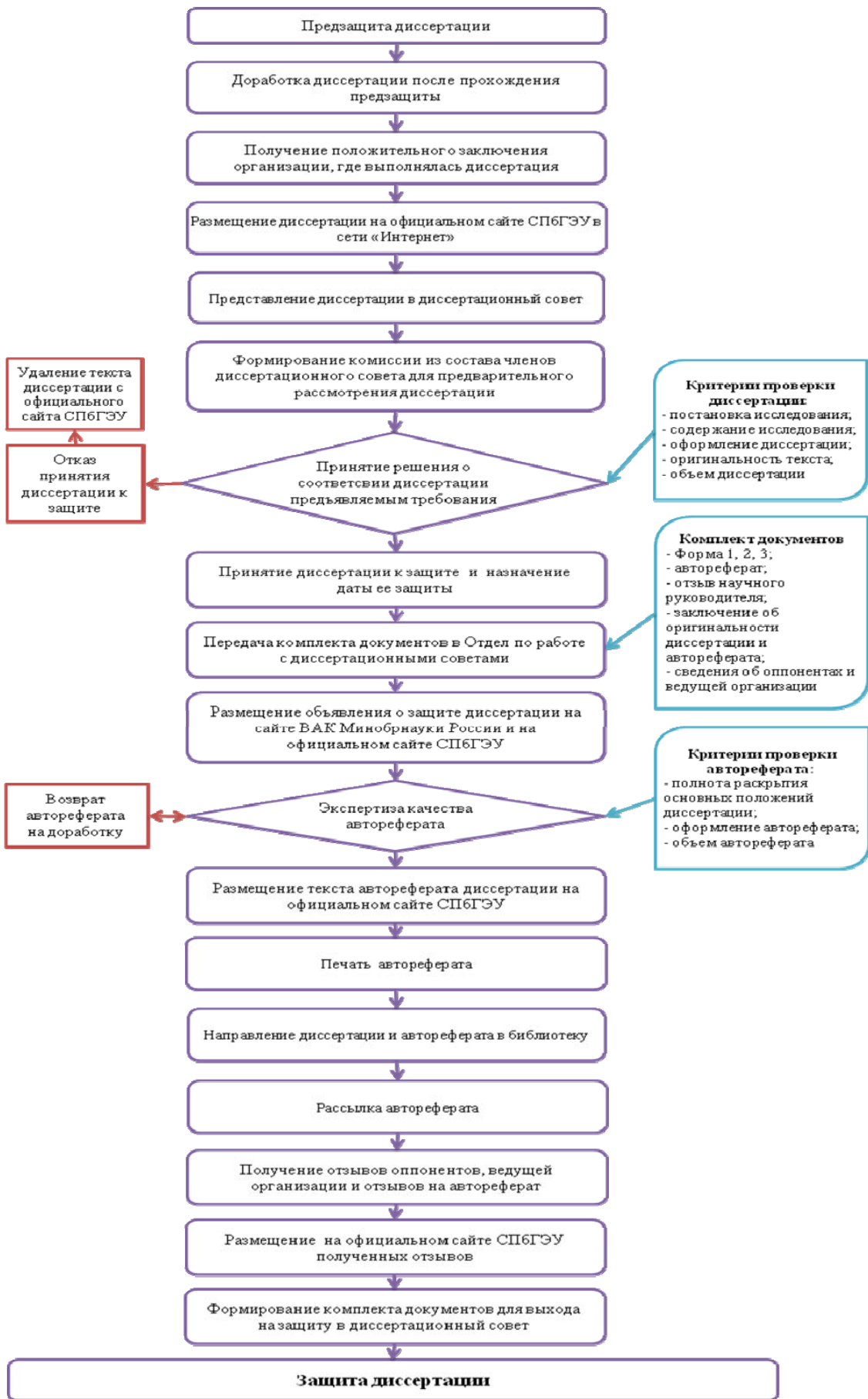


Рис. 3.1. Ключевые этапы подготовки диссертации к защите

## 1. Предзащита диссертации

Предварительное рассмотрение диссертации и степени ее соответствия требованиям, предъявляемым к диссертационным советам и ВАК осуществляется на заседании кафедры или на заседании рабочей группы кафедры, представленной частью профессорско-преподавательского состава кафедры, с последующим утверждением принятого решения на заседании кафедры. В состав рабочей группы рекомендуется ввести одного (при обсуждении кандидатской диссертации) или нескольких (при обсуждении докторской диссертации) членов диссертационного совета, на котором предполагается защита диссертации.

В настоящее время в университете действует «Положение о порядке предварительного рассмотрения диссертационных работ, выполненных в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете, и выдачи заключения организации по рассмотренным диссертациям».

Данное Положение составлено в соответствии с требованиями п.16 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842 (редакция от 21 апреля 2016 г. № 335).

В соответствии с данным Положением соискатель ученой степени пишет заявление (Приложение 3) на имя проректора по научной работе с просьбой принять его диссертацию на рассмотрение на кафедре, соответствующей тематике его работы.

Получив разрешение от проректора по научной работе, и зарегистрировав заявление в отделе по работе с диссертационными советами, соискатель передает заявление заведующему кафедрой, на которой планирует пройти предзащиту своей диссертации.

Состав рабочей группы, рецензенты диссертации из состава преподавателей кафедры, дата и время проведения ее заседания назначаются заведующим кафедрой или его заместителем по научной работе. По диссертации на соискание ученой степени кандидата наук назначается два рецензента, из которых один должен иметь ученую степень доктора наук, а второй может быть кандидатом наук. По диссертации на соискание ученой степени доктора наук – назначаются 3 рецензента с учёной степенью доктора наук. В качестве рецензентов могут быть привлечены специалисты университета и/или других организаций по тематике рассматриваемой диссертации.

Для прохождения предзащиты соискатель научной степени предоставляет на рассмотрение рабочей группе следующие документы:

- текст диссертации в печатном виде (возможно предоставление в несброшюрованном виде) – 1 экз.;
- электронную версию диссертации для прохождения проверки на наличие заимствованного материала без ссылок на источник заимствования;

- публикации соискателя по теме диссертационного исследования (копии);
- раздаточный и/или иллюстрационный материал (Приложение 2) – 10 экз.;
- проект автореферата диссертационной работы – 1–10 экз.;
- проект заключения кафедры

На кафедре вывешивается объявление о проведении заседания кафедры (рабочей группы кафедры) по рассмотрению диссертации, не позднее, чем за 10 дней до назначенной даты (Приложение 1).

***Порядок проведения предзащиты диссертации на заседании кафедры*** ряд процедур.

1. Представление соискателя членам рабочей группы.

Председательствующий на заседании кафедры (рабочей группы кафедры) объявляет об обсуждении диссертации соискателя, называет его фамилию, имя и отчество, указывает название темы диссертации, фамилии научного руководителя (консультанта), рецензентов, определяет регламент заседания и предоставляет слово соискателю для изложения основных положений диссертации.

2. Доклад соискателя об основных положениях, выводах и результатах диссертационного исследования (в пределах 10 минут).

3. Вопросы членов рабочей группы соискателю по теме представленного исследования.

4. Ответы соискателя на заданные представителями профессорско-преподавательского состава кафедры (рабочей группы кафедры) вопросы.

5. Выступление научного руководителя (консультанта).

Научный руководитель (консультант) дает оценку научно-исследовательскому потенциалу, проделанной соискателем работы и его личному вкладу в решение поставленных в диссертационном исследовании задач; дает личную характеристику соискателю, высказывает свое мнение о целесообразности представления диссертации в диссертационный совет для защиты.

6. Выступление рецензентов диссертационного исследования.

Рецензенты выступают с результатами экспертизы диссертационного исследования, оценкой положений, выводов и разработанных рекомендаций с точки зрения соответствия требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата/доктора наук, и заключением о возможности представления работы в диссертационный совет для защиты.

Составленные и подписанные их авторами рецензии передаются председательствующему заседания для приобщения их к протоколу заседания кафедры.

7. Обсуждение членами кафедры (рабочей группы кафедры) результатов диссертационного исследования.

Председательствующий заседания открывает дискуссию представителей кафедры (рабочей группы кафедры). В ходе обсуждения каждый выступающий высказывает свое мнение по поводу данной диссертации и оценки ее результатов; делает свои замечания и, при необходимости, вносит свои поправки в представленный соискателем проект заключения кафедры (рабочей группы кафедры).

#### 8. Заключительное слово соискателя.

Соискателю предоставляется заключительное слово, в котором он может дать пояснения по дискуссионным вопросам.

9. Голосование членов рабочей группы по результатам проведенного заседания.

Голосование проводится в открытой форме, простым большинством голосов.

#### 10. Принятие решения:

а) при положительном голосовании – работа рекомендуется для представления в диссертационный совет;

б) при наличии существенных замечаний по представленному исследованию – диссертация направляется на доработку с последующим обсуждением на рабочей группе.

#### 11. Рассмотрение и утверждение проекта заключения кафедры.

Заключение кафедры принимается в случае положительного решения по результатам предварительного обсуждения работы.

Схематически последовательность всех этапов проведения защиты диссертации на заседании кафедры представлена на рис. 3.2.

В рамках заседания рабочей группы кафедры ведется протокол заседания, отражающий последовательность осуществляемых процедур (Приложение 4).

По итогам данного этапа принимается решение о возможности представления в диссертационный совет рассмотренной диссертации или необходимости ее доработки.

Данный этап может быть пройден несколько раз до тех пор, пока не будет получено положительное заключение кафедры о представленной диссертации. Размещение диссертации на официальном сайте СПбГЭУ в сети «Интернет» возможно только после получения положительного заключения кафедры.

По результатам рассмотрения диссертации кафедра готовит Заключение. Форма Заключения регламентируется ВАК при Министерстве образования и науки РФ (Приложение 6).

Заключение подписывает заведующий кафедрой и утверждает проректор по научной работе. Если заведующий кафедрой является научным руководителем соискателя ученой степени, то Заключение подписывает заместитель заведующего кафедрой.

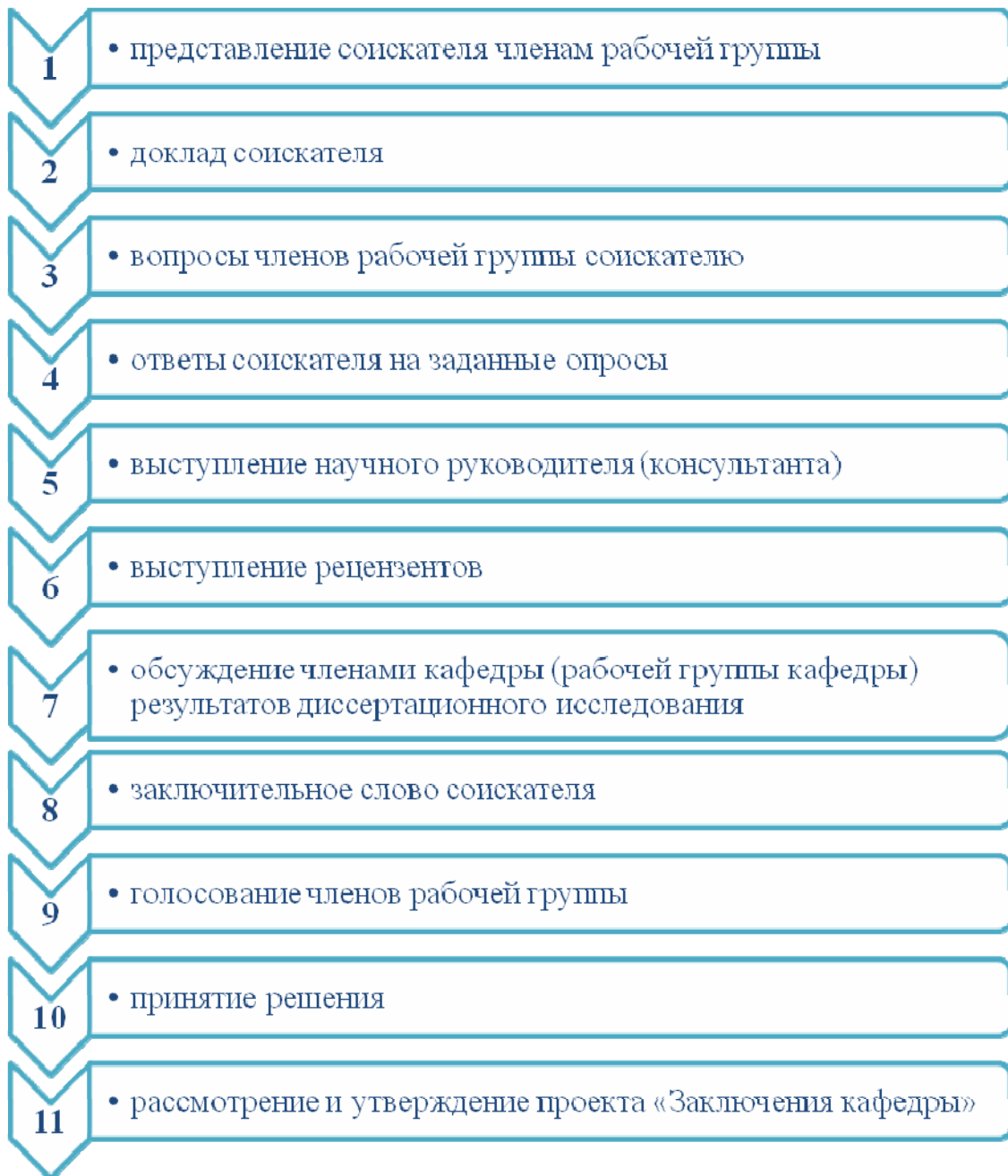


Рис. 3.2. Этапы проведения предзащиты диссертационного исследования на заседании кафедры или ее рабочей группы

Заключение кафедры по диссертации выдается не позднее 3 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя проректора по научной работе заявления о рассмотрении его диссертации на кафедре – в случае соискания ученой степени доктора наук; и не позднее 2 месяцев – в случае соискания ученой степени кандидата наук.

Заключение кафедры (организации) по диссертации является действительным в течение 3 лет со дня его утверждения руководителем организации или лицом, уполномоченным на это в порядке, установленном организацией.

К Заключению прикладываются выписка из протокола заседания кафедры (Приложение 4), заключение об оригинальности текста диссертации (Приложение 7) и отзыв научного руководителя.

Все эти документы и электронную версию диссертации соискатель предоставляет в отдел по работе с диссертационными советами для размещения диссертации на официальном сайте университета.

## **2. Размещение диссертации на официальном сайте СПбГЭУ в сети Интернет**

Соискатель ученой степени подает заявление с просьбой разместить диссертацию на официальном сайте университета на имя проректора по научной работе.

Соискатель ученой степени предоставляет в отдел по работе с диссертационными советами университета следующие документы:

- заявление с просьбой разместить диссертационную работу на официальном сайте СПбГЭУ в сети Интернет (приложение 5);
- положительное Заключение организации о предоставляемой диссертационной работе (приложение 6);
- отзыв научного руководителя (консультанта);
- заключение об оригинальности текста диссертации, полученное в организации, где выполнена диссертационная работа (приложение 7);
- текст диссертационной работы (в электронном виде – в формате \*pdf).
- объявление о размещении на сайте текста диссертации (в бумажном и электронном виде) (приложение 8).

Текст диссертации размещается на сайте СПбГЭУ в формате \*pdf в течение 5 рабочих дней, после предоставления в отдел по работе с диссертационными советами всех вышеперечисленных документов.

После размещения диссертации на официальном сайте университета, соискатель может подавать заявление о рассмотрении его диссертации в диссертационный совет, созданный на базе университета, научная специальность которого соответствует предоставленной диссертационной работе не ранее чем через 3 дня.

Диссертационный совет предоставляет в отдел по работе с диссертационными советами решение о приеме диссертации к защите, с указанием даты принятия решения, номера протокола заседания диссертационного совета и назначенной даты защиты диссертации сразу же после проведения заседания (по электронной почте и в распечатанном виде с подписью ученого секретаря), которое размещается на официальном сайте СПбГЭУ.

В случае принятия диссертационным советом решения об отказе в приеме диссертации к защите, отдел по работе с диссертационными сове-

тами в течение 5 дней со дня проведения заседания диссертационного совета удаляет с официального сайта СПбГЭУ размещенный там текст данной диссертации<sup>1</sup>.

### 3. Представление диссертации в диссертационный совет

В соответствии с Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению диссертацию, отвечающую требованиям, предусмотренным в п. 10 Положения о присуждении ученых степеней, при предоставлении соискателем следующих документов:

1) заявления соискателя по рекомендуемому образцу (Приложение 9) – 1 экз.;

2) подтверждение размещения на сайте организации полного текста диссертации (распечатка с сайта объявления);

3) для соискания ученой степени кандидата наук представляется заверенная в установленном порядке копия документа государственного образца (диплома) о высшем образовании – 2 экз.;

4) для соискания ученой степени доктора наук представляется заверенная в установленном порядке копия документа о присвоении звания кандидата наук – 2 экз.;

5) документ о сдаче кандидатских экзаменов для соискания ученой степени кандидата наук, имеющего высшее образование, подтвержденное дипломом магистра или специалиста, подготовившего диссертацию без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре или освоившего программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, не соответствующему научной специальности, по которой подготовлена диссертация – 2 экз.;

6) личный листок по учету кадров – анкета, содержащая необходимые сведения о соискателе, с фотокарточкой, заполняемая в рукописном

---

<sup>1</sup> За исключением случаев, когда решение об отказе в приеме диссертации к защите связано с несоблюдением требований, установленных п. 14 Положения [*В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. 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*], и (или) наличием в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации. Такая диссертация размещается на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в котором диссертация проходила предварительное рассмотрение, в сети «Интернет» **сроком на 10 лет с указанием причины отказа в приеме диссертации к защите** (п. 19 Положения).



виде и заверенная по месту учебы для аспирантов и докторантов очной формы обучения или по месту работы для соискателей заочной формы;

7) диссертация в количестве экземпляров, необходимом для передачи в Российскую государственную библиотеку, в «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти», библиотеку организации, оппонентам и ведущей организации, а также рукописи автореферата диссертации в машинописном виде на бумажном носителе и в электронной форме. Титульный лист диссертации представлен в приложении 10;

8) положительное заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был приписан соискатель, утвержденное руководителем (проректором по научной работе) и заверенное печатью организации – 2 экз.;

9) отзыв научного руководителя (консультанта);

10) четыре маркированные почтовые карточки с указанием адресов соискателя (на двух карточках) и университета; на оборотной стороне карточки с адресом университета и диссертационного совета в верхнем правом углу указывается фамилия, имя, отчество соискателя и ученая степень, на которую он претендует.

Диссертационный совет создает комиссию, в состав которой входят не менее 3 членов диссертационного совета, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации, для предварительного ознакомления с диссертацией.

Созданная комиссия из членов диссертационного совета представляет заключение о принятии диссертации к защите, которое передается в диссертационный совет для принятия окончательного решения. Образец заключения сформированной комиссии представлен в приложении 11.

#### **4. Принятие диссертации к защите**

Диссертационный совет по результатам предварительного рассмотрения диссертации (на основании заключения комиссии, сформированной из состава членов диссертационного совета) принимает кандидатскую диссертацию к защите в течение 2 месяцев со дня подачи соискателем диссертационный совет всех необходимых документов, докторскую диссертацию – в течение 4 месяцев со дня подачи документов в диссертационный совет или направляет соискателю в указанные сроки мотивированное решение об отказе в приеме диссертации к защите.

Диссертационный совет отказывает в приеме диссертации к защите в следующих случаях:

а) несоответствие соискателя ученой степени требованиям, необходимым для допуска его диссертации к защите;

б) несоответствие темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету представлено право принимать к защите диссертации;

в) невыполнение требований к публикациям основных научных результатов диссертации (для докторской диссертации не менее 15 публикаций, а для кандидатской не менее 3 публикаций в рецензируемых научных изданиях);

г) использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем в соавторстве, без ссылок на соавторов;

д) представление соискателем ученой степени недостоверных сведений об опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

Решение диссертационного совета о приеме диссертации к защите считается положительным, если за него открытым голосованием проголосовало простое большинство членов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертационного совета.

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.

До проведения второго заседания диссертационного совета, на котором диссертация принимается к защите и назначается дата ее защиты, следует получить письменное согласие предполагаемых официальных оппонентов и ведущей организации<sup>1</sup>.

***Диссертационный совет при принятии диссертации к защите:***

а) назначает официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, которые должны иметь публикации<sup>2</sup> (за последние 5 лет) по тематике соответствующей диссертационного исследования, предварительно давших на это свое согласие в письменном виде.

б) назначает ведущую (оппонирующую) организацию, известную своими достижениями в соответствующей отрасли науки;

в) назначает дату защиты;

г) определяет дополнительный список рассылки автореферата;

д) разрешает печатание на правах рукописи автореферата;

е) принимает решение о введении в состав диссертационного совета в установленном порядке дополнительных членов при проведении разовой защиты;

---

<sup>1</sup> Регламент предварительного рассмотрения диссертации на соискание ученой степени в диссертационных советах СПбГЭУ от 06.11.2018 г.

<sup>2</sup> Необходимое количество публикаций устанавливается решением диссертационного совета (но не более 15 шт.).

ж) предоставляет в отдел по работе с диссертационными советами в установленные сроки текст объявления о защите диссертации для размещения на официальных сайтах ВАК и СПбГЭУ;

з) поручает комиссии, созданной на базе диссертационного совета, подготовить проект заключения по диссертации и осуществить его последующую доработку.

После положительного решения о принятии к защите диссертации в диссертационном совете, ученый секретарь размещает в единой федеральной информационной системе государственной научной аттестации (ЕГИСМ) диссертацию соискателя. **Диссертация, размещенная в ЕГИСМ, не может быть заменена ни при каких обстоятельствах.**

### **5. Передача комплекта документов в отдел по работе с диссертационными советами**

В соответствии с «Временным регламентом о размещении объявлений о защите диссертационных работ на официальных сайтах ВАК Минобрнауки России и СПбГЭУ», утвержденном 28 января 2014 г., соискатель ученой степени доктора наук предоставляет в отдел по работе с диссертационными советами за 3 месяца и 5 рабочих дней до дня защиты, а соискатель ученой степени кандидата наук – за 2 месяца и 5 рабочих дней до дня защиты следующие документы:

- **Форму 1.** Заявление о размещении на официальных сайтах ВАК и СПбГЭУ в сети Интернет текста объявления о защите и автореферата диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (приложение 12);

- **Форму 2.** Сведения о предстоящей защите диссертации и о соискателе (приложение 13);

- **Форму 3.** Текст объявления о защите диссертации (Приложение 14);

- **Автореферат диссертации;**

- **Отзыв научного руководителя (консультанта);**

- **Заключение об оригинальности текста автореферата** (Приложение 15).

Все вышеперечисленные документы и автореферат предоставляются в электронном и машинописном виде (распечатка с компьютера). Заполненные формы должны быть подписаны соискателем, председателем и ученым секретарем диссертационного совета и завизированы проректором по научной работе СПбГЭУ. Сведения о соискателе ученой степени, содержащиеся в форме 2 проверяются и визируются директором Института подготовки и аттестации научно-педагогических кадров.

- ***Автореферат диссертации***

Автореферат представляет собой краткое изложение автором своего научного труда – диссертации, объем которого по кандидатским диссертациям по социально-экономическим и общественным наукам<sup>1</sup> не должен превышать 1 п.л.<sup>2</sup>, а по докторским – не более 2 п.л. (для гуманитарных наук объем автореферата может составлять не более 1,5 и 2 п.л. соответственно).

Следующая структура автореферата соответствует Положению о присуждении ученых степеней, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842:

#### I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.

Актуальность темы диссертационного исследования.

Степень разработанности научной проблемы.

Цель и задачи диссертационного исследования.

Объект и предмет исследования.

Теоретическая и методологическая основа исследования.

Информационная база исследования.

Обоснованность и достоверность результатов исследования.

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности<sup>3</sup>.

Научная новизна результатов исследования<sup>4</sup>.

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие научной новизной и полученные лично соискателем.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Апробация результатов исследования.

Публикации результатов исследования.

Структура диссертации.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ<sup>5</sup>

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

IV. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.

Примеры оформления обложки автореферата, его второй страницы (оборотной стороны обложки) и списка основных научных публикаций по теме диссертационного исследования в автореферате кандидатской диссертации приведены в приложениях 16, 16а, 16б.

<sup>1</sup> В соответствии с номенклатурой специальностей научных работников к социально-экономическим и общественным наукам относятся: экономический науки (шифр 08.00.00), социологические науки (шифр 22.00.00), юридические науки (шифр 12.00.00).

<sup>2</sup> 1 печатный лист равен 16 страницам формата А4.

<sup>3</sup> Пунктам Паспорта научной специальности.

<sup>4</sup> Формула научной новизны.

<sup>5</sup> Раздел может быть назван «ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ».

Для более корректного планирования процесса подготовки диссертации к защите соискателям рекомендуется ознакомиться с представленными в табл. 3.1 сроками выполнения контрольных точек, обеспечивающих своевременность прохождения защиты диссертации после принятия диссертации к защите диссертационным советом.

Таблица 3.1

**Предельно-допустимые сроки выполнения контрольных точек, обеспечивающих своевременность прохождения защиты диссертации после принятия диссертации к защите диссертационным советом**

№ п/п	Основные этапы	Предельно допустимый срок		
		на соискание степени		до/после защиты диссертации
		кандидата наук	доктора наук	
1	Передача комплекта документов в отдел по работе с диссертационными советами	2 месяца и 5 рабочих дней	3 месяца и 5 рабочих дней	до защиты
2	Размещение объявления о защите диссертации на сайте ВАК и на официальном сайте СПбГЭУ	2 месяца	3 месяца	
3	Получение разрешения на печать автореферата	2 месяца	3 месяца	
4	Печать автореферата	2 месяца	3 месяца	
5	Направление диссертации (1 экз.) и автореферата (2 экз.) в библиотеку СПбГЭУ (научный зал)	2 месяца	3 месяца	До защиты диссертации
6	Рассылка авторефератов диссертации	1 месяц	1 месяц	
7	Получение оригиналов отзывов оппонентов, ведущей организации на диссертацию	15 дней	15 дней	
8	Получение оригиналов отзывов на автореферат диссертации	До дня защиты	До дня защиты	
9	Размещение на официальном сайте СПбГЭУ полученных отзывов официальных оппонентов и ведущей организации	10 дней	10 дней	До дня защиты
10	Размещение на официальном сайте СПбГЭУ полученных отзывов на автореферат	До дня защиты	До дня защиты	
11	Защита диссертации	0 дней	0 дней	защита

Окончание табл. 3.1

№ п/п	Основные этапы	Предельно допустимый срок		
		на соискание степени		до/после защиты диссертации
		кандидата наук	доктора наук	
12	Получение копии заключения диссертационного совета	3 дня	3 дня	после защиты
13	Размещение на официальном сайте СПбГЭУ результатов защиты	5 рабочих дней	5 рабо- чих дней	
14	Размещение заключения диссертационного совета на официальном сайте СПбГЭУ	10 дней	10 дней	
15	Доступность объявления о защите диссертации на официальном сайте СПбГЭУ	10 меся- цев	12 меся- цев	
16	Доступность диссертации на офици- альном сайте СПбГЭУ	10 меся- цев	12 меся- цев	

## **6. Размещение объявления о защите диссертации на официальном сайте СПбГЭУ**

После представления в отдел по работе с диссертационными советами полного комплекта документов, объявление о защите диссертации и текст автореферата диссертации размещаются в течение 5 рабочих дней на сайте СПбГЭУ (не позднее чем за 2 месяца до даты защиты кандидатской диссертации и за 3 месяца до защиты докторской диссертации).

## **7. Экспертиза качества автореферата**

Проректором по научной работе университета и начальником отдела по работе с диссертационными советами проводится экспертиза качества авторефератов диссертаций, их соответствия требованиям и критериям, нормативно-распорядительной и инструктивной документации ВАК, стандартам и техническим условиям (ведущими критериями считаются полнота раскрытия основных положений диссертации, оформление и содержание автореферата).

В случае несоответствия предъявляемым требованиям, автореферат направляется на доработку.

## **8. Размещение текста автореферата диссертации на официальном сайте СПбГЭУ**

После подтверждения соответствия представленного автореферата предъявляемым критериям проверки отдел по работе с диссертационными советами размещает на официальном сайте СПбГЭУ текст автореферата диссертации.

После размещения на сайте СПбГЭУ объявления о защите диссертации и текста автореферата диссертации, ученый секретарь диссертационного совета размещает в единой федеральной информационной системе государственной научной аттестации (ЕГИСМ) текст объявления о защите диссертации (не позднее чем за 2 месяца до даты защиты кандидатской диссертации и за 3 месяца до защиты докторской диссертации).

В объявлении также указывается ссылка на официальный сайт университета в сети «Интернет» на котором уже размещен полный текст диссертации, объявление о защите, автореферат диссертации, отзыв научного руководителя/консультанта соискателя ученой степени (при наличии).

В ЕГИСМ размещаются также все первичные документы по защите диссертации: заявление соискателя, отзыв научного руководителя и сведения о соискателе, научном руководителе, ведущей организации и оппонентах. Текст объявления о защите диссертации, размещенный в ЕГИСМ, можно увидеть на сайте ВАК Минобрнауки России.

### **9. Печать автореферата**

Разрешение на печать автореферата диссертации дает диссертационный совет не позднее, чем за 2 месяца и 5 рабочих дней до дня защиты кандидатской диссертации, и не позднее, чем за 3 месяца и 5 рабочих дней до дня защиты докторской диссертации.

Для печати автореферата диссертации в издательство представляется образец-макет автореферата.

В том случае, если печать автореферата осуществляется издательством СПбГЭУ, необходимо представить согласованный бланк-заказ на печать (Приложение 17).

Издательство СПбГЭУ предъявляет следующие требования к образцам-макетам авторефератов диссертаций: рамка текста – 11×17 см (не включает номер страницы); размер шрифта основного текста 10 пт, сносок – 8 пт; межстрочный интервал одинарный; расстояние от основного текста до колонцифр не более 0,7 см; размер номера страницы 10 пт; поля: верхнее – 2,2 см, нижнее – 10,5 см, левое – 5 см, правое – 5 см; шрифт Times New Roman, Arial.

### **10. Направление диссертации и автореферата в библиотеку**

Соискатель ученой степени передает в библиотеку университета не позднее чем за 2 месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и не позднее чем за 3 месяца до дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук 1 экземпляр диссертации, принятой к защите, и 2 экземпляра автореферата указанной диссертации.

### **11. Рассылка автореферата**

Автореферат рассылается членам диссертационного совета и в заинтересованные организации не позднее, чем за один месяц до защиты диссертации по списку, утвержденному диссертационным советом (приложение 18).

### **12. Размещение отзывов на диссертацию и автореферат на официальном сайте СПбГЭУ в сети «Интернет»**

Диссертационный совет предоставляет в отдел по работе с диссертационными советами сведения об официальных оппонентах и ведущей организации, отзывы официальных оппонентов и ведущей организации, поступившие на диссертацию и автореферат не позднее, чем за 15 дней до даты защиты, для размещения на официальном сайте СПбГЭУ.

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 326 от 16.04.2014 представляются следующие сведения:

- **об официальных оппонентах:**

- ФИО, ученая степень и наименование отрасли науки, научных специальностей, по которым защищена диссертация официальным оппонентом;

- полное наименование организации и должность (на момент предоставления отзыва);

- список основных публикаций оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций).

- **о ведущей организации:**

- полное и сокращенное наименование организации;

- место нахождения;

- почтовый адрес, телефон, электронная почта, адрес официального сайта;

- список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций).

Все поступившие отзывы на автореферат диссертации должны содержать следующие сведения о подписавшем отзыв: название организации, должность, ученая степень, ученое звание, адрес, телефон, электронная почта.

Остальные отзывы на диссертацию и автореферат размещаются отделом по работе с диссертационными советами до дня защиты на официальном сайте СПбГЭУ.

### **13. Подготовка диссертации для представления в диссертационный совет**

После завершения всех выше названных процедур (этапов) соискатель работает в тесном контакте с ученым секретарем диссертационного



совета по реализации процедур, связанных непосредственно с подготовкой к защите диссертации.

На данном этапе осуществляется проверка комплектности документов, требуемых для выхода на защиту.

Соискатель должен представить следующие документы:

- заявление соискателя в диссертационный совет о принятии к рассмотрению и защите диссертации на соискание ученой степени;
- заверенная в установленном порядке копия документа государственного образца (диплома) о высшем образовании (для соискания ученой степени кандидата наук); диплома кандидата наук (для соискателя ученой степени доктора наук);
- документ о сдаче кандидатских экзаменов для соискания ученой степени кандидата наук (для соискателя ученой степени доктора наук, имеющего высшее профессиональное образование, не соответствующее специальности, по которой подготовлена диссертация, – удостоверение о сдаче дополнительного кандидатского экзамена);
- личный листок по учету кадров – анкета;
- заключение организации, где выполнена диссертация или к которой был прикреплен соискатель;
- диссертация в сброшюрованном виде;
- маркированные почтовые карточки;
- диссертация;
- отзывы оппонентов;
- отзыв ведущей организации;
- отзывы на автореферат;
- отзыв научного руководителя (консультанта);
- справка о практической значимости;
- раздаточный и/или иллюстрационный материал;
- доклад соискателя;
- ответы на указанные недостатки, в полученных отзывах на диссертацию и автореферат;
- проект заключения диссертационного совета.

#### **14. Защита диссертации**

Процедура защиты диссертации имеет четкий регламент, с которым соискателя знакомит ученый секретарь диссертационного совета и научный руководитель (консультант).

После прохождения защиты соискатель получает заключение диссертационного совета при положительном решении по результатам защиты, являющегося итоговым документом, включаемым в комплект направляемых в ВАК документов.

Отдел по работе с диссертационными советами в соответствии с приказом Минобрнауки РФ №326 от 16.04.2014 размещает на официальном сайте СПбГЭУ сведения о результатах защиты диссертации в течение 5 рабочих дней со дня защиты. Вместе с объявлением о результатах защиты на сайте размещаются:

- сведения о соискателе (ФИО, тема диссертации, шифры и наименование специальностей);
- фамилии и инициалы членов диссертационного совета, присутствующих на защите;
- заключение диссертационного совета по диссертации при положительном решении по результатам защиты.

Более подробная информация, учитывающая изменения в требованиях к представлению диссертаций и авторефератов, представлена на сайте СПбГЭУ в соответствующих разделах, касающихся аспирантуры и отдела по работе с диссертационными советами.

Соискатель ученой степени также **вправе снять диссертацию с рассмотрения в диссертационном совете** по письменному заявлению до принятия решения о присуждении ученой степени. Если соискатель снимает свою диссертацию с рассмотрения в диссертационном совете, то **он может представить к защите свою диссертацию как новую работу.**

#### 4. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННЫХ ДЕЛ В ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

**Высшая аттестационная комиссия (ВАК)** при Минобрнауки РФ – создается в целях обеспечения государственной научной аттестации. Основными принципами деятельности ВАК являются компетентность, независимость, объективность, открытость и соблюдение норм профессиональной этики.

Состав Высшей аттестационной комиссии формируется из числа докторов наук, специалистов в области науки, техники, образования и культуры, включая специалистов из числа кандидатов наук, либо обладателей ученых степеней, полученных в иностранных государствах, либо обладателей почетных званий Российской Федерации.

В состав Высшей аттестационной комиссии входят **председатель ВАК, заместители председателя ВАК, главный ученый секретарь ВАК и члены Высшей аттестационной комиссии.**

Состав Комиссии утверждается Правительством Российской Федерации по представлению Министра образования и науки Российской Федерации сроком на **3 года**. В дальнейшем состав ВАК подлежит обновлению не менее чем на **50 процентов**. При этом член Комиссии не может исполнять свои функции более **2 сроков подряд**.

**Рекомендации ВАК** (президиума ВАК) даются с учетом заключений **экспертных советов**.

**Экспертные советы** формируются ВАК из числа ведущих ученых и специалистов в области науки, техники, образования и культуры для проведения экспертизы соответствия диссертаций и аттестационных дел установленным критериям и требованиям и для подготовки заключений по вопросам присуждения ученых степеней, признания ученых степеней и ученых званий, полученных в иностранном государстве, подготовки заключений по апелляциям, поданным на решения диссертационных советов о присуждении ученых степеней, а также по вопросам лишения (восстановления) ученых степеней.

Составы экспертных советов утверждаются Министерством<sup>1</sup> сроком на **4 года** с последующим обновлением не менее чем на **25 процентов**. При этом члены экспертного совета не могут исполнять свои функции более двух сроков подряд. Численность членов экспертного совета должна быть не менее **30 человек**<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. N 237 «Об утверждении положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации»

<sup>2</sup> Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1393 (ред. от 10.12.2015) "Об утверждении Положения об экспертном совете Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 N 31405).

Диссертационные советы, созданные при СПбГЭУ, соответствуют следующим экспертным советам:

- Экспертный совет по **филологии** и искусствоведению
- Экспертный совет по **праву**
- Экспертный совет по философии, **социологии** и культурологии
- Экспертный совет по **экономическим наукам**.

Порядок работы экспертных советов ВАК определяется «Положением об экспертном совете Высшей аттестационной комиссии» при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации<sup>1</sup>.

Функции Высшей аттестационной комиссии определены «**Положением о Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России**».

Высшая Аттестационная Комиссия:

а) вырабатывает рекомендации, которые представляются в Минобрнауки России, в отношении:

- выдачи разрешений на создание советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук и специальных советов по защите диссертаций лицами, использующими в своих работах сведения, составляющие государственную тайну, включающих в себя определение составов диссертационных советов, установление полномочий диссертационных советов и определение перечней научных специальностей, по которым диссертационным советам предоставляется право приема диссертаций к защите;
- изменения составов диссертационных советов;
- приостановления, возобновления и прекращения деятельности диссертационных советов;
- возможности проведения заседания диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора наук соискателю, представившему в диссертационный совет диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, при возбуждении диссертационным советом соответствующего ходатайства;
- направления диссертации вместе с аттестационным делом соискателя ученой степени, заявления о лишении ученой степени и поступивших по указанному заявлению материалов на дополнительное заключение в другой диссертационный совет;
- выдачи дипломов доктора наук и кандидата наук;

---

<sup>1</sup> Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1393 (ред. от 10.12.2015) "Об утверждении Положения об экспертном совете Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 N 31405).

- отмены решения диссертационного совета о присуждении ученой степени;
- признания ученых степеней и ученых званий, полученных в иностранном государстве;
- апелляций, поданных на решения диссертационных советов о присуждении ученых степеней;
- заявлений о лишении (восстановлении) ученых степеней;
- перечня кандидатских экзаменов;
- требований к рецензируемым научным изданиям и правилам формирования перечня рецензируемых научных изданий;
- б) проводит анализ защищенных диссертаций;
- в) проводит по поручению Минобрнауки России экспертизу и по итогам ее проведения представляет в Министерство (в части вопросов, относящихся к компетенции ВАК) рекомендации в отношении:
  - проектов правовых актов, в том числе проектов международных договоров Российской Федерации;
  - номенклатуры научных специальностей, по которой присуждаются ученые степени;
  - установления соответствия научных специальностей направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);
  - заявлений, жалоб и предложений, поступивших в Минобрнауки России.

Высшая аттестационная комиссия **вправе рассматривать:**

- а) аттестационные дела и диссертации;
- б) апелляции, поданные на решения диссертационных советов, и заявления о лишении (восстановлении) ученых степеней.

Высшая аттестационная комиссия **представляет** в Минобрнауки России **предложения:**

- а) о формировании диссертационных советов по каждой научной специальности с учетом потребности в подготовке и аттестации научных кадров высшей квалификации и изменений, внесенных в номенклатуру;
- б) о совершенствовании номенклатуры и соответствии научных специальностей направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)<sup>1</sup>.

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

---

<sup>1</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. n 237 «Об утверждении положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации».

Для оперативного решения вопросов государственной научной аттестации, возникающих в период между заседаниями ВАК, из ее состава формируется **президиум ВАК**. Состав президиума ВАК утверждается Правительством Российской Федерации по представлению Министра образования и науки Российской Федерации. **В состав президиума ВАК входят председатель ВАК, заместители председателя ВАК, главный ученый секретарь ВАК и члены президиума ВАК.**

Работой Высшей аттестационной комиссии и работой ее **президиума** руководит **председатель**.

Председатель ВАК:

- а) подписывает рекомендации ВАК (президиума ВАК) по всем вопросам, отнесенным к ее компетенции;
- б) вносит предложение для ВАК ее президиума по кандидатурам председателей экспертных советов ВАК.

Организация работы по подготовке заседаний ВАК и ее президиума осуществляются **главным ученым секретарем ВАК**. Главный ученый секретарь подписывает рекомендации ВАК (президиума ВАК) по всем вопросам, отнесенным к ее компетенции, наряду с председателем ВАК.

**Заседания президиума ВАК** считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов президиума ВАК.

В настоящее время **ученая степень кандидата наук присуждается диссертационным советом** по результатам публичной защиты диссертации соискателем ученой степени, успешно сдавшим кандидатские экзамены, порядок сдачи, перечень и примерные программы которых утверждаются Минобрнауки России.

**Ученая степень доктора наук присуждается диссертационным советом** по результатам публичной защиты соискателем ученой степени, имеющим ученую степень кандидата наук.

Министерством образования и науки Российской Федерации может быть принято решение об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени. **Рассмотрение ВАК диссертаций осуществляется с привлечением экспертных советов ВАК.**

**Решение о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук принимает Министерство образования и науки Российской Федерации на основании решения диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора или кандидата наук.**

**При положительном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты диссертации направляет в Министерство образования и науки Российской Федерации первый экземпляр аттестационного дела на бумажном носителе и размещает в электронном виде материалы аттестационного дела и**

**текст диссертации** соискателя ученой степени в федеральной информационной системе государственной научной аттестации.

В аттестационное дело входят следующие документы:

- сопроводительное письмо на бланке организации;
- заключение диссертационного совета по вопросу присуждения кандидата наук (2 экз.);
- отзывы официальных оппонентов, ведущей организации, научного руководителя и другие отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат;
- заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель (1 экз.);
- автореферат диссертации (4 экз. для соискателя ученой степени кандидата наук и 5 экз. для соискателя ученой степени доктора наук),
- текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на официальном сайте Минобрнауки России;
- дата размещения и ссылка на сайт организации, на котором соискателем ученой степени размещен полный текст диссертации,
- заверенная в установленном порядке копия документа государственного образца о высшем профессиональном образовании (для соискателя ученой степени кандидата наук),
- заверенная в установленном порядке копия диплома кандидата наук (для соискателя ученой степени доктора наук),
- заверенная в установленном порядке копия удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (для соискателя ученой степени кандидата наук),
- стенограмма заседания диссертационного совета (первый экземпляр);
- аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в машиночитаемом цифровом формате, фиксирующая ход заседания, проведенном в соответствии с Положением о совете по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденном 13.01.2014 г.;
- протокол счетной комиссии;
- опись документов, имеющих в деле, подписанная ученым секретарем диссертационного совета;
- электронный носитель, на котором размещаются: сопроводительное письмо, заключение диссертационного совета о присуждении ученой степени, отзывы оппонентов, ведущей организации и другие отзывы, поступившие на автореферат и диссертацию, заключение организации, где выполнялась диссертация, стенограмма заседания диссертационного.

**При отрицательном решении** по результатам защиты диссертации диссертационный совет в течение 30 дней со дня защиты этой диссертации извещает в письменной форме Министерство образования и науки

Российской Федерации об этом решении. Высылается уведомительное письмо на бланке организации, решение диссовета об отказе в присуждении ученой степени, стенограмму заседания диссовета, полный текст диссертации в электронном виде. А также диссертация в электронном виде передается в «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти».

### **Порядок прохождения в ВАК Минобрнауки РФ аттестационных дел соискателей ученой степени**

**1. Аттестационное дело** соискателя ученой степени поступает из **канцелярии ВАК**, принявшей документы, в **отдел ученых степеней** Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки России заместителю начальника отдела или специалисту, которые проводят **первичную экспертизу аттестационного дела**, во время которой определяется правильность оформления аттестационного дела, его соответствие требованиям «Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени...» и «Положения о присуждении ученых степеней». Соискателю ученой степени **по почте отправляется открытка**, на которой указана дата поступления аттестационного дела в ВАК и номер аттестационного дела, присвоенного ему при поступлении в отдел ученых степеней.

**Затем** дело поступает в **экспертный совет ВАК**, в котором проводится **анализ аттестационных дел**. Экспертный совет по результатам проведенной экспертизы дает Минобрнауки России и Комиссии заключение о соответствии диссертаций, аттестационных дел установленным критериям и требованиям. Заседания экспертного совета проводятся под руководством председателя экспертного совета (в его отсутствие – заместителем председателя).

Соискатель ученой степени и представитель диссертационного совета, в котором прошла защита данной диссертации могут быть приглашены на заседание экспертного совета для уточнения некоторых данных, касающихся диссертационной работы.

**2. При положительном решении экспертного совета** выносится заключение экспертного совета, где, в частности, указывается, что в ходе экспертизы в аттестационном деле, «факторов, указывающих на необоснованность решения диссертационного совета, не выявлено». Заключение экспертного совета принимаются открытым голосованием большинством не менее двух третей членов совета, присутствующих на заседании. (п.44. Положения о присуждении ученых степеней, редакция от 21.04.2016). В необходимых случаях проводится тайное голосование. Диссертации, выполненные на стыке специальностей или отраслей наук,



с разрешения руководства ВАК могут рассматриваться на совместном заседании нескольких экспертных советов. Заключение подписывает председатель, докладчик – член экспертного совета и ученый секретарь экспертного совета ВАК.

**3. Заключение** экспертного совета ВАК подшивается в аттестационное дело, и, не позднее **трех дней после заседания** экспертного совета, возвращается в отдел ученых степеней Департамента аттестации научных и научно-педагогических кадров Минобрнауки РФ, где на основании **Заключения экспертного совета ВАК издается приказ Минобрнауки России о принятии решения выдать диплом кандидата наук. Приказы о выдаче дипломов можно посмотреть на сайте ВАК Минобрнауки РФ (<http://vak.ed.gov.ru>).**

**4. Сроки рассмотрения** экспертным советом аттестационных дел по присуждению ученой степени кандидата наук **определены** «Положением об экспертном совете Высшей аттестационной комиссии Министерства образования Российской Федерации».

До принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук либо об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени кандидата наук или ученой степени доктора наук любое физическое либо юридическое лицо может подать в Минобрнауки России заявление о необоснованности присуждения диссертационным советом ученой степени в связи с несоответствием диссертации установленным критериям Положения о присуждении ученой степени.

В случае, если **экспертиза выявила, что решение диссертационного совета о присуждении ученой степени недостаточно аргументировано**, то пишется мотивированное заключение «о необоснованности заключения диссертационного совета».

На официальном сайте ВАК в сети "Интернет" размещается информация о председателе и ученом секретаре диссертационного совета, в отношении которого принято решение об удовлетворении апелляции, а также о руководителе организации, на базе которой создан диссертационный совет.

**5. Заключение** «о необоснованности заключения диссертационного совета» поступает в **Департамент научных и научно-педагогических кадров** Минобрнауки России, где составляется заключение, в котором говорится о том, что «экспертиза выявила недостаточную обоснованность решения о присуждении степени, на основании чего аттестационное дело возвращается в **диссертационный совет** в порядке **апелляции**». Этот документ вместе с аттестационным делом возвращается в диссертационный совет. Также может быть назначен другой диссертационный совет для дополнительного **Заключения** либо может быть рекомендовано президиуму

ВАК отменить решение диссертационного совета о присуждении ученой степени.

6. При поступлении в диссертационный совет извещения Минобрнауки России о поступлении апелляции на решение диссертационного совета по вопросам присуждения ученой степени с приложением текста апелляции диссертационный совет должен создать комиссию из числа членов диссертационного совета для изучения необходимых материалов и подготовки проекта заключения о результатах рассмотрения апелляции в диссертационном совете.

7. Информация об апелляции размещается на сайте организации и в единой информационной системе.

8. Диссертационный совет проводит свое заседание, на которое при необходимости приглашается соискатель ученой степени, автор апелляции, лица, которые имеют непосредственное отношение к существу вопросов, поставленных в апелляции.

9. Объявление о предстоящем заседании по рассмотрению апелляции должно быть опубликовано на сайте организации одновременно с извещением указанных лиц (не позднее чем за 15 дней до проведения заседания)

10. На заседании принимается заключение о результатах рассмотрения апелляции открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании

11. Диссертационный совет в 10-дневный срок после принятия заключения о результатах рассмотрения апелляции, но не позднее 2 месяцев со дня получения извещения Минобрнауки России о поступлении апелляции, направляет в Минобрнауки России: стенограмму заседания диссовета и заключение диссертационного совета о результатах апелляции.

Если на заседании диссертационного совета принято решение признать, что было сделано некачественное заключение по защите диссертации и, что сама диссертация не соответствует критериям присуждения ученых степеней, то проводится заседание диссертационного совета, на котором принимается решение о лишении ученой степени. Это может быть то же самое заседание, что и по рассмотрению апелляции, либо другое заседание, проведенное в тот же день. Решение о лишении присужденной ранее ученой степени направляется в Минобрнауки РФ, где издается приказ о лишении ученой степени, и размещается на сайте организации и в единой информационной системе.

Если на заседании диссертационного совета признается, что в формулировках заключения были допущены неточности, но диссертация заслуживает того, чтобы ее автору было присуждена ученая степень, то

**первоначальное заключение перерабатывается и пишется новое заключение по диссертации**, которое также направляется в Минобрнауки России, и вместе с аттестационным делом опять поступает в экспертный совет ВАК. При необходимости на заседание экспертного совета вызываются председатель диссертационного совета и руководитель организации. После принятия положительного решения по диссертации, готовится заключение экспертного совета, которое подписывают председатель, докладчик и ученый секретарь экспертного совета. Новое заключение поступает в отдел ученых степеней и готовится приказ Минобрнауки России о выдаче диплома кандидата наук.

Если на заседании диссертационного совета принимается решение о том, что **первоначальное решение диссертационного совета о присуждении ученой степени остается в силе**, то вместе с соответствующим заключением аттестационное дело также поступает в Минобрнауки России в экспертный совет ВАК. На заседании экспертного совета проводится рассмотрение диссертации в присутствии вызванных на заседание совета соискателя ученой степени и его научного руководителя, председателя диссертационного совета, руководителя организации, оппонентов и представителя ведущей организации. Во время заседания докладчик экспертного совета и эксперты задают определенные вопросы, касающиеся, в первую очередь, конкретного приращения научного знания и вклада диссертационного исследования в науку. Эксперты выясняют, в чем заключается научная новизна исследования и его основных положений, выносимых на защиту; какова теоретическая и практическая значимость исследования; сколько лет соискатель занимается этой проблемой; почему выбрана именно эта тема и какова исходная гипотеза исследования; чем обусловлен выбор предмета и объекта исследования; на труды каких исследователей ссылается диссертант; какие методы исследования он использовал; какова область применения полученных результатов; чем достигнутые результаты исследования отличаются от предложенных ранее и другие вопросы. На основании решения, принятого на заседании, **готовится заключение экспертного совета**, которое подписывают председатель, докладчик и ученый секретарь экспертного совета. **При отрицательном заключении экспертного совета ВАК** (ученая степень не утверждается) аттестационное дело поступает в Президиум ВАК Минобрнауки РФ и издается соответствующий приказ, либо аттестационное дело передается в другой диссертационный совет для дополнительного заключения. **При положительном решении** (диссертационный совет доказал обоснованность своего решения) принимается решение о выдаче диплома кандидата наук и издается соответствующий приказ Минобрнауки РФ.

**12. Соискатель ученой степени вправе отозвать диссертацию с рассмотрения в Минобрнауки России до принятия Министерством решения о выдаче или об отказе в выдаче ему диплома. На основании письменного заявления соискателя ученой степени об отзыве диссертации Минобрнауки принимает решение о снятии указанной диссертации с рассмотрения и возвращает аттестационное дело. После принятия указанного решения диссертация может быть вновь представлена к защите.**

**13. Если кафедрой, диссертационным советом или ВАК установлено на любом этапе рассмотрения диссертационной работы, что соискателем в его диссертации использован чужой материал без ссылок на автора и источник заимствования, то этот соискатель лишается права защиты диссертации. Если диссоветом установлено использование в диссертации чужого материала без ссылок, то диссертация остается на сайте организации, где проходило ее рассмотрение, сроком на 10 лет, с указанием причины отказа в приеме диссертации к защите.**

**14. Сроки принятия Министерством науки и высшего образования Российской Федерации решения о выдаче диплома доктора наук, кандидата наук определены Положением о порядке присуждения ученых степеней. Решение о присуждении ученой степени кандидата/доктора наук вступает в силу со дня принятия Минобрнауки РФ решения о выдаче диплома. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук либо об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени и об отказе в выдаче диплома кандидата наук или доктора наук размещается на официальном сайте ВАК в сети "Интернет" ([vak.minobrnauki.gov.ru](http://vak.minobrnauki.gov.ru))**

## 5. О ПРОВЕРКЕ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ И АВТОРЕФЕРАТОВ В СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ»

Основные этические принципы научной деятельности, которые признаются большинством ученых, заключаются в следующем:

1. самооценность истины или универсализм;
2. ориентированность на новизну научного знания;
3. свобода научного творчества;
4. открытость научных результатов;
5. организованный скептицизм<sup>1</sup>.

### I. Нормы научной этики

Нормы научной этики были сформулированы в одноименном документе, который был принят 24 ноября 2000 года Сенатом Общества Макса Планка (Германия). Выполнение этих норм стало обязательным для всех ученых, работающих в институтах Общества. Нормы научной этики, сформулированные Сенатом Общества Макса Планка, были по достоинству оценены научным сообществом, и их применение получило широкое распространение в мире науки.

В тексте данного документа рассматриваются следующие положения:

- общие принципы научной деятельности,
- сотрудничество и ответственность руководителя научного коллектива,
- руководство молодыми учеными,
- обеспечение безопасности и хранение первичных данных,
- научные публикации,
- назначение ответственного за разбор конфликтных ситуаций.

Далее в этом документе приводится порядок действий, применимый при наличии подозрения в нарушении научной этики (принят Сенатом Общества Макса Планка 14 ноября 1997 г, исправлен 24 ноября 2000 г.)<sup>2</sup>, а так же приводится перечень поступков, квалифицируемых как нарушение научной этики и перечень возможных санкций или последствий нарушения научной этики<sup>3</sup>.

В перечне поступков, квалифицируемых как **нарушение научной этики**, фигурирует **нарушение прав интеллектуальной собственности**, заключающееся в несанкционированном использовании авторских текстов, присвоении методов и идей, узурпации научного авторства или соав-

<sup>1</sup> Сайт Уральского государственного педагогического института – <http://www.uspu.ru>; <http://www.studmed.ru/docs/document19800/лекция-основы-научной-этики>.

<sup>2</sup> Нормы научной этики (приняты Сенатом Общества Планка 24.11.200г.) перевод В. Тереховой. – URL : <http://www.sbras.ru/HBC/2002/n04-05/f17.html>

<sup>3</sup> Нормы научной этики (приняты Сенатом Общества Планка 24.11.200г.) перевод В. Тереховой. – URL : <http://www.sbras.ru/HBC/2002/n04-05/f17.html>

торства или необоснованном их присвоении, в несанкционированной публикации и предоставлении доступа третьим лицам к еще не опубликованным работам, находкам, гипотезам, теориям или научным методам, в притязании на соавторство с другим лицом без его согласия.

Все перечисленные нарушения можно, так или иначе, соотнести с понятием «**плагиат**», который является в данном контексте нарушением таких этических принципов научной деятельности, таких как самоценность истины и ориентированность на новизну научного знания, поскольку такие нарушения не могут способствовать выявлению истины или приращению нового знания; и вступают в явное противоречие с таким принципом как **организованный скептицизм**, так как явно не предполагают сомнений в таких «научных достижениях».

Происхождение слова «**плагиат**» связано с латинским «*plagium*» (букв. похищение).<sup>1</sup> В европейских языках термин «**плагиат**» в значение близком к современному начал употребляться в XVII веке. С начала XVIII века – это понятие закрепляется, и обретает соответствующий смысл во многих европейских странах. В русский язык слово «плагиат» пришло из французского языка, с которого слово «*plagiat*» переводится как «подражание» или «плагиат».<sup>2</sup>

В настоящее время термин «плагиат» означает умышленное присвоение авторства чужого произведения науки или искусства, чужих идей или изобретений.

Динамичное развитие Интернет-технологий спровоцировало широкое распространение плагиата, и превратило это явление в настоящую проблему. Популярным стал метод написания работ, получивший название “Copy&Paste” и заключающийся в простом копировании информации из одного или нескольких источников с минимальным редактированием получающегося таким образом текстом.<sup>3</sup>

Плагиат, как кража интеллектуальной собственности, является своего рода преступлением, как подлог и мошенничество.

Однако среди профессиональных ученых плагиат распространен не столь широко. Что касается студентов, то в этой среде плагиат распространен значительно шире. Согласно опросам, проведенным в последнее десятилетие, от 70 до 90% американских студентов используют различные способы академического обмана, в том числе, плагиат. По сути, академи-

<sup>1</sup> Словари и энциклопедии на Академике <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/80002>

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Шарапов Р.В., Шарапова Е.В. Система проверки текстов на заимствования из других источников // Всероссийская научная конференция Электронные библиотеки: Перспективные методы и технологии, электронные коллекции. – 2011. – [http://rcdl2011.vsu.ru/doc/full\\_text/Report.7.1.pdf](http://rcdl2011.vsu.ru/doc/full_text/Report.7.1.pdf)

ческий обман становится глобальной проблемой, которая подрывает доверие к системе высшего образования в целом.

К сожалению, тенденция к неправомерному заимствованию и в диссертационных работах становится все более явной. Высокая конкуренция среди молодежи на рынке образования и профессий может повлиять на желание получить искомую степень любой ценой, поскольку ученая степень может послужить основой будущего социального статуса<sup>1</sup>.

Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах»<sup>2</sup>, который вступил в силу в 2008 году, к плагиату имеет довольно жесткий подход.<sup>3</sup> Кроме того, в «Положении о присуждении ученых степеней» (редакция от 21.04.2016 г.) сказано, что **если диссертационным советом установлено, что соискателем использован чужой материал без ссылок на автора и источник заимствования, то диссертация снимается с рассмотрения без права ее повторной защиты.** Причем, если Минобрнауки России принято решение об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени и отказе в выдаче диплома кандидата наук или доктора наук в связи с тем, что соискатель ученой степени не ссылается на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов и, (или) в диссертации присутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, **текст диссертации размещается в сети "Интернет" на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в котором проходила защита, сроком на 10 лет со дня принятия Минобрнауки России соответствующего решения с указанием причины принятия такого решения.** На указанном сайте также размещается наименование организации, где выполнялась работа, наименование ведущей организации, имена официальных оппонентов и научных руководителей (научных консультантов).<sup>4</sup>

В последнее десятилетие большинство университетов и колледжей во всем мире принимают этические кодексы. Также принят ряд международных деклараций ценностей академического сообщества: Бухарестская декларация, Сорбонская декларация, Грацкая декларация, Билл об академических правах и др. Эти документы представляют собой свод принципов и ценностных ориентиров научного сообщества.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Макарова М.Н., Вахрушев Р.В. Коррупция в высшем образовании и академическая этика // Высшее образование в России. – 2014. – №12.

<sup>2</sup> Гражданский кодекс РФ (Принят Государственной Думой 24 ноября 2006 года, одобрен Советом Федерации 8 декабря 2006 года), ч.4 действует с 1.01.2008.

<sup>3</sup> Богатилов О. В работе ВАК нет ничего второстепенного // Рос. газ. 2007. № 4350. – URL: <http://www.rg.ru/gazeta/>

<sup>4</sup> Положение о присуждении ученых степеней (реакция от 21 апреля 2016 г. № 335)

<sup>5</sup> Макарова М.Н., Вахрушев Р.В. Коррупция в высшем образовании и академическая этика // Высшее образование в России. – 2014. – № 12.

## II. Виды плагиата.

Плагиат может проявляться как **повторное использование собственных материалов** без указания на это. Такое нарушение не является опасным, но оно может ввести в заблуждение тех, кто читает данный материал, и позволяет предположить, что это новое произведение или научный труд, тогда как таковыми не является. Данное нарушение обозначается как **самоплагиат или дублирующие публикации**.

Индикатором успешности ученого часто выступает библиометрический объем публикаций, часто следствием этого становится разбивка первичного текста, созданного ученым на множество отдельных публикаций, представляющих собой дробные порции научного результата, иной раз повторяющие друг друга. Важно отметить, что дублирование автором опубликованных текстов позволяет донести до большего количества адресатов полученные научные результаты.<sup>1</sup>

**Плагиат путем переводов** текстов также представляет собой довольно распространенное явление. Если материал, изданный на одном языке был переведен на другой язык с некоторыми добавлениями, без указания на авторство материала, то это тоже будет считаться плагиатом. Уже существуют технические средства, которые позволяют сопоставить переводной текст и текст источника, но трудность заключается в том, что любой язык, неоднозначен, и если известен оригинал и переведенный текст, то вопрос идентификации того, что один текст является переводом другого, решается экспертами.<sup>2</sup>

Не всякое утверждение, встречающееся в других работах и которое приводит автор текста, является плагиатом. Существуют общеизвестные истины, так называемое **common knowledge<sup>3</sup>, общепринятое знание**. Например, утверждение, что земля – круглая, и другие такие простейшие истины с наиболее часто употребляемыми словами и конструкциями, или названия в виде списка вряд ли можно рассматривать как плагиат. Не являются плагиатом математические формулы, которые входят в общий фонд науки, в частности,  $E=mc^2$  далеко не во всех контекстах может расцениваться как акт плагиата.

Использование какой-либо идеи, модели, механизма научного познания, уже известных в науке, может иметь непреднамеренный характер. Существует даже такой общенаучный феномен, который обозначается термином «**повторное открытие**». Чтобы отгородиться от **непреднамеренного**

<sup>1</sup> Чернявская В.Е. Плагиат как социокультурный феномен // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. – 2011. – №3.

<sup>2</sup> Кудрова Г., Чехович Ю. Plagium vulgaris: как предотвратить плагиат в науке URL : <http://ria.ru/online/20110131/328762171.html>

<sup>3</sup> common knowledge – (англ.) общепринятая истина



**плагиата или «случайного плагиата»**, исследователю необходимо постоянно расширять свой научный кругозор и вовремя отслеживать все новейшие достижения в своей области исследования.<sup>1</sup> Тем не менее, следует отметить, что одна и та же идея может прийти в голову одновременно или почти одновременно исследователям, работающим независимо друг от друга.

Бывают **спорные случаи плагиата**, в каждом конкретном случае необходимо разбирательство: экспертиза, сопоставление, оценка, и даже судебное дело. Однако в научной среде все же более важными, чем правовые аспекты, являются культурно-специфические традиции академических отношений. Культурно-обусловленный характер отношения к плагиату со стороны научного социума, при котором большую роль играют культурно-специфические нормы и правила научного общения, не позволяет, как допускать плагиат, так, и, если плагиат все же допущен, при его обнаружении, предавать этому явлению широкую огласку, доводя дело до суда.<sup>2</sup> Для ученого очень важна его репутация в научном мире, а любое маломальское подозрение в плагиате может разрушить ее практически безвозвратно, поэтому умышленное использование плагиата для настоящего ученого практически невозможно.

### **III. Методы обнаружения плагиата**

В информационном сообщении Минобрнауки России по вопросам процедур защиты и проверки текстов диссертаций от 10 апреля 2013 года сказано, что создание системы проверки использования заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования относится к полномочиям образовательной (научной) организации, на базе которой действует диссертационный совет, и осуществляется в инициативном порядке.

В этом документе отмечается также, что делать выводы о качестве научного исследования только по результатам компьютерной проверки невозможно и неправомерно. Признание «факта плагиата» может быть сделано только в судебном порядке. Минобрнауки России и ВАК рассматривают обращения граждан и организаций по вопросам возможных неправомерных заимствований в установленном законодательством порядке. Поступающие обращения направляются в диссертационный совет, в котором проводилась защита, для оценки указанных в обращении фактов неправомерных заимствований.<sup>3</sup>

В 2013 г. был разработан проект «Концепции модернизации системы аттестации научных кадров высшей квалификации», в котором говорится

<sup>1</sup> Кедрова Г., Чехович Ю. Plagium vulgaris: как предотвратить плагиат в науке URL : <http://ria.ru/online/20110131/328762171.html>

<sup>2</sup> Чернявская В.Е. Плагиат как социокультурный феномен // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. – 2011. – № 3.

<sup>3</sup> <http://минобрнауки.рф/>

об усилении роли и ответственности специальных комиссий, создаваемых в рамках диссертационных советов для предварительного рассмотрения диссертаций, отнесение к их компетенции подготовку проекта итогового заключения диссертационных советов по диссертации, а также заключения по итогам рассмотрения развернутого анализа текста диссертации одной из аккредитованных Комиссией компьютерных систем оценки оригинальности текста диссертации. Проект широко обсуждался научной и академической общественностью,<sup>1</sup> и все поступившие в ходе обсуждения Проекта предложения и замечания были проанализированы специалистами Минобрнауки России и Высшей аттестационной комиссии, и по возможности учтены в постановлениях Правительства России «Об утверждении единого реестра учёных степеней и учёных званий и Положения о порядке присуждения учёных степеней» и «Об утверждении Положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации».

Одной из мер, принятой в результате общественного обсуждения проекта, стало обязательное размещение на официальном сайте организации, где планируется защита диссертации в сети «Интернет» полного текста диссертации и автореферата (за исключением диссертаций с пометкой «Для служебного пользования»), что позволяет выявить случаи плагиата, если таковые имеют место, еще до защиты диссертации. Текст диссертации должен быть доступен на сайте организации не менее 12 месяцев со дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук и в течение не менее 10 месяцев со дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук<sup>2</sup>.

**Анализ плагиата или выявление плагиата** – возможен с помощью компьютерных методов. Если охарактеризовать их в совокупности, то это специализированные поисковые системы. От обычных Интернет-поисковиков они отличаются только тем, что обрабатывают специфические запросы, то есть запросы, в которых на вход подается достаточно длинный текст. Отличаются эти программы друг от друга назначением: одни предназначены для того, чтобы анализировать учебные работы, другие – для того, чтобы работать с литературными текстами. Отличаются программы по способу обращения: какие-то располагаются в сети Интернет, какие-то можно устанавливать на персональный компьютер. Таких средств сейчас достаточно много, есть средства коммерческие, и есть средства, находящиеся в свободном доступе. Кроме того, есть средства, ориентированные на специфику того или иного языка, а это очень важно.

Архитектура основных сервисов определения плагиата во многом схожа. Пользователь передает документ на проверку через информацион-

<sup>1</sup> В настоящее время общественное обсуждение проекта Концепции завершилось.

<sup>2</sup> Положение о присуждении ученых степеней (реакция от 21 апреля 2016 г. № 335)

ную систему своего университета либо напрямую через web-интерфейс Сервиса. Содержимое документа преобразуется системой и выделяется «чистый текст», то есть убирается форматирование документа, присущее современным текстовым процессорам. На основе такого «чистого» текста строится запрос к базе данных документов Сервиса. В результате выявляются документы – источники плагиата.<sup>1</sup>

Архитектура основных сервисов определения плагиата во многом схожа. Пользователь передает документ на проверку через информационную систему своего университета либо напрямую через web-интерфейс Сервиса. Содержимое документа преобразуется системой и выделяется «чистый текст», то есть убирается форматирование документа, присущее современным текстовым процессорам. На основе такого «чистого» текста строится запрос к базе данных документов Сервиса. В результате выявляются документы – источники плагиата.<sup>2</sup>

На рис. 1 представлена классификация методов компьютерного обнаружения плагиата с технической точки зрения.

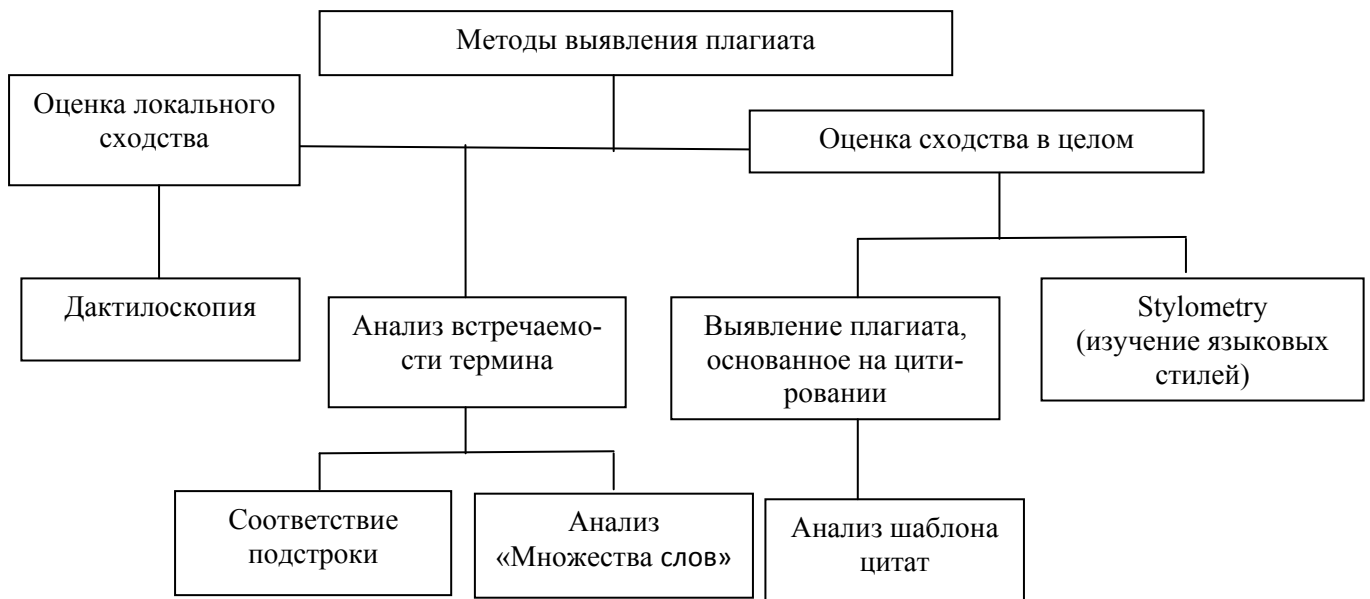


Рис. 1. Методы выявления плагиата<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Дягилев В.В., Цхай А.А., Бутаков С.В. Архитектура сервиса определения плагиата, исключая возможность нарушения авторских прав // Вестник НГУ. Серия: Информационные технологии. – 2011.

<sup>2</sup> Дягилев В.В., Цхай А.А., Бутаков С.В. Архитектура сервиса определения плагиата, исключая возможность нарушения авторских прав // Вестник НГУ. Серия: Информационные технологии. – 2011.

<sup>3</sup> Шарапов Р.В., Шарапова Е.В. Система проверки текстов на заимствования из других источников // Всероссийская научная конференция Электронные библиотеки: Перспективные методы и технологии, электронные коллекции. – 2011. – URL : [http://rcdl2011.vsu.ru/doc/full\\_text/Report.7.1.pdf](http://rcdl2011.vsu.ru/doc/full_text/Report.7.1.pdf)

Методы выявления плагиата характеризуются по типу оценки сходства. Например, глобальная оценка для нахождения сходства в целом использует большие части текста или документа, а локальные методы на входе проверяют ограниченный сегмент текста.

Однако следует понимать, что факт плагиата является далеко не однозначным с точки зрения процедур его выявления и отграничения от иных форм заимствования чужой интеллектуальной собственности.<sup>1</sup>

#### **IV. Сервисы и программы по выявлению плагиата**

В настоящее время программ и сервисов по обнаружению заимствований в текстах достаточно много, однако надо помнить, что все они – всего лишь инструмент, требующий наличия методики его использования и самое главное – наличия желания его использовать. И при этом никто не отменяет работу диссертационного совета по содержательной проверке диссертационной работы, что часто намного важнее, чем любые инструменты.

В России во многих вузах страны уже внедряется система **Антиплагиат**, разработанная компанией «Форексис». Однако в информационном сообщении **Минобрнауки России по вопросам процедур защиты и проверки текстов диссертаций** отмечается, что система выявления неправомерных заимствований (так называемая программа «Антиплагиат») разработана в инициативном порядке; какой-либо аттестации или аккредитации при Министерстве либо ВАК не проходила. Использование таких программ осуществляется гражданами или организациями самостоятельно, вопрос платности использования устанавливается правообладателями – частными лицами<sup>2</sup>.

Система «Антиплагиат» содержит собственную базу, включающую большое количество документов и по ним осуществляет он-лайн поиск. Механизм проверки текстовых документов на наличие заимствований, реализованный в системе «Антиплагиат», действует по принципу, который заключается во взаимодействии ее модулей, каждый из которых функционирует параллельно с другими и решает свою определенную задачу. Процесс функционирования системы можно условно разбить на ряд последовательных этапов, в рамках которых определенные модули выполняют определенные операции, причем прохождение этапов может быть одновременным, либо в другом порядке.

Первоначально система собирает информацию из различных источников: загружает из Интернета и обрабатывает находящиеся в открытом доступе сайты и базы научных статей и рефератов. Загруженные докумен-

<sup>1</sup> Чернявская В.Е. Плагиат как социокультурный феномен // Известия Санкт-петербургского университета экономики и финансов. – 2011. – №3.

<sup>2</sup> <http://минобрнауки.рф/>

ты фильтруются по уникальной технологии очистки текста, в результате чего отбрасывается информация, которая является бесполезной с точки зрения потенциального цитирования, сюда относятся HTML-страницы с большим количеством рекламы, новостных заголовков, меню и тому подобное.

Затем каждый из полученных таким образом текстов определенным образом форматируется и заносится в системную базу данных. Кроме того, пользователь может загрузить в общую базу тексты, которые он проверял в этой системе.

Все документы, загружаемые пользователем для проверки, ставятся в очередь, но благодаря использованию в аналитических модулях системы новаторских технологий и проведению качественной оптимизации, проверка среднего по размеру документа занимает всего несколько секунд. После того как проверка документа заканчивается, пользователь может ознакомиться с отчетом, в котором в наглядной форме представляются результаты проверки.<sup>1</sup>

#### **V. Использование системы «Антиплагиат» в СПбГЭУ**

В 2018 году был издан приказ ректора Санкт-Петербургского государственного экономического университета «О введении «Положение об обеспечении самостоятельности/оригинальности выполнения диссертационных работ и авторефератов диссертаций в СПбГЭУ на основе использования системы «АНТИПЛАГИАТ» (приказ №285 от 25.04.2018 г.)

Основные требования Положения:

1. Соискатель ученой степени представляет диссертационную работу и автореферат диссертации на проверку в системе «Антиплагиат» одновременно с подачей документов в диссертационный совет. Диссертационные работы и авторефераты диссертаций представляются соискателем ученой степени в электронном виде

2. При представлении в диссертационный совет диссертационной работы и автореферата диссертации соискателем ученой степени заполняется заявление, в котором подтверждается его ознакомление с процедурой проверки представленной им работы на отсутствие заимствований из печатных и электронных источников, не подкрепленных соответствующими ссылками, и информированность о возможных последствиях в случае обнаружения неправомерных заимствований (плагиата). Отсутствие поданного соискателем заявления автоматически влечет за собой недопуск диссертационной работы к защите.

3. После проверки на плагиат допуск диссертационной работы к защите осуществляется диссертационным советом, в который была представлена диссертация.

---

<sup>1</sup> О проекте Антиплагиат – URL : <http://www.antiplagiat.ru/index.aspx?doc=about>

4. Ученый секретарь диссертационного совета, в который представлена диссертационная работа для защиты, должен обеспечить проверку диссертационной работы и автореферата диссертации в течение 5-и рабочих дней после ее представления в диссертационный совет. Минимальный уровень оригинальности текста диссертационной работы не должен быть ниже 80%. При этом Титульный лист, Оглавление, Введение, Список литературы, Приложения не подлежат текстовому анализу.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Положение о присуждении ученых степеней (утверждено Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, редакция от 21 апреля 2016 г.).

2. Положение о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. N 836).

3. Положение об экспертном совете Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации (утверждено приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. N 1393).

4. Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (утверждено Приказом Минобрнауки России от 13.01.14 № 7).

5. ГОСТ Р7.0.11-11 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления».

6. ГОСТ Р7.0.5 2008 «Библиографическая запись. Общие требования и правила составления».

7. ГОСТ 7.1-2003. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления».

8. Аристер Н.Н., Резник С.Д., Сазыкина О.А. Диссертационный менеджмент в вопросах и ответах / Под общ. ред. Ф.И. Шамхалова. – М.: ИНФРА-М, 2011.

9. Богатиков О. В работе ВАК нет ничего второстепенного // Рос. газ. – 2007. – № 4350. – <http://www.rg.ru/gazeta/rg/2007/04/25.html#rg-4350>.

10. Положение об обеспечении самостоятельности/оригинальности выполнения диссертационных работ и авторефератов диссертаций в СПбГЭУ на основе использования системы «АНТИПЛАГИАТ (от 25.04.2018 г.)

11. Временный регламент размещения объявлений о защитах диссертационных работ и авторефератов диссертаций на официальных сайтах ВАК Минобрнауки России и СПбГЭУ (утвержден проректором по научной работе СПбГЭУ 28 января 2014).

12. Временный регламент размещения объявлений о защитах диссертационных работ и авторефератов диссертаций на официальных сайтах ВАК Минобрнауки России и СПбГЭУ (утвержден проректором по научной работе СПбГЭУ 28 января 2014).

13. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Министерстве образования и науки Российской Федерации: <http://vak.ed.gov.ru>

14. Кузин Ф.А. Диссертация. Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, аспирантов, магистров / Под ред. В.А. Абрамова. – 3-е изд., доп. – М.: Ось-89, 2008.

15. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы: Методика полготовки и оформления: Учебно-методическое пособие / под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Н.П. Иващенко. – М.: Дашков и Ко, 2003.

16. Нечаева Е.К. Изменение в работе системы государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров: Материалы семинара в г. Пушкин 10.11.2011.

17. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИНТЕГ, 2007.

18. Номенклатура специальностей научных работников, утвержденная приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 11.08.2009 N 294, от 10.01.2012 N 5)

19. Нормы научной этики, принятые Сенатом Общества Макса Планка 24.11.2000.

20. Порядок размещения в информационно-телекоммутационной сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней (утверждено приказом Минобрнауки РФ № 326 от 16.04.14).

21. Резник С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятельности: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. – М.: ИНФРА-М, 2011.

22. Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию: Практическое пособие. – 3-е изд., перераб. и дол. – М.: ИНФРА-М, 2011.

23. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. – 9-е изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА-М, 2010.

24. Сабитов Р.А. Основы научных исследований: учеб. пособие. Челябинск: Челябинский юрид. ин-т МВД России, 2006.

25. Требования СПбГЭУ к оформлению рукописи (образца-макета автореферата): <http://unecon.ru/izdtatelstvo>



**ПРИЛОЖЕНИЯ**

Приложение 1

**Образец объявления о заседании кафедры (рабочей группы)  
по прохождению предзащиты диссертации на кафедре**

**Внимание!**

\_\_\_\_\_ В \_\_\_\_\_  
(дата) (время)

состоится заседание рабочей группы по обсуждению  
кандидатской диссертации \_\_\_\_\_ (ФИО)  
на тему: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Научный руководитель – \_\_\_\_\_  
Рецензенты: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Состав рабочей группы:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

**Приглашаются все желающие принять участие  
в обсуждении.**

**Образец оформления раздаточного материала**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ОБСУЖДЕНИЮ ДИССЕРТАЦИИ**

к диссертации на соискание ученой степени \_\_\_\_\_

на тему:

---

---

---

**Специальность** \_\_\_\_\_

---

Выполнил

---

---

Научный руководитель

---

---

Санкт-Петербург

2019

<p><b>Цель диссертационного исследования</b></p>	<p><b>Цель диссертационного исследования</b> _____</p> <p>_____</p> <p>Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие <b>задачи</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1)</li> <li>2)</li> <li>3)</li> <li>4)</li> <li>5)</li> <li>6)</li> <li>7)</li> <li>8)</li> <li>9)</li> </ol>
<p><b>Объект исследования</b></p>	
<p><b>Предмет исследования</b></p>	
<p><b>Научная новизна диссертационного исследования заключается в</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>6.</li> </ol>
<p><b>Практическая значимость</b></p>	

Далее представлен образец оформления типовых блок-схем, рисунков, диаграмм, графиков и таблиц.

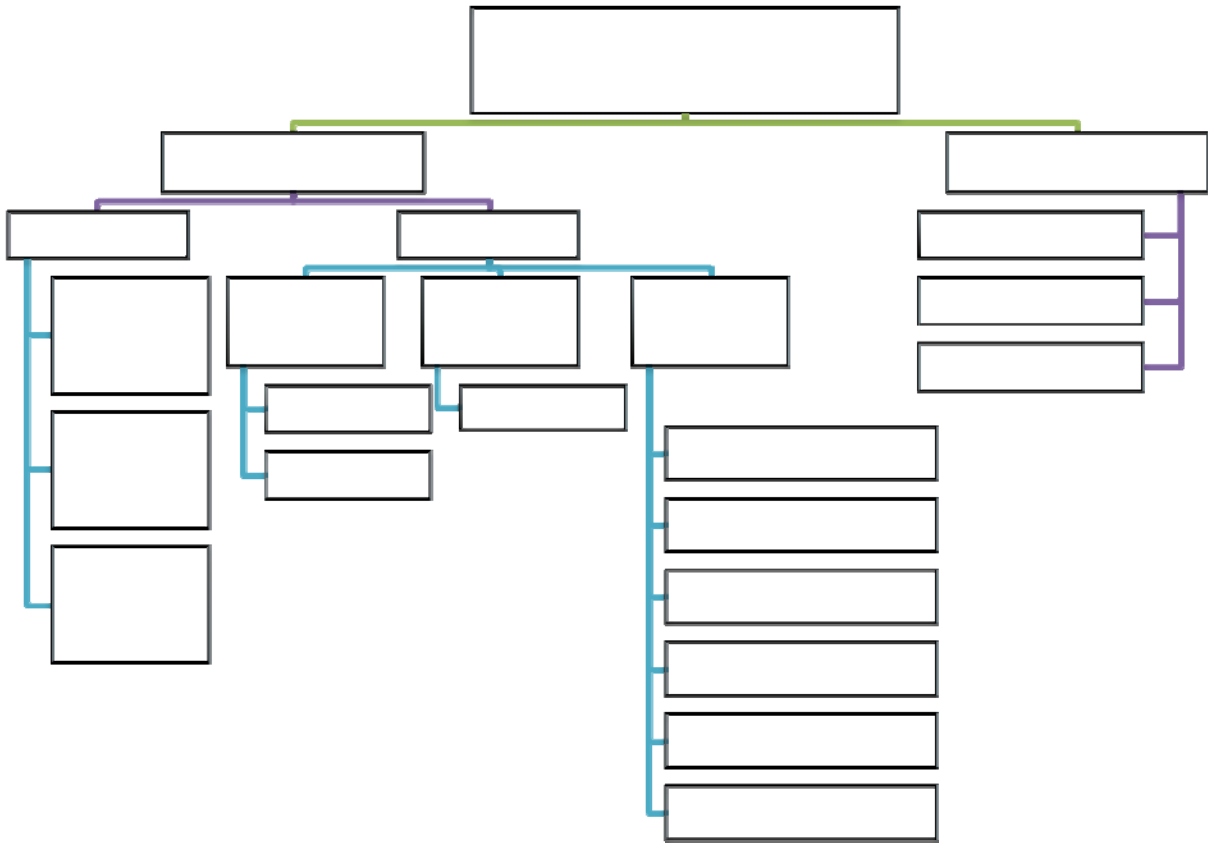


Рис. \_\_\_\_\_

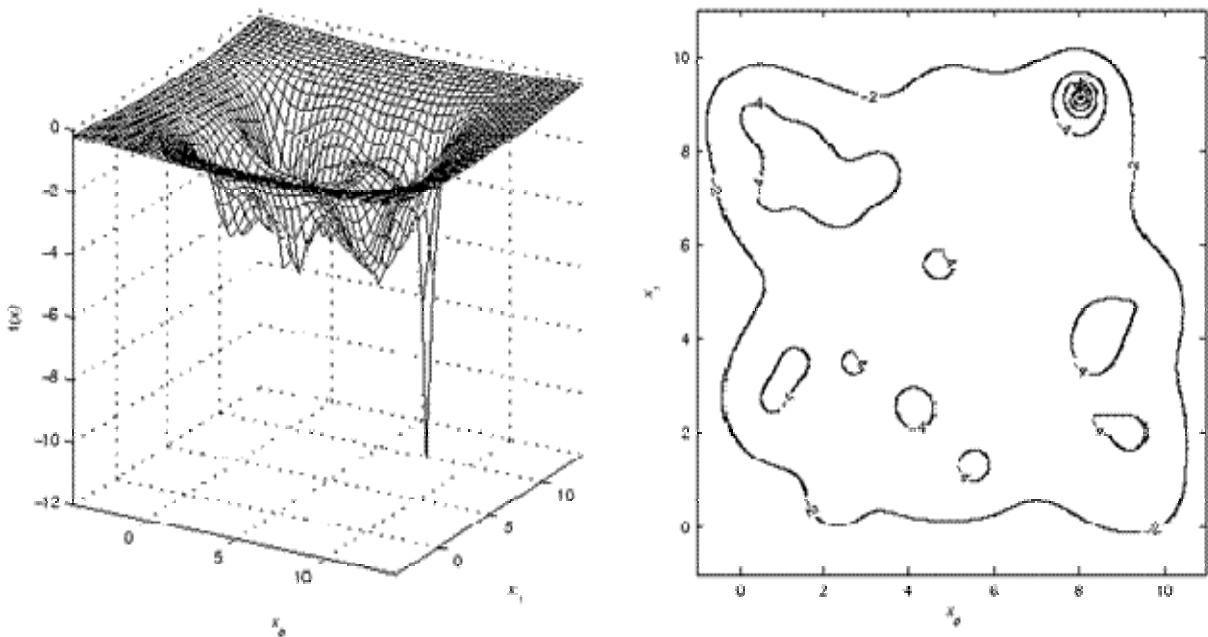


Рис. \_\_\_\_\_

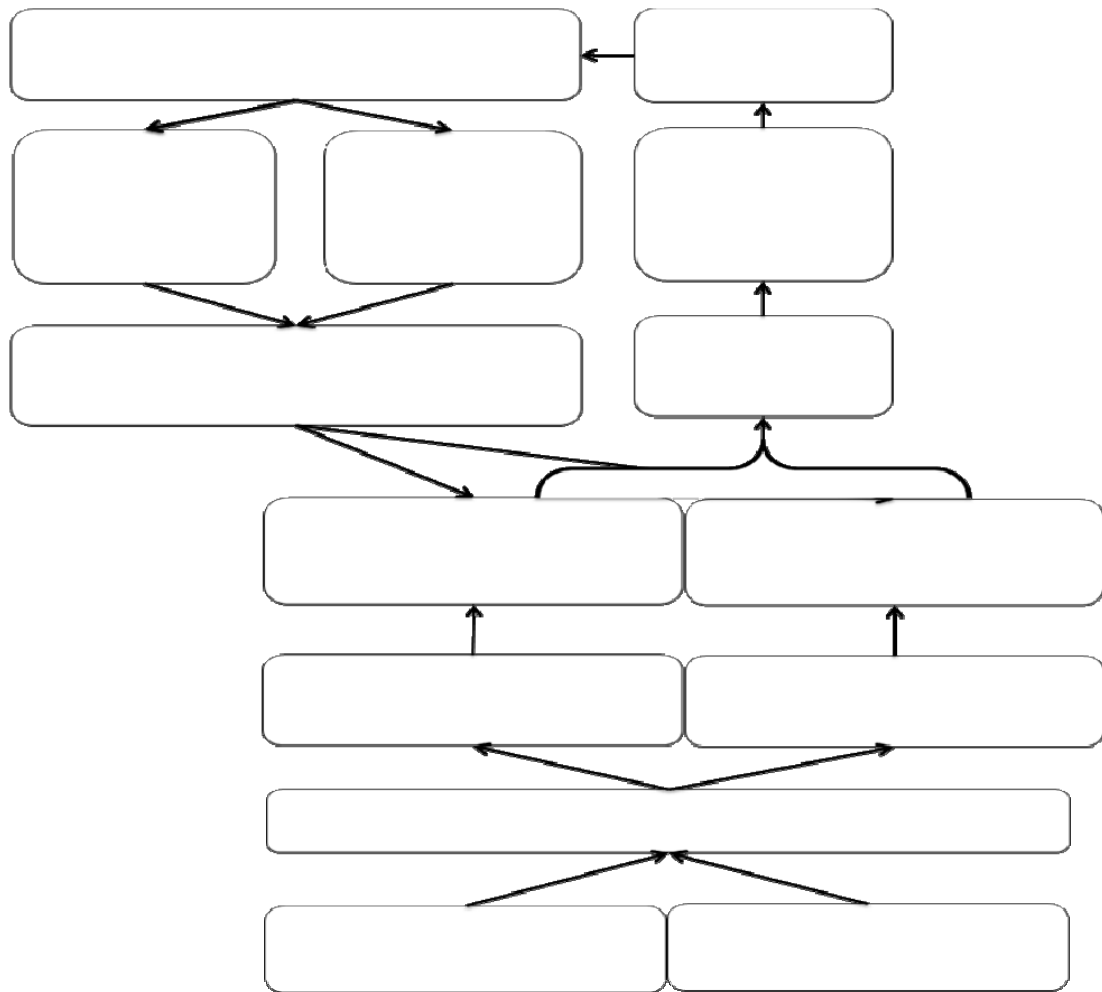


Рис. \_\_\_\_\_

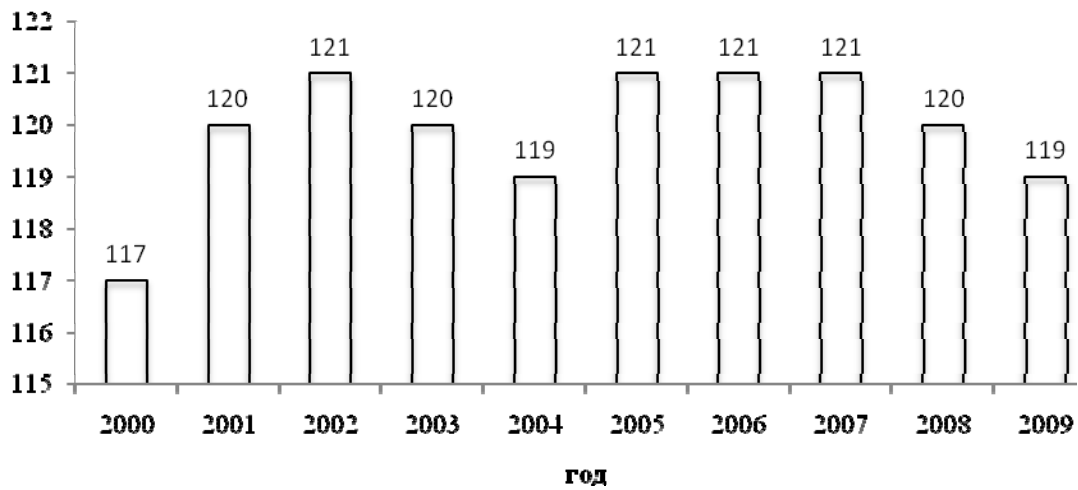


Рис. \_\_\_\_\_

Приложение 2  
(продолжение)

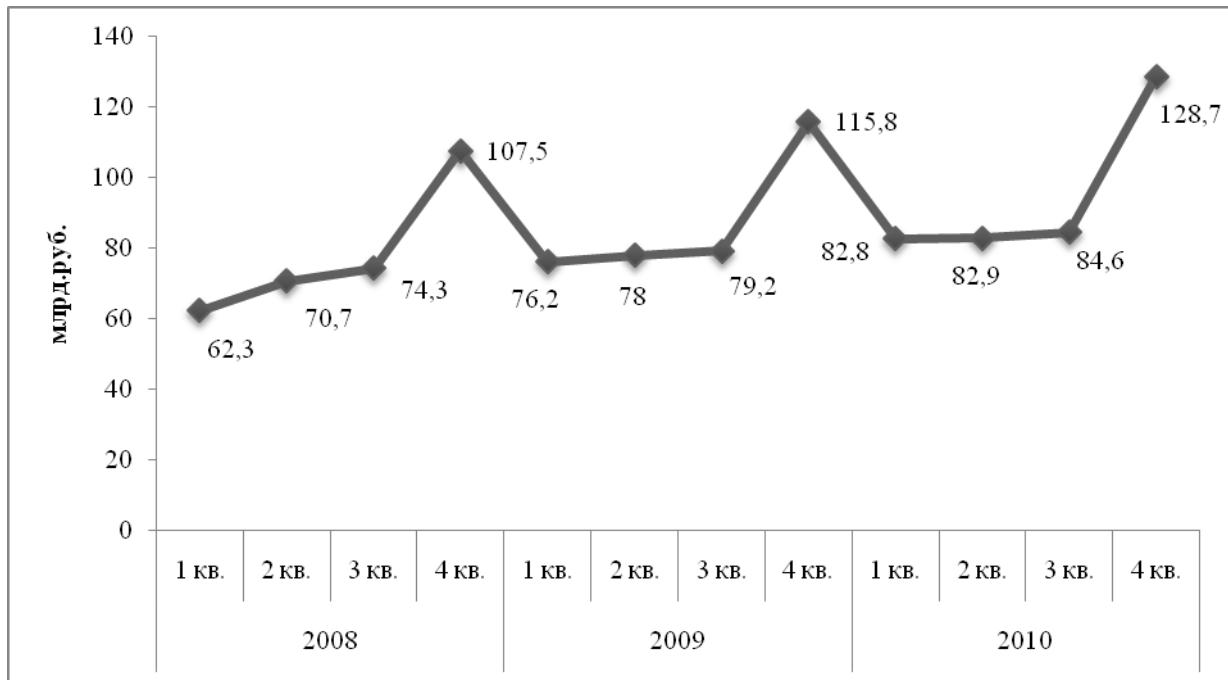


Рис. \_\_\_\_

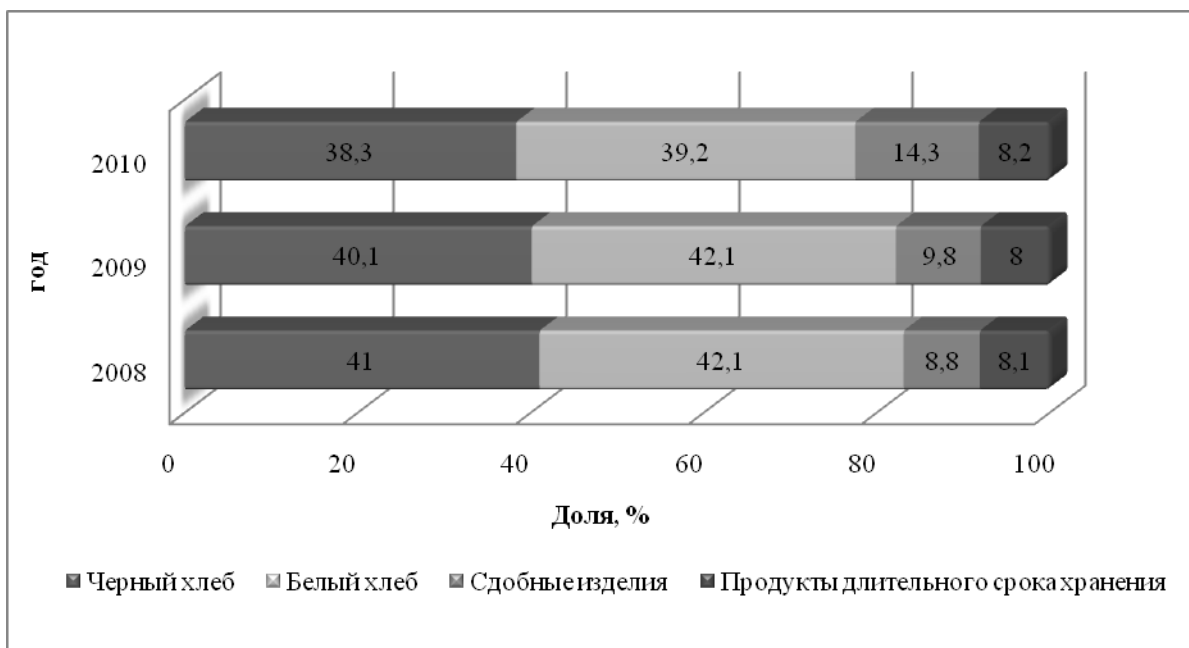


Рис. \_\_\_\_

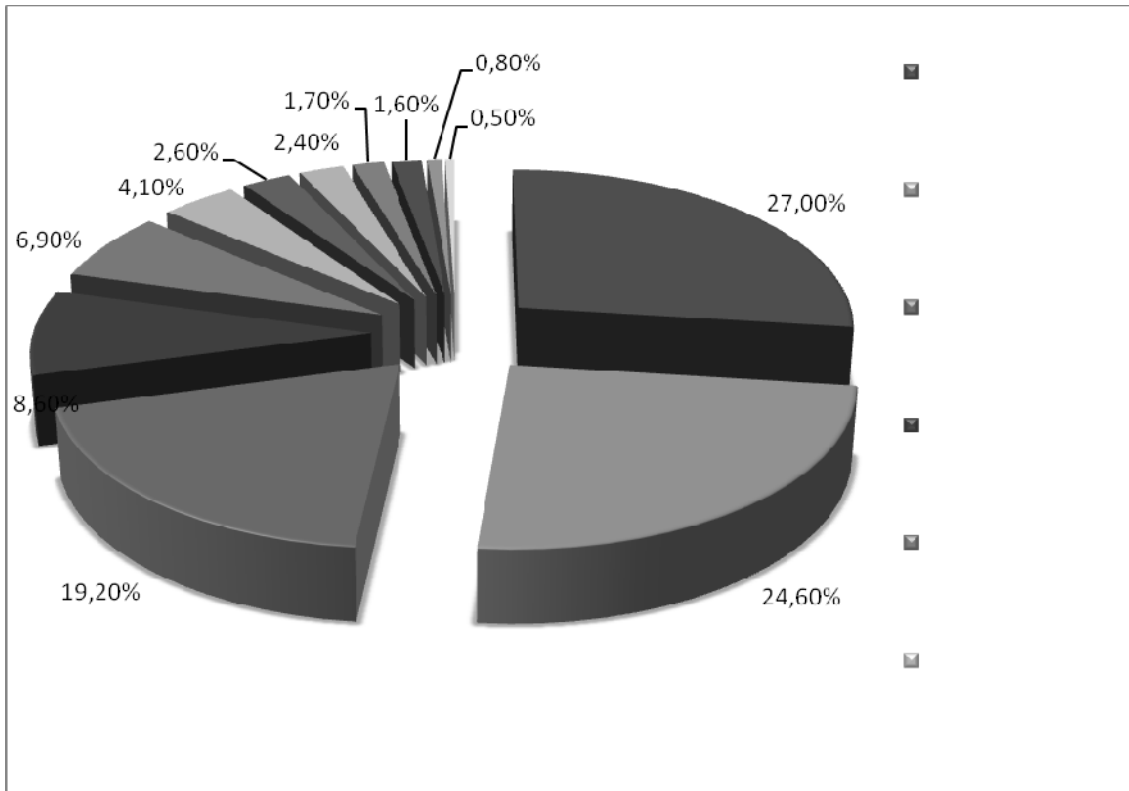


Рис. \_\_\_\_\_

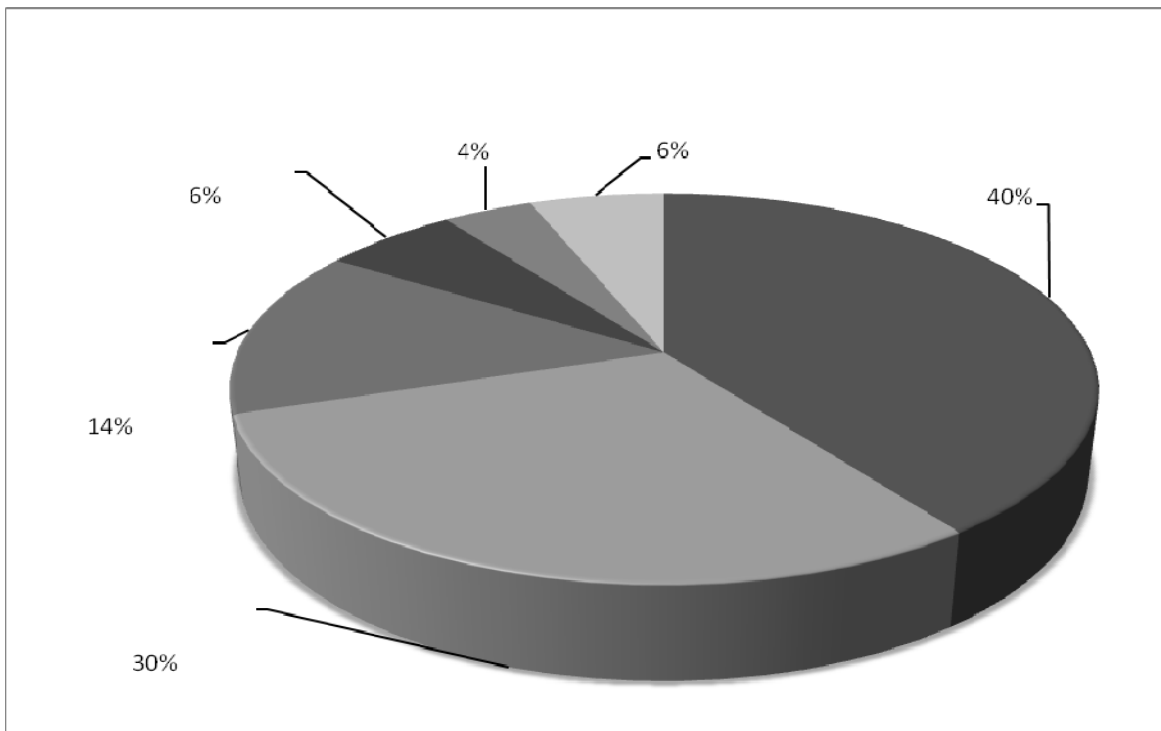


Рис. \_\_\_\_\_

**250 крупнейших промышленных центров России**

География рецессии.



Рис. \_\_\_\_

Таблица \_\_\_\_

№ п/п	Наименование столбца	Наименование	
		Наименование столбца	Наименование столбца



**Образец заявления проректору по научной работе**

Проректору по научной работе СПбГЭУ  
д.э.н., профессору Горбашко Е.А.

от \_\_\_\_\_  
(аспиранта / докторанта / научного  
стажера/соискателя уч.степени к.н.)

\_\_\_\_\_  
(кафедра)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

№ \_\_\_\_\_

**Заявление**

Мною, \_\_\_\_\_, подготовлена  
(Ф.И.О.)

диссертация по теме \_\_\_\_\_  
(название диссертации)

на соискание ученой степени \_\_\_\_\_ наук  
(кандидата/доктора) (отрасль)

по специальности \_\_\_\_\_  
(шифр научной специальности и название)

Научный руководитель/консультант \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание)

Прошу принять мою диссертацию к обсуждению на кафедре

\_\_\_\_\_ университета

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О. соискателя)

## **Примерные структура и содержание заключения кафедры**

В проекте Заключения кафедры достаточно отразить следующие позиции:

- личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации;
- степень достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, апробация;
- ценность научных работ соискателя;
- специальность, которой соответствует диссертация;
- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором.

Во вступительной части данного документа приводится ряд справочных позиций:

- о том, что рассмотренная диссертация (ее название) выполнена на соответствующей кафедре ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» Министерства образования и науки Российской Федерации;
- о статусе соискателя в период, подготовки диссертации (аспирант, докторант очной/заочной формы обучения, стажер, соискатель) и времени нахождения в этом статусе;
- где и когда получено удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов;
- сведения о научном руководителе (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность и место работы);
- информация о том, что по результатам рассмотрения диссертации (название) на заседании кафедры (название) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» Министерства образования и науки Российской Федерации принято следующее заключение.

Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной соискателем работы:

### 1. Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации

Приводится общая оценка степени личного участия автора в определении цели и задач диссертационного исследования, в разработке теоретических, методических и практических рекомендаций, содержащихся в диссертации и обосновании актуальности темы исследования.

Далее приводятся конкретные результаты диссертационного исследования, разработанные и полученные лично автором.

## 2. Степень достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость

Излагается совокупность аргументов, приводимых в подтверждение достоверности результатов диссертационного исследования, касающихся.

- теоретической, методологической и методической основы диссертационной работы;
- используемых методов исследования;
- информационной базы диссертационной работы;
- нормативно-правовой базы исследования.

Приводится четкая и содержательная формулировка научной новизны положений и выводов диссертации, с учетом приращения знаний, практическая значимость полученных результатов для развития управления экономикой (страны, региона, отрасли). Отдельно отражается возможность использования полученных результатов в учебном процессе.

## 3. Ценность научных работ соискателя

Заключается в развитии ... (отражается вклад автора в развитие теоретических, методологических, концептуальных и/или методических основ в конкретной области исследования).

## 4. Специальность, которой соответствует диссертация

Диссертация (Ф.И.О., название), представленная на соискание ученой степени кандидата (доктора) экономических наук, по своему содержанию, объекту и предмету исследования соответствует специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (указывается специализация).

## 5. Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем

Указывается количество опубликованных научных трудов, их общий объем в печатных листах и оценка степени полноты отражения или содержания диссертации.

Далее следует общий вывод о том, что диссертация (название, Ф.И.О.) автора рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (указывается специализация).

Председатель заседания,  
(должность, кафедра, вуз),  
ученая степень, ученое звание  
Секретарь

Ф.И.О.  
Ф.И.О.

Исходными материалами для подготовки данного документа являются предоставленные рецензии и данные протокола заседания, отражающие ход, выводы и рекомендации по результатам обсуждения диссертации соискателя.



3. Ответы соискателя на заданные вопросы

4. Выступление \_\_\_\_\_ научного руководителя/консультанта, характеризующее научный потенциал и личность соискателя, а также дающего оценку результатов научного исследования.

5. Выступление рецензентов с подробной характеристикой проведенного соискателем исследования и общим выводом о целесообразности представления диссертации для защиты в определенный диссертационный совет.

6. Выступление в прениях:

ФИО члена рабочей группы	Мнение

7. Заключительное слово соискателя

8. Сведения о проверке работы на наличие заимствований \_\_\_\_\_ %

9. Голосование по итогам обсуждения

Итоги голосования	Количество членов рабочей группы
«за»	
«против»	
«воздержались»	

10. Рассмотрения проекта заключения кафедры и его утверждение

Секретарь рабочей группы кафедры \_\_\_\_\_

**Заявление соискателя о размещении диссертации на сайте СПбГЭУ**

«Разместить на сайте»  
 \_\_\_\_\_  
 Проректор по научной работе,  
 профессор Е.А.Горбашко

Проректору по научной  
 работе СПбГЭУ  
 профессору Е.А. Горбашко  
 от \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Заявление**

Прошу разместить на официальном сайте СПбГЭУ в сети Интернет мою диссертационную работу на соискание ученой степени кандидата/доктора \_\_\_\_\_ наук, выполненную \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (место выполнения работы)

Диссертационная работа \_\_\_\_\_ (ФИО, название)

была обсуждена и получила положительное заключение организации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, (протокол № \_\_\_ от « \_\_\_\_\_ »)

Приложение:

1. Заключение организации о предоставляемой диссертационной работе
2. Отзыв научного руководителя/консультанта (в бумажном и электронном виде).
3. Заключение об оригинальности текста диссертации, полученное в организации, где выполнена диссертационная работа.
4. Текст диссертационной работы (в эл.виде – в формате doc, pdf).
5. Объявление о размещении на сайте текста диссертации (в бумажном и эл.виде)

Я, \_\_\_\_\_ выражаю свое согласие на автоматизированную  
 ФИО

обработку моих персональных данных и на размещение текста моей диссертации на официальном сайте СПбГЭУ, а также гарантирую, что текст моей диссертации не будет изменен после его размещения на сайте СПбГЭУ, в том числе, не будут внесены в него технические правки.

Соискатель \_\_\_\_\_ /Ф.И.О/  
 (число, подпись)

Научный руководитель/консультант \_\_\_\_\_ /Ф.И.О/  
 (подпись)

Контактный телефон и e-mail соискателя: \_\_\_\_\_

Домашний адрес соискателя: \_\_\_\_\_

**Заключение организации, в которой выполнена  
представляемая диссертация**

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество – при наличии)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*Печать организации*

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

\_\_\_\_\_  
(полное официальное название организации в соответствии с уставом)

Диссертация \_\_\_\_\_  
(название диссертации)

выполнена в \_\_\_\_\_  
(наименование учебного или научного структурного подразделения)

В период подготовки диссертации соискатель \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество – при наличии полностью)

работал в \_\_\_\_\_  
(полное официальное название организации в соответствии с уставом, наименование учебного или научно-  
го структурного подразделения, должность)

В 20\_\_ г. окончил \_\_\_\_\_ по  
(наименование образовательного учреждения высшего профессионального образова-  
ния)

специальности \_\_\_\_\_  
(наименование специальности)

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
полное официальное название организации(ий) в соответствии с уставом)

Научный руководитель (консультант) \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество – при наличии,

\_\_\_\_\_  
основное место работы: полное официальное название организации в соответствии с уставом,

\_\_\_\_\_  
наименование структурного подразделения,

\_\_\_\_\_  
должность)

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной соискателем работы, отражается личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, степени достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя, научная специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем, а также обоснованность присвоения пометки «Для служебного пользования» и целесообразность защиты диссертации (на соискание ученой степени доктора наук) в виде научного доклада.

Диссертация \_\_\_\_\_

*(название диссертации)*

\_\_\_\_\_  
*(фамилия, имя, отчество – при наличии)*

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) \_\_\_\_\_ наук по специальности(ям)

\_\_\_\_\_  
*(отрасль науки)*

\_\_\_\_\_  
*(шифр(ы) и наименование специальности(ей) научных работников)*

Заключение принято на заседании \_\_\_\_\_

*(наименование структурного подразделения организации)*

Присутствовало на заседании \_\_\_ чел. Результаты голосования: «ЗА» – \_\_\_ чел.

«против» – \_\_\_ чел., «воздержалось» – \_\_\_ чел., протокол № \_\_\_ от « \_\_\_ » \_\_\_ 200\_\_ г.

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

*(подпись лица, оформившего заключение) (фамилия, имя, отчество – при наличии, ученая степень, ученое звание, наименование структурного подразделения, должность)*



**Заключение**  
**о наличии заимствованного материала без ссылок на источник,**  
**об оригинальности текста диссертации**

Автор диссертации: *фамилия, имя, отчество* \_\_\_\_\_

Научный руководитель: *фамилия, имя, отчество, учёная степень, учёное звание, основное место работы, должность* \_\_\_\_\_

Наличие заимствованного материала без ссылок на источник заимствования

\_\_\_\_\_

*(обзор фрагментов текста диссертации, являющихся заимствованными и не имеющих ссылок на источник, наличие дословно совпадающих фрагментов)*

Оригинальность текста: \_\_\_\_\_%

Заключение:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(диссертация может (не может) считаться оригинальной (самостоятельно написанной, согласно п. 10 Положения о порядке присуждения ученых степеней от 24.09.2013 г.; в тексте диссертации (не)присутствуют некорректные заимствования, имеющие форму дословных или близких к дословным фрагментам текста, которые образуют связные последовательности.*

Должность лица, подготовившего заключение \_\_\_\_\_ /ФИО/  
(подпись)

**Объявление о размещении на сайте СПбГЭУ текста диссертации**

Ф.И.О. соискателя: \_\_\_\_\_

Тема диссертационного исследования: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Искомая ученая степень: \_\_\_\_\_

Шифр предполагаемого диссертационного совета: \_\_\_\_\_

Шифр и наименование научной специальности: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_**Дата размещения диссертации на официальном сайте СПбГЭУ:**\_\_\_\_\_ <sup>1</sup>

просмотр диссертации соискателя \_\_\_\_\_

(Образец: dissivanovon)

---

<sup>1</sup> Полный текст диссертации должен быть доступен для ознакомления по ссылке, указанной в объявлении на сайте ВАК, для любых лиц до истечения **10 месяцев** со дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, указанной в объявлении о защите, и до истечения **12 месяцев** – со дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, указанной в объявлении о защите (п. 26 Положения о присуждении ученых степеней).

**Образец заявления соискателя в диссертационный совет  
о принятии к рассмотрению и защите диссертации  
на соискание ученой степени**

Председателю совета по защите диссертаций  
на соискание ученой степени кандидата наук,  
на соискание ученой степени доктора наук  
Д \_\_\_\_\_, на базе  
(шифр диссертационного совета)  
Федерального государственного бюджетного об-  
разовательного учреждения высшего образования  
«Санкт-Петербургский государственный эконо-  
мический университет»  
от \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество – при наличии)

**Заявление**

Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на тему  
\_\_\_\_\_ на соискание  
(название диссертации)

ученой степени кандидата (доктора) \_\_\_\_\_ наук  
(отрасль науки)  
по специальности \_\_\_\_\_.  
(шифр и наименование специальности научных работников)

Защита работы проводится впервые (повторно).

Соглас(ен)(на) на включение моих персональных данных в аттестационное дело и их дальнейшую обработку. Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и результаты являются подлинными и оригинальными и, кроме специально оговоренных случаев, получены мною лично.

Число, подпись.

**Примечание: данное заявление предоставляется в диссертационный совет в рукописном виде.**

**Пример оформления титульного листа диссертации**

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

На правах рукописи

**ИВАНОВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ**

**ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ  
ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УПРАВ-  
ЛЕНЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,  
комплексами: промышленность)

**ДИССЕРТАЦИЯ**

на соискание ученой степени  
кандидата экономических наук

Научный руководитель  
д.э.н., профессор  
Е.М. Рогова.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### членов комиссии диссертационного совета

---

*(уч. степень, уч. звание, ФИО)*

на диссертацию \_\_\_\_\_

*(ФИО соискателя)*

на тему \_\_\_\_\_

*(название диссертации)*

на соискание ученой степени кандидата (доктора) \_\_\_\_\_ наук

*(отрасль науки)*

по специальности \_\_\_\_\_

*(шифр и наименование специальности)*

#### 1. Постановка исследования:

- 1.1. Правильность выбора объекта, предмета и темы диссертационного исследования, и их соответствие Паспорту специальности, специализации Диссертационного совета.
- 1.2. Степень обоснования актуальности выбора темы исследования и полнота ее раскрытия.
- 1.3. Корректность формулировки цели и задач исследования и их соответствие Паспорту специальности.

#### 2. Содержание исследования:

- 2.1. Структура и логика исследования.
- 2.2. Связанность положений научной новизны с содержанием области исследовательских задач.
- 2.3. Исследование автором отечественных и зарубежных источников (наличие ссылок), включая ранее выполненные диссертационные исследования на близкие темы.
- 2.4. Изложение точек зрения различных авторов в рамках исследуемых проблем, предполагающие наличие дискуссии в тексте диссертации.
- 2.5. Наличие в диссертации разделов, обосновывающих методические рекомендации и способствующих решению задач исследования.
- 2.6. Наличие в диссертации материалов, подтверждающих возможность практического использования разработанных методических рекомендаций и предложений.

### 3. Оформление диссертации

- 3.1.** Соответствие текста диссертации требованиям ГОСТ Р7.0.11-11 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления».
- 3.2.** Соответствие ссылок требованиям ГОСТ Р7.0.5 2008 «Библиографическая запись. Общие требования и правила составления».
- 3.3.** Соответствие библиографического списка требованиям ГОСТ 7.1-2003. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления».
- 3.4.** Грамотность языка диссертации.

### 4. Резюме:

- 4.1.** Пункты паспорта специальности, которым соответствует диссертация.
- 4.2.** Вывод о возможности размещения текста диссертации и в сети Интернет.

Экспертная комиссия из членов диссертационного совета \_\_\_\_\_  
(шифр диссовета)

в составе:

_____	_____ / _____
<i>уч. степень, уч. звание</i>	подпись / ФИО
_____	_____ / _____
<i>уч. степень, уч. звание</i>	подпись / ФИО
_____	_____ / _____
<i>уч. степень, уч. звание</i>	подпись / ФИО

**Дата**

**Форма 1 – для соискателей ученой степени кандидата наук**

«Разместить на сайте»

Проректору по научной  
работе СПбГЭУ  
профессору Е.А. Горбашко

---

Проректор по научной  
работе СПбГЭУ,  
профессор Е.А. Горбашко

**Служебная записка**

Прошу разместить на официальном сайте СПбГЭУ сети «Интернет» текст объявления о защите и автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата \_\_\_\_\_ наук

---

(ФИО соискателя)

Диссертация \_\_\_\_\_ принята к защите в  
(ФИО соискателя)  
диссертационный совет \_\_\_\_\_, протокол № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_,  
(шифр совета)  
назначенная дата защиты \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)

Председатель диссертационного совета \_\_\_\_\_  
(подпись, ученое звание, ФИО)

Приложение:

1. Сведения о предстоящей защите диссертации (форма 2 в электронном и машинописном виде)
2. Текст объявления о защите диссертации (форма 3 в электронном и машинописном виде)
3. Автореферат диссертации (в электронном виде и отпечатанный в типографии)

Контактный телефон и e-mail соискателя:

---

«Согласовано»

---

Начальник отдела по работе с диссертационными советами  
профессор А.В. Чиркова

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_  
(дата представления документов в отдел по работе с диссертационными советами)

**Форма 2 – для соискателей ученой степени кандидата  
или доктора наук**

**Сведения о предстоящей защите диссертации и о соискателе  
для размещения текста объявления о защите и автореферата  
диссертации на сайте ВАК Минобрнауки России  
и на официальном сайте СПбГЭУ**

1. Фамилия, имя, отчество соискателя:
2. Гражданство:
3. Тема диссертационного исследования:
4. Искомая ученая степень:
5. Шифр и наименование научной специальности (в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников):
6. Место выполнения диссертационной работы (наименование организации – вуз, кафедра, индекс, полный официальный адрес, телефон, телефакс, e-mail, web-сайт):
7. Кафедра, рекомендовавшая диссертацию к представлению в диссертационный совет (кафедра и наименование вуза):
8. Научный руководитель/консультант (ФИО, ученая степень и ученое звание, место работы с указанием кафедры (отдела) и организации (ВУЗа, НИИ, официального адреса и телефона организации)):
9. Официальные оппоненты (ФИО, ученая степень и ученое звание, место работы с указанием кафедры/отдела, организации (ВУЗа, НИИ) и официального адреса и телефона организации, должность):
10. Ведущая организация (полное наименование, ведомственная принадлежность, почтовый индекс, официальный адрес, телефон, e-mail, web-сайт):
11. Организация внедрения (полное наименование, ведомственная принадлежность, почтовый индекс, официальный адрес, телефон, e-mail, web-сайт):
12. Шифр диссертационного совета:
13. Предполагаемая дата и **время** защиты:
14. Место проведения защиты диссертации (адрес с указанием номера аудитории):
15. Должность и место работы соискателя (полное и сокращенное наименование организации, ИНН, 8-значный код организации по Общему классификатору предприятий и организаций (ОКПО), сокращенное наименование министерства (ведомства) по подчиненности, почтовый индекс, полный официальный адрес, телефон, телефакс, e-mail, web-сайт):



16. Форма научной подготовки перед защитой диссертации (аспирантура (очная/заочная) /докторантура/соискательство/научная стажировка):

17. Форма финансирования (бюджетная/коммерческая):

18. Период обучения в аспирантуре/докторантуре (период соискательства /научной стажировки), **дата.месяц.год** начала и окончания обучения, наименование кафедры и учебного заведения:

19. Для **соискателей и научных стажеров** указать, проходил ли ранее обучение в аспирантуре/докторантуре, наименование учебного заведения и **период обучения** (начало и окончание обучения: месяц и год, форма финансирования (бюджет/коммерческая)):

20. Дата рождения (число, месяц, год):

21. Для соискателя ученой степени доктора наук указать: ученое звание, номер аттестата доцента/профессора, номер диплома кандидата наук **и год присуждения ученой степени кандидата наук:**

22. «Ключевые слова» по теме диссертационной работы (не более шести):

23. Публикации по теме диссертационного исследования (не более десяти библиографических ссылок, с указанием импакт-фактора журнала):

24. \_\_\_\_\_ Имя файла автореферата соискателя (без пробелов): буква D, последние цифры номера диссертационного совета, фамилия соискателя – латинскими прописными буквами, инициалы – латинскими заглавными (Образец: **D12petrovAB**):

Ученый секретарь диссертационного совета: \_\_\_\_\_

(ФИО, ученая степень, ученое звание, личная подпись)

Директор института подготовки и аттестации  
научных и научно-педагогических кадров \_\_\_\_\_ Демидова Л.Г.

Соискатель: \_\_\_\_\_

(личная подпись)

**Форма 3 – для соискателя ученой степени доктора/кандидата наук  
Текст объявления о защите диссертации для размещения  
на сайте ВАК Минобрнауки России и официальном сайте СПбГЭУ**

Ф.И.О. соискателя:

Тема диссертационного исследования:

Искомая ученая степень:

Шифр и наименование научной специальности:

Шифр диссертационного совета:

Назначенная дата и время защиты:

Место проведения защиты диссертации:

Адрес сайта, на котором размещены диссертация, объявление о защите и автореферат:

Дата размещения объявления о защите диссертации и автореферата:

Имя файла автореферата соискателя:

Соискатель: \_\_\_\_\_  
(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_

### **Пример заполнения**

Ф.И.О. соискателя: Иванов Иван Иванович

Тема диссертационного исследования: Прямые иностранные инвестиции в экономику развивающихся стран в условиях глобализации (теоретические и практические проблемы)

Искомая ученая степень: доктор экономических наук

Шифр и наименование научной специальности: 08.00.14 – Мировая экономика

Шифр диссертационного совета: Д 212.354.01

Назначенная дата и время защиты: 25 апреля 2019, 13.00

Место проведения защиты диссертации: 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.21, СПбГЭУ, ауд. 3033

Адрес сайта, на котором размещены диссертация, объявление о защите и автореферат: <http://unescon.ru/dis-sovety>

Дата размещения объявления о защите диссертации и автореферата: 25 января 2019

Имя файла автореферата соискателя: **D01ivanovII. pdf**

**Шаблон заключения об оригинальности диссертации/автореферата,  
выполненного ученым секретарем диссертационного совета  
или экспертной комиссией, созданной из членов  
диссертационного совета**

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Санкт-Петербургский государственный  
экономический университет»  
(СПбГЭУ)

191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 21 Тел. (812) 310-38-23 Факс (812) 310-20-92

E-mail: rector@unecon.ru; http://www.unecon.ru

Заключение об оригинальности № \_\_\_\_\_

На проверку поступил(а) диссертация/автореферат диссертации \_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(название диссертации)

на соискание ученой степени \_\_\_\_\_ экономических (филологических, юридических, социологических) наук.

Научная специальность: \_\_\_\_\_,  
диссертационный совет \_\_\_\_\_.  
(шифр диссертационного совета)

Место выполнения диссертационной работы \_\_\_\_\_  
(вуз, кафедра)

Научный руководитель/консультант \_\_\_\_\_  
(ФИО, уч. степень, уч. звание)

Документ был проверен системой « \_\_\_\_\_ ».  
название системы

Проверка показала, что оригинальный текст в документе составляет \_\_\_%,  
а \_\_\_% присутствуют более чем в \_\_\_ (прописью) источниках.

Анализ данных источников показал, что в проверенном документе имеются корректные заимствования в виде наименований публикаций, конференций, нормативно-правовых актов, ГОСТов, физических и юридических лиц и т.д. Также имеются нечетко обозначенные цитаты вида «Имярек утверждает, что...» с последующей ссылкой на источник или без нее, которые можно отнести к корректным.

После исключения корректных заимствований прочие дословно совпадающие фрагменты составили не более \_\_\_\_% проверенного документа. Это, в основном, фрагменты следующих источников:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Совпадающие фрагменты представляют собой незначительные (значительные) по объему группы высказываний и отдельные высказывания.

Выявленные в результате проверки незначительные (значительные) заимствования в объеме \_\_\_\_% и их характер (не)позволяют считать проверенный документ оригинальным (самостоятельно написанным, согласно п. 10 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»)

К заключению приложена таблица с данными отчета о первоначальной проверке текста диссертации/автореферата, выполненной в системе \_\_\_\_\_.  
(название системы)

Выполнил проверку и составил заключение:

Эксперт,

ученый секретарь

диссертационного

совета \_\_\_\_\_

(шифр диссовета)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
ФИО

Экспертная комиссия из членов диссертационного совета<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

(шифр диссовета)

в составе:

доктор \_\_\_\_\_

наук \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
ФИО

доктор \_\_\_\_\_

наук \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
ФИО

доктор \_\_\_\_\_

наук \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
ФИО

Виза ученого секретаря и председателя диссертационного совета об оригинальности диссертации/автореферата по результатам проверки.

<sup>1</sup> Если заключение об оригинальности составлено экспертной комиссией (согласно Временному положению об обеспечении самостоятельности/оригинальности выполнения диссертационных работ и авторефератов диссертаций в СПбГЭУ), то документ подписывают члены экспертной комиссии

**Пример оформления титульного листа автореферата**

На правах рукописи

**ИВАНОВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ**

**ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ТЕХ-  
НОЛОГИЙ**

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,  
комплексами: промышленность)

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата экономических наук

**Пример оформления второй страницы автореферата**

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

**Научный руководитель –** доктор экономических наук, профессор  
**Игнатьева Анна Андреевна**

**Официальные оппоненты:** **Сидоров Петр Петрович**  
доктор экономических наук, профессор  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»,  
профессор кафедры экономики и менеджмента технологий и материалов.

**Петрова Мария Ивановна**  
доктор экономических наук, доцент ФГБОУ  
ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»,  
доцент кафедры экономики и финансов

**Ведущая организация –** Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

Защита диссертации состоится «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года в \_\_\_ часов на заседании диссертационного совета Д 212.354.10 при Федеральном государственном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» по адресу: 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 21, ауд. \_\_\_\_\_.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

Автореферат разослан «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года

Ученый секретарь  
диссертационного совета

Григорьев И.И.

**Пример оформления списка научных публикаций  
по теме диссертационного исследования  
в автореферате диссертации**

**ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ  
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ**

**1. Миронов, Ю.В. Институциональный анализ интеграционной деятельности предприятий / Ю.В. Миронов // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. – 2014. – № 6 (112). – 0,6 п.л.**

2. Миронов, Ю.В. Методические основы финансово-экономического управления предприятием в условиях финансового кризиса // Мировой финансовый кризис: причины, последствия и модели противодействия: материалы межвузовской научно-практической конференции, 12–15 июня 2010 г./ Ю.В. Миронов. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2015. – 0,4 п.л.

3. Миронов, Ю.В. Расширение традиционных подходов к управлению затратами предприятий // Проектные методы развития предприятий туристской индустрии Северо-Западного региона России: сб. докладов / Ю.В. Миронов. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2010. – 0,4 п.л.

4. Миронов, Ю.В. Методы оценки фундаментальной стоимости компании // Экономика и управление: сб. науч. трудов 4.1 / Ю.В. Миронов и др.; под ред. А. Е. Карлика. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2011. – 1,4 п.л. / 0,4 п.л.

5. Миронов, Ю.В. Анализ и обоснование развития вертикально-интегрированных структур // Актуальные проблемы экономики современной России: материалы XI международной научно-практической конференции, СПб, 15–16 января 2011 г. / Ю.В. Миронов, А.М. Колесников. – СПб.: Изд-во СПбГУАП, 2011. – 0,4 п.л. / 0,3 п.л.

6. Миронов, Ю.В. Динамический алгоритм ситуационного управления диверсификацией [Электронный ресурс] / Ю.В. Миронов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2012. – № 4 – Режим доступа: <http://www.cfin.ru/management/2012-2shtml>

\*Примечание: статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК России, – **выделить жирным шрифтом.**

**Бланк-заказ на печать автореферата диссертации  
в издательстве СПбГЭУ**



**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО**

## БЛАНК-ЗАКАЗ

на печать автореферата диссертации

Диссертационный совет \_\_\_\_\_  
(шифр совета)

\_\_\_\_\_  
(автореферат кандидатской/докторской диссертации)

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_  
(ФИО соискателя полностью) (подпись)

Общий тираж \_\_\_\_\_ экземпляров

Заказ оплачивается

Председатель диссертационного совета  
(ученый секретарь)

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_  
(ФИО полностью) (подпись)

Проректор по научной работе

Карлик А.Е. \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_  
(подпись)

**ПРИНЯТЬ В РАБОТУ:**

Отпечатать \_\_\_\_\_ экземпляров

Исполнить к «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Начальник управления

информации и печати \_\_\_\_\_ И.А. Кривоносов «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Служебные отметки:

«Зарегистрировано» \_\_\_\_\_  
(номер регистрации)

Директор института  
подготовки и аттестации научно-педагогических кадров \_\_\_\_\_ Л.Г. Демидова  
(подпись)



## СПИСОК

адресатов для рассылки автореферата диссертации  
Иванова Иван Ивановича

на тему: «Механизм взаимодействия денежно-кредитной политики и уровня  
жизни населения»,

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук  
Автореферат разослан «16» марта 2016 г

Защита диссертации состоится 20 апреля 2016 г на заседании диссертационного  
совета Д 212.354.05 при Федеральном государственном бюджетном образова-  
тельном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государ-  
ственный экономический университет» по адресу: 191023, Санкт-Петербург,  
ул. Садовая, д.21 ауд. \_\_\_\_

№ п/п	Адресат	Кол-во	Адрес
1.	Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)	9*	119019 г. Москва Кремлевская наб., д.1/9, строение 8
2.	Российская государственная библиотека	1	119019 г. Москва ул. Воздвиженка д.3/5
3.	Российская национальная библиотека	1	191069 г. Санкт-Петербург ул. Садовая д.18
4.	Государственная публичная научно-техническая библиотека России	1	107996 г. Москва К-31 ГСП-6 Кузнецкий мост д.12
5.	Всероссийский институт научной и технической информации	1	125190 г. Москва ул. Усиевича д.20
6.	Национальная библиотека Белоруссии	1	220114 г. Минск просп. Независимости д.116
Далее указываются адреса дополнительной рассылки авторефератов по решению диссертационного совета ...			
25.	Библиотека СПбГЭУ	2	191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая д.21
26.	Ведущая организация	1	
27.	Официальные оппоненты	2(3)	
28.	Члены диссертационного совета	16	
29.	ВАК при Минобрнауки России	4(5)**	

№ п/п	Адресат	Кол-во	Адрес
30.	Стенографистка	1	
32.	Личное дело соискателя	2	
33.	Отдел по работе с диссертационными советами	1	
34.	Автор		
	Всего экземпляров	70(100)	

\* если типография лицензионная, следует уточнять, производит ли типография рассылку в ИТАР-ТАСС (типография СПбГЭУ рассылку не осуществляет).

\*\* в скобках указывается количество экземпляров для рассылки авторефератов докторской диссертации.

Ученый секретарь  
диссертационного совета  
Д 212.354.05

(Подпись)

Ф.И.О

Учебное издание

**МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАПИСАНИЯ  
НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  
РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)**

Учебное пособие

*Под редакцией доктора экономических наук, профессора,  
заслуженного деятеля науки РФ А.Е. Карлика*

Редактор В.М. Макосий

Подписано в печать 20.02.2020. Формат 60×84 1/16.  
Усл. печ. л. 8,25. Тираж 150 экз. Заказ 257.

Издательство СПбГЭУ. 191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 21.

Отпечатано на полиграфической базе СПбГЭУ