

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

Подготовка и представление диссертации к защите

Методические указания для аспирантов, соискателей и докторантов
по специальностям: 05.02.07 - Технология и оборудование механической и
физико-технической обработки; 2.5.5 – Технология и оборудование
механической и физико-технической обработки; 2.5.6. - Технология
машиностроения

Воронеж 2024

УДК

Подготовка и представление диссертации к защите: методические указания для аспирантов, соискателей и докторантов по специальностям: 05.02.07 - Технология и оборудование механической и физико-технической обработки; 2.5.5 – Технология и оборудование механической и физико-технической обработки; 2.5.6. - Технология машиностроения [Текст] / Г.А. Сухочев. - Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2024. - 77 с.

Рассмотрены и рекомендованы к изданию редакционно-издательским советом ВГТУ

Содержит основные документы по аттестации научных и научно-педагогических кадров, подготовленные с учетом требований Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации. Обобщен имеющийся опыт подготовки и защиты диссертаций. Адресовано аспирантам, соискателям и докторантам, приступившим к работе над кандидатскими или докторскими диссертациями по техническим наукам, в т.ч. по специальностям 05.02.07 - Технология и оборудование механической и физико-технической обработки; 2.5.5 – Технология и оборудование механической и физико-технической обработки; 2.5.6 - Технология машиностроения

.

Содержание

1. Введение.....	5
2. Диссертация - научная квалификационная работа.....	7

3. Этапы диссертационного исследования	9
4. Оформление рукописи диссертационной работы. Общие требования	24
4.1. Нумерация разделов, подразделов, пунктов, перечислений и страниц ...	26
4.2. Оформление титульного листа и приложений.....	27
4.3. Оформление иллюстраций	28
4.4. Оформление таблиц	30
4.5. Оформление формул и уравнений.....	31
4.6. Оформление примечаний и ссылок.....	32
4.7. Оформление библиографического списка.....	33
5. Подготовка автореферата диссертационной работы.....	34
6. Предварительное рассмотрение диссертации	39
6.1. Обсуждение диссертации на кафедре.....	39
6.2. Представление диссертации в диссертационный совет	42
6.3. Подготовка к защите диссертации	48
6.4. Подготовка зала заседания диссертационного совета	52
7. Защита диссертации.....	52

Введение

Диссертация - это научно- квалификационная работа, подготовленная для публичной защиты на соискание ученой степени.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна представлять собой научно-квалификационную работу. В ней на основании

выполненных автором исследований должны быть разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое крупное научное достижение, либо решена крупная научная проблема, имеющая большое социально-культурное или хозяйственное значение, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие отечественного машиностроения и повышение ее обороноспособности.

Соискатель ученой степени доктора наук представляет диссертацию в виде специально подготовленной рукописи, научного доклада или опубликованной монографии.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, значимой для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические разработки, имеющие существенное значение для экономики или обеспечения обороноспособности страны.

Соискатель ученой степени кандидата наук представляет диссертацию в виде специально подготовленной рукописи или опубликованной монографии.

Диссертация является законченным научным исследованием, которое отражает уровень теоретической подготовленности автора, его умение интерпретировать различные концепции и теории, способность к творческому осмыслению анализируемого материала, степень владения профессиональным языком в предметной области знания.

Диссертация готовится единолично автором, в ней содержится совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых для публичной защиты, имеющих внутреннее единство и свидетельствующих о личном вкладе в науку. Основная задача автора диссертации - получить новые научные результаты, продемонстрировать уровень своей научной

квалификации и, прежде всего, умение самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные задачи.

Предложенные автором новые решения должны быть строго аргументированы и критически оценены (по сравнению с другими известными решениями).

Диссертация должна отличаться оригинальностью, уникальностью и неповторимостью приводимых сведений. Основой ее является принципиально новый материал, содержащий описание новых факторов, явлений и закономерностей или рассмотрение имеющихся материалов в новом аспекте.

В диссертации, имеющей прикладное значение, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретическое значение, - рекомендации по использованию научных выводов.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук в виде научного доклада, подготовленная соискателем на основе совокупности ранее опубликованных им научных и опытно-конструкторских работ по соответствующей отрасли знаний (не менее 50 работ в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях), имеющих большое значение для науки и практики, представляет собой краткое обобщенное изложение результатов проведенных им исследований и разработок, известных широкому кругу специалистов.

Защита докторской диссертации в виде научного доклада проводится с разрешения экспертного совета Высшей аттестационной комиссии на основании ходатайства диссертационного совета. В ходатайстве о проведении защиты докторской диссертации в виде научного доклада, направленном в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки, дается соответствующее обоснование, к нему прилагается список опубликованных научных работ по теме диссертации.

Диссертация в виде монографии является научным книжным изданием, содержащим полное и всестороннее исследование темы, которое прошло

научное рецензирование и соответствует критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней.

Подготовка научно-педагогических кадров университета осуществляется через докторантуру и аспирантуру. Тема для диссертационного исследования рассматривается на кафедре и утверждается на ученом совете университета в течение первых трех месяцев работы докторанта или аспиранта.

Лица, имеющие высшее образование и стаж работы по специальности, а также преподаватели университета, не имеющие ученой степени, могут в порядке соискательства быть допущены к сдаче кандидатских экзаменов и подготовке диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Соискатель ученой степени - это лицо, прикрепленное приказом ректора к университету для подготовки и защиты диссертации, не обучающееся в аспирантуре, докторантуре, но получившее официально признанное право писать диссертацию в университете.

Сотрудники университета с ученой степенью кандидата наук могут переводиться на должность научных сотрудников на срок до двух лет для подготовки докторских диссертаций.

Научными руководителями аспирантов и соискателей назначаются доктора наук и профессора, а также, с разрешения ученого совета университета, кандидаты наук, доценты.

Основные функции научного руководителя:

- помощь в выборе, формулировке темы, составлении плана диссертации и индивидуального плана аспиранта или соискателя;
- регулярное консультирование аспиранта или соискателя;
- аттестация работы аспиранта или соискателя за каждый учебный год;
- допуск диссертации к защите.

Для завершения работы, если объем исследований по теме диссертации превышает 80%, может быть предоставлен творческий отпуск сроком до

трех месяцев соискателям ученой степени кандидата наук и до шести месяцев соискателям ученой степени доктора наук.

Работа над кандидатской диссертацией планируется таким образом, чтобы за 3-4 года аспирант (соискатель) мог с помощью научного руководителя выполнить целостное научное исследование, оформить его надлежащим образом и представить к защите.

2. Этапы диссертационного исследования

1. Выбор темы диссертации. Ответственным этапом научно-исследовательской работы является выбор темы. *Тема* - это намечаемый результат исследования, направленного на решение конкретной проблемы.

Проблема - это задача, требующая разрешения, исследования. В работах по экономике проблема должна быть охарактеризована объективными социально-экономическими показателями.

При выборе темы целесообразны:

- просмотр каталогов диссертаций;
- пересмотр известных научных решений при помощи новых методик, с новых теоретических позиций, под новым углом зрения;
- ознакомление с аналитическими обзорами и статьями в специальной периодике;
- беседы и консультации со специалистами-практиками по малоизученным вопросам.

Тему необходимо выбирать с учетом следующих обстоятельств: во-первых, она должна позволить максимально раскрыть способности докторанта, аспиранта, соискателя, его знания и интересы;

во-вторых, поскольку у аспиранта обычно небольшой опыт научной работы, недостаточно навыков, чтобы кратко и терминологически правильно сформулировать тему диссертационной работы, нужно обращаться за помощью к научному руководителю. Может быть разработано несколько заголовков диссертационной работы, из которых в дальнейшем будет выбран оптимальный вариант;

в-третьих, диссертационный совет, действующий при высшем учебном заведении, обладает правом присуждения ученой степени только по определенным специальностям и соответствующим им направлениям (специализациям).

Тема диссертации, отражая ее суть, должна удовлетворять требованиям, предъявляемым к самой диссертации.

Актуальность темы заключается в ее важности, соответствии задачам науки и практики, решаемым в современных условиях.

Научная новизна темы состоит в оригинальности основной идеи, отраженной в теме. Если для кандидатской диссертации новизна идеи может быть охарактеризована как решение задачи, имеющей существенное значение для определенной отрасли знаний, то для докторской диссертации требования к научной новизне темы более высокие, и новизна выдвигаемой идеи должна быть охарактеризована как новое научное достижение или решение крупной научной проблемы.

Практическая значимость избранной темы сопряжена с прикладным характером решаемых задач, как научных, так и жизненных, общественных, хозяйственных.

Одним из показателей квалификационного уровня соискателя ученой степени является четко сформулированное название диссертации. Не следует использовать в названии слова «проблемы», «вопросы». Нужно точно указывать, какая именно проблема или какой конкретный вопрос ставится в центр исследования.

Не рекомендуются в названиях работ начальные слова «совершенствование» или «проблемы совершенствования». Совершенствование всегда является незавершенным процессом, а диссертация должна быть завершенным, законченным исследованием.

Не всегда уместны в названиях диссертации уточнения «в условиях рыночной экономики», «в условиях перехода к рынку». Они не конкретизируют тему, а вносят элемент неопределенности.

Формулировка темы должна отражать характер исследования и возможность его отнесения к теоретическим, методологическим или прикладным научным исследованиям. Наличие слов «теория» и «методология» в названии работы более уместно для докторских диссертаций, тогда как «методика» скорее соответствует уровню кандидатских.

Тема диссертации рассматривается на кафедре, к которой прикреплен аспирант (соискатель), и утверждается ученым советом университета. В дальнейшем тема может уточняться и конкретизироваться.

2. Планирование диссертационного исследования. После выбора темы составляется предварительный план работы над диссертацией, который включает следующие этапы: изучение основных работ по предполагаемой теме, ознакомление с объектами исследования или результатами наблюдений, определение границ будущего самостоятельного исследования. Затем пишется план (оглавление с названиями глав и параграфов) и составляется график написания структурных единиц (параграфов, глав). В предварительном рабочем плане отмечаются календарные сроки ближайших этапов работы, среди них выделяются наиболее важные.

Предварительный рабочий план в общих чертах дает характеристику предмета исследования, в дальнейшем он может корректироваться.

3. Изучение литературных и иных источников. Работу над диссертацией аспирант (соискатель) начинает с изучения литературных источников, что позволяет ему ознакомиться с современным состоянием исследуемого вопроса, с применяемыми методами исследования и др.

Необходимо изучать все виды источников, содержание которых связано с темой диссертационного исследования: материалы, опубликованные в различных отечественных и зарубежных изданиях, непубликуемые документы (отчеты о научно-исследовательских работах, диссертации, авторефераты, депонированные рукописи и т. п.), информацию, представленную в сети Интернет.

Степень разработанности проблемы выявляется при знакомстве с информационными, библиографическими и реферативными изданиями. Для информационного поиска следует использовать автоматизированные информационно-поисковые системы, базы и банки данных.

Необходимо не просто конспектировать материал, а, знакомясь с точками зрения разных авторов, давать собственные заключения, суждения и оценки. Только тщательное изучение всех предшествующих научных достижений в узкой области позволит выйти к границам неисследованного.

При работе с литературой необходимо создавать картотеку источников, которая должна постоянно пополняться. В карточках помимо библиографических данных приводится краткая аннотация работы или выписанного материала. Создание картотеки значительно облегчит в дальнейшем работу над текстом диссертации, в частности над теоретической главой и библиографией.

Необходимо отметить п. 12 Положения о порядке присуждения ученых степеней, который гласит: «при написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на автора и источник, откуда он заимствует материалы или отдельные результаты». При использовании в диссертации идей или разработок, принадлежащих соавторам, коллективно с которыми были написаны научные работы, соискатель обязан отметить это в диссертации.

Указанные ссылки должны делаться также в отношении научных работ соискателя, выполненных им как в соавторстве, так и единолично. В случае выявления использования заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования диссертация снимается с рассмотрения на любой стадии без права повторной защиты.

Виды информационных источников:

1) *фундаментальные научные работы (монографии, диссертации).*

Изучение фундаментальных научных работ позволяет получить максимально полное представление о существующих научных концепциях, теориях, парадигмах в определенной области знаний. Для определения перечня

авторов, работы которых могут иметь ценность для подготовки диссертации, следует обратиться к информационным каталогам библиотек. Эффективным способом является знакомство с авторефератами диссертаций по выбранной специальности, где перечислены ведущие ученые определенной области знаний. Также рекомендуется обращать внимание на ссылки в уже найденных монографиях, диссертациях;

2) статьи в периодических изданиях. При подготовке диссертации следует сформировать максимально полный перечень периодических изданий, тематика которых соответствует выбранной теме исследования.

В качестве основы рекомендуется использовать перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК РФ¹;

3) статистическая и аналитическая информация. Статистические данные общегосударственного уровня по различным видам экономической деятельности, секторам национальной экономики содержатся в официальных статистических сборниках Федеральной службы государственной статистики (Росстат), с которыми можно ознакомиться в библиотеках страны, сети Интернет. В Свердловской области действует территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области², на сайте которого можно ознакомиться с перечнем статистических изданий регионального уровня;

4) нормативные источники. Наиболее удобным способом ознакомления с актуальной на данный момент редакцией нормативно-правовых актов по выбранной теме исследования является обращение к информационно-справочным системам (например, «Консультант+», «Гарант», «Кодекс»);

5) информационные издания в виде каталогов. В отличие от обычных библиографических изданий, информационные издания включают в себя не только сведения о публикациях в печати, но и краткий обзор их содержания. В настоящее время в России выпуском информационных изданий занима-

¹ Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии РФ // www.vak.ed.gov.ru

² Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области

ются организации, объединенные в Государственную систему научно-технической информации (ГСНТИ), осуществляющую централизованный сбор и обработку основных видов документов. Обработкой отечественной и зарубежной литературы по естествознанию и техническим наукам занимается ВИНТИ, по общественным наукам - ИНИОН⁴, по патентной документации - НПО «Поиск», ВНИИПИ; с отчетами о НИР и ОКР, защищенными диссертациями можно ознакомиться во Всероссийском научно-техническом информационном центре Федерального агентства по науке и инновациям (далее - ВНТИЦ)³, Российской государственной библиотеке⁴;

6) материалы сети Интернет. Благодаря современным технологиям для подготовки диссертации может быть использована информация, размещенная на официальных сайтах органов государственной власти, местного самоуправления, институтов РАН, периодических изданий и др. Список сайтов можно составить с использованием любой поисковой системы, ссылок в опубликованных источниках и т. д. При работе с электронными источниками следует обращать внимание на дату размещения информации, степень ее полноты и достоверности.

Принципы работы с информационными источниками. Изучение информационного материала нужно начинать с наиболее фундаментальных работ, в которых выбранная тема освещается в контексте общей парадигмы науки. Далее движение может происходить от общего к частному - от базовых положений к более конкретным.

Целесообразно обращаться к источникам, авторы которых обладают максимальным научным авторитетом в данной области знаний.

Вместе с тем аспирант должен найти самостоятельную позицию, которая опиралась бы на все лучшее, что он почерпнул из авторитетных источников. Необходимое условие присутствия элементов научной новизны в

³ Официальный сайт Всероссийского научно-технического информационного центра // www.vntic.org.ru

⁴ Официальный сайт Российской государственной библиотеки // www.rsl.ru

диссертационной работе - собственное достаточно глубокое осмысление соискателем темы в целом.

Работа над информационными источниками должна соответствовать следующим принципам:

1) полнота. Диссертант должен быть уверен в том, что его выводы основаны на широком спектре теоретических концепций и аналитических данных. В противном случае может возникнуть проблема доказательности элементов научной новизны, ложности или необоснованности сделанных выводов. Необходимо использовать не только отечественные, но и зарубежные информационные источники;

2) достоверность. Недопустимо ссылаться на неопубликованные мнения, предположения, использовать сведения, приведенные в малоизвестных, ограниченных по тиражу изданиях;

3) актуальность. Основная часть используемых информационных источников должна быть опубликована в последние пять лет к моменту проведения исследования. Особенно это касается статистических данных, по которым допустимое «отставание» составляет не более 2 лет (например, если исследование проводится в 2010 г., то последние используемые статистические данные должны датироваться 2009 или 2008 г., но не 2007 г. или ранее). Что касается используемых теоретико-методологических источников, то они могут относиться к любому году издания. В диссертационном исследовании приветствуется, если диссертант изучил развитие теоретической базы и на дореволюционном, и на советском, и на постсоветском этапе развития, т.е. представил эволюцию теоретической мысли по выбранной теме исследования;

4) системность и последовательность. Каждый диссертант должен выбрать для себя систему (принцип) работы с литературой (конспектирование имеющихся точек зрения; полное копирование с последующей обработкой; формирование баз данных и др.) и последовательно придерживаться ее. Это позволит обработать все основные источники наиболее полно,

избежать многократного возврата к уже изученным источникам для проверки данных;

5) уважение к авторским правам. В начале работы с информационным источником рекомендуется сразу же выписать его полные реквизиты: Ф.И.О. автора, название работы, выходные данные (место издания, издательство, год издания, количество страниц и т. д.). Также диссертант должен учитывать необходимость приведения в своей работе номеров страниц цитируемого источника, что особенно важно, если работа ведется с книгой в библиотеке другого города и т. п.

Изучение информационных источников рекомендуется осуществлять в несколько этапов:

1) определить параметры библиографии, требуемой для разработки выбранной темы диссертационной работы (по видам информационных источников, кругу стран, хронологии и т. д.);

2) составить систематический и предметный каталог выбранных информационных источников;

3) определить общую позицию авторов по отношению к исследуемой проблеме (со слов самих авторов во введении к работе);

4) понять общую структуру работы (исходя из оглавления), круг затрагиваемых проблем (исходя из предметных указателей) и местонахождение в работе тех мест (глав, параграфов), которые представляют наибольшую ценность в отношении выбранной темы исследования;

5) составить краткие аннотации работ;

6) выявить наличие общих подходов в рамках научных школ и направлений к разработке выбранной соискателем темы;

7) определить, как решают авторы проблему (затрагиваемые аспекты проблемы, особенности предлагаемых решений, методы исследования, теоретические и практические результаты и т. д.);

8) подготовить развернутые выписки, планы, конспекты, тезисы, рефераты работ по теме исследования.

Информация, полученная из источников, может использоваться в тексте диссертации прямо или косвенно. Косвенное изложение предполагает расширенный пересказ в произвольной форме содержания источника со ссылкой на него, но без кавычек. Если в тексте используются прямые цитаты, их следует обязательно брать в кавычки и давать ссылку. Цитаты позволяют с максимальной точностью передать авторскую мысль с целью ее дальнейшего использования для обоснования собственных доводов, иллюстрации собственных суждений или для полемики с автором.

Анализ источников впоследствии войдет во введение диссертации под названием «Степень научной разработанности проблемы».

3. Работа над диссертацией

Содержание диссертации должно соответствовать областям исследования Паспорта номенклатуры специальностей научных работников (экономические науки).

Основными структурными элементами завершеного диссертационного исследования являются:

- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- главы основной части;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.

Наличие указанных разделов, насыщенность и логическая взаимосвязь представленного материала свидетельствуют о законченности научно-исследовательской работы, определяющей научную квалификацию автора.

Титульный лист (прил. 4) является первой страницей диссертационной работы и заполняется в соответствии с Положением о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций.

В **содержании** приводятся все заголовки диссертационной работы (названия глав, параграфов и других структурных единиц) и указываются номера страниц, с которых они начинаются. Заголовки одинаковых ступеней публикации (названия глав) располагают друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени (названия параграфов) смещают на 5-6 знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с прописной буквы, точки в конце не ставят. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим номером страницы в правом столбце оглавления (прил. 5).

Заголовки в содержании должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности (по сравнению с заголовками в тексте) нельзя.

Во **введении** обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указывается область исследования, а также методы исследования, определяется научная новизна полученных результатов, сообщается, в чем заключается теоретическая значимость и практическая ценность полученных результатов.

При обосновании *актуальности темы диссертации* указывается степень ее разработанности, а также необходимость проведения исследования. Актуальным считается исследование нового или изучение в недостаточной степени решенного вопроса, полезного (важного) для теории или практики. Необходимо привести аргументы, полученные на основе анализа соответствующих научных работ, доказывающие, что выполненные ранее исследования не решили проблему, поставленную в диссертации.

Обоснование актуальности темы должно объяснять, почему к данной теме целесообразно обратиться именно сейчас, какова научная, практическая необходимость исследования, каковы современные научные представления о предмете исследования.

Освещение актуальности темы должно быть кратким и отражать суть проблемы - 1-1,5 страницы текста. Автор составляет краткий обзор источников по теме, который показывает, насколько он знаком со специальной литературой, как умеет систематизировать и критически рассматривать источники, оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять главное в теме исходя из современности.

Цель исследования состоит в решении научной проблемы и совершенствовании выбранной стороны предпринимаемого исследования. Это то, что в самом общем виде должен достичь соискатель в итоге работы над диссертацией, поэтому цель исследования должна соответствовать названию диссертации. Цель исследования конкретизируется в задачах. Это обычно делается в форме перечисления («уточнить», «охарактеризовать», «установить», «выявить» и т.п.). Перечисление задач определяет план и внутреннюю логику построения текста всей работы.

Объект исследования - это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и выбранное для изучения на материалах страны, региона, отрасли, конкретных организаций и предприятий.

Предмет исследования - это то, что находится в границах объекта исследования в определенном аспекте рассмотрения.

Объект и предмет исследования соотносятся между собой как общее и частное. Предмет - часть объекта исследования, более узкая и конкретная, именно на него и направлено основное внимание диссертанта. Так, из общей системы, представляющей объект исследования, выделяется часть системы или процесс, протекающий в системе, являющийся непосредственным предметом исследования.

Объект наблюдения - организация, на материалах которой выполнялось исследование. Это - социально-экономическая система любого уровня иерархии.

Область исследования определяется в соответствии с Паспортом номенклатуры специальностей научных работников (экономические науки).

Методы исследования делятся на четыре группы:

- методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент);
- методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.);
- методы теоретического исследования (от абстрактного к конкретному и др.);
- статистические методы исследования (наблюдение, сводки и группировки, вычисление обобщающих показателей, экономический анализ и прогнозирование).

Научная новизна полученных результатов дает автору право на использование понятия «впервые». Научная новизна проявляется в наличии теоретических положений, которые впервые сформулированы и обоснованы в методических рекомендациях, внедренных в практику.

Степень научной новизны раскрывается с помощью следующих категорий: открытие, конкретизация ранее известного положения, уточнение ранее известного положения, новая область применения, новый метод получения ранее известного результата. При этом важно также отразить основные результаты, полученные лично аспирантом или соискателем. Это может быть: уточнение формулировки понятия; метод (методика, алгоритм); классификация, показатель, индекс (их система); модель; концепция; стратегия и т.п.

Поскольку новое - это по определению то, что отличается от старого, уже известного, то именно такое отличие - наиболее убедительное доказательство новизны. Поэтому рекомендуется использовать обороты: «отличающийся тем, что», «вновь полученный», «установленный автором», «развивающий ранее известное» и др. Естественно, что научная новизна, ее конкретные элементы присущи только части диссертационной работы, но эта часть должна быть заметной, существенной.

Применительно к кандидатской диссертации новизна может сводиться к отдельным элементам. Так, элементом новизны может быть введение в научный оборот отдельных новых понятий, использование новых методологических подходов к исследованиям по данной теме, адаптация известных методов к новой области исследования, самостоятельно проведенный эксперимент, социологическое исследование.

Формулируя *теоретическое значение* диссертации, соискатель подчеркивает, какой вклад им вносится в теоретическое исследование проблемы.

Практическая значимость исследования заключается в разработке конкретных рекомендаций по результатам проведенного исследования. Практическая значимость может проявиться в публикации основных результатов исследования, научных статьях, монографиях, в наличии авторских свидетельств, актов о внедрении результатов исследования в практику, апробации результатов исследования на научно-практических конференциях и симпозиумах, в использовании научных разработок в учебном процессе высших и средних учебных заведений, в участии в разработке программ развития (территорий, хозяйствующих субъектов и т.д.), в использовании при подготовке нормативных и методических документов.

При освещении *апробации результатов исследования* подчеркивается, на каких конференциях они обсуждались, а также в каких организациях внедрены результаты работы (с указанием дат и номеров справок и актов о внедрении).

Во введении отражается *количество и объем публикаций* по теме диссертации. Указывается *структура диссертации* (введение, определенное количество глав, заключение, приложения); полный объем диссертации в страницах, а также количество таблиц и рисунков, приложений, количество наименований в списке использованных источников.

В конце введения дается краткая характеристика содержания структурных элементов диссертации.

Объем введения, как правило, составляет 8-10 страниц.

Кандидатская диссертация чаще состоит из трех глав.

Первая глава - теоретическая, в ней дается оценка имеющихся исследований по теме диссертации, их систематизация, выражается авторская позиция. Важно разобраться с историей развития исследуемой проблемы, уяснить, откуда появились те или иные концепции, теории, взгляды.

Вторая глава, как правило, имеет методический и аналитический характер. Тщательная и обоснованная методика облегчает проведение эксперимента и позволяет получить надежные результаты. В научном исследовании экономического характера трудно обойтись без математических методов и расчетов. Однако применение математики в исследовании не самоцель, а лишь средство достижения цели. Во второй главе, как правило, представляются результаты анализа динамики экономических показателей, на основе чего выявляются тенденции, проблемы, факторы развития того или иного экономического явления или процесса.

Третья глава, как правило, имеет прикладной характер. В ней могут быть представлены мероприятия по регулированию, прогнозированию, стратегическому планированию, по разработке организационно-экономического механизма функционирования того или иного объекта. Также в третьей главе может быть дана апробация методики, если диссертация имеет ярко выраженный прикладной характер.

Кандидатская диссертация, как правило, состоит из трех глав основного текста, докторская диссертация - из пяти глав.

Текст диссертации принято делить на главы и параграфы. Деление главы на параграфы диктуется внутренней логикой текста, параграфы не должны дублировать друг друга по смыслу.

Названия глав и параграфов должны точно соответствовать содержанию текста. В заголовках следует избегать узкоспециализированных терминов, сокращений, аббревиатур, математических формул. Заголовки должны быть краткими, не следует растягивать их на несколько строк. Главы и параграфы должны быть пронумерованы. Чаще всего используется цифровая

нумерация, когда главы нумеруются одной цифрой, параграфы - двумя (например, глава 1, параграф 1.1).

Текст параграфа делится на составные части (абзацы). На одной странице размещается не менее трех-четырех абзацев, что облегчает чтение работы и позволяет разделить ее на фрагменты. Абзацы должны быть по смыслу (последовательно) связаны друг с другом.

Объем главы, как правило, составляет 35-50 страниц, параграфа - 10-15 страниц.

Диссертация должна демонстрировать умение автора сжато, логично и аргументированно излагать свои мысли. Поэтому между главами и параграфами должна четко прослеживаться связь (логика исследования). Каждый тезис должен «работать» на конечный результат, обосновывая и доказывая его объективность и необходимость.

В конце каждого параграфа, как правило, должен быть сформулирован авторский вывод.

Язык и стиль диссертационной работы сложились под влиянием академического этикета, суть которого заключается в интерпретации собственной и привлекаемых точек зрения с целью обоснования научной истины. Для научного текста характерна смысловая законченность, целостность и связность. Выражение логических связей достигается использованием специальных функционально-синтаксических средств, указывающих на последовательность развития идеи («вначале», «прежде всего», «затем», «во-первых», «во-вторых», «значит», «так», «итак»). Противоречивые отношения можно выразить при помощи слов: «однако», «между тем», «в то время как», «тем не менее». Причинно-следственные отношения: «следовательно», «благодаря этому», «вследствие этого», «кроме того», «к тому же». Переход от одной мысли к другой осуществляется при помощи словосочетаний: «прежде чем перейти к ...», «обратимся к ...», «рассмотрим», «остановиться на ...», «необходимо рассмотреть». Вывод: «итак», «таким образом», «резюмируя», «в заключение отметим», «подводя итог», «следует сказать».

При написании диссертации используются безличные формы изложения. К примеру, вместо выражений «мною доказано» или «я получил» следует использовать обороты «в диссертации доказано», «в результате получено», «в диссертации разработан метод». Однако при этом необходимо обязательно фиксировать свой личный вклад. Поэтому допустимо использовать следующие выражения: «на наш взгляд», «по нашему мнению», «мы получили», в крайнем случае - «как установлено автором работы», «по мнению диссертанта».

В заключении последовательно и стройно излагаются основные результаты, подчеркивается новое, достигнутое в ходе исследования, указываются положения, разработанные лично автором, делается вывод, даются предложения по реализации достигнутых результатов. Эта часть невелика по объему (5-8 страниц), но очень важна, так как содержит итоговые результаты работы. Заключение - это не просто суммирование достигнутых результатов, а своего рода синтез, органичное соединение отдельных результатов по теме и совокупный итог работы в целом. В заключении необходимо соотнести полученные выводы с целями и задачами, отраженными во введении.

Выводы и предложения по диссертации должны быть конкретными, соответствовать проделанной работе. Рекомендации следует формулировать предметно и адресно.

Список использованных источников содержит перечень и краткое библиографическое описание литературных источников, используемых при написании диссертации (прил. 6).

В приложения включаются вспомогательные или дополнительные (для полноты восприятия диссертации) материалы: промежуточные математические расчеты и формулы, таблицы вспомогательных цифровых данных, акты апробации результатов исследования, методика описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ, иллюстрации вспомогательного характера. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.

Общий объем текста, набранного с использованием текстового редактора MS Word, не должен превышать для кандидатской диссертации 150 страниц, докторской - 300-350 страниц - при полуторном межстрочном интервале (без библиографического списка и приложений).

Введение, каждая новая глава, заключение, список использованных источников, приложения начинаются с новой страницы.

Отбивка заголовка (названия главы) делается через 2 интервала, такое же расстояние между названием главы и последующим текстом, а также между названиями главы и параграфа. Расстояние между строками заголовка такое же, как во всем тексте. Точка в конце заголовка не ставится. В заголовке не рекомендуются подчеркивание и перенос слов.

Абзацный отступ - от края строки пять знаков (1,25 см).

Формулы должны быть напечатаны или вписаны в текст тщательно и разборчиво (цвет черный). Размеры знаков для формул прописные буквы и цифры - 7-8 мм, строчные - 4 мм, показатели степеней и индексы - 2 мм.

4. Апробация результатов диссертационной работы

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в научных изданиях.

Защита докторской диссертации проводится не ранее, чем через два месяца, а кандидатской - не ранее, чем через месяц после публикации работ соискателя, отражающих основные научные результаты диссертации. К таким работам относятся монографии, учебники и учебные пособия.

Основные научные результаты кандидатской диссертации должны быть опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК (как минимум в одном ведущем рецензируемом журнале или издании). Основные результаты докторской диссертации должны быть представлены не менее чем в семи работах, опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях.

Перечень указанных журналов и изданий определяется Высшей аттестационной комиссией. Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, представлен на сайте ВАК РФ .

К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются дипломы на открытия и авторские свидетельства на изобретения, выданные Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий, патенты на изобретения; свидетельства на полезную модель; патенты на промышленный образец; программы для электронных вычислительных машин, базы данных; топологии интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке; депонированные в организациях государственной системы научно-технической информации рукописи работ, аннотированные в научных журналах; работы, опубликованные в сборниках материалов всесоюзных, всероссийских и международных конференций и симпозиумов; публикации в электронных научных изданиях федеральных государственных унитарных предприятий, зарегистрированных в Научно-техническом центре «Информрегистр» в порядке, согласованном с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Как показывает практика, для защиты кандидатской диссертации необходимо опубликовать не менее трех статей общим объемом в один-два печатных листа, что соответствует примерно четверти диссертации. защите докторской диссертации должна предшествовать публикация монографии по теме диссертации объемом не менее 10 печатных листов и не менее 15 научных статей в журналах, книгах, сборниках научных работ или докладов на всесоюзных, всероссийских и международных научных конференциях. Объем всех публикаций должен превышать 40 печатных листов, что больше объема докторской диссертации.

Результаты диссертационных исследований должны публиковаться на протяжении всех лет исследования, но не позднее чем за два-три года до защиты. Тираж изданий должен быть таким, чтобы результаты легко и быстро были доведены до сведения специалистов. Например, монографию по докторской диссертации рекомендуется публиковать в известном издательстве тиражом не менее 500 экземпляров.

По мере готовности отдельные материалы диссертации оформляются в виде статей. Статьи направляются в научные журналы, представляются в виде докладов на научных конференциях с публикацией в сборниках научных трудов, становятся главами книг коллектива авторов, могут быть опубликованы в виде отдельных брошюр, препринтов или депонированы в учреждениях государственной системы научно-технической информации. Крупные, объемные результаты исследований, охватывающие всю диссертацию или отражающие ее основную часть, собранные воедино, могут стать основой авторской монографии. Со своими идеями и полученными результатами аспиранты и соискатели должны выступать на конференциях, семинарах и т. п.

Результаты диссертации должны быть внедрены в конкретных организациях. Документами, подтверждающими внедрение или практическое использование полученных результатов, являются акты о внедрении или справки об использовании результатов. В них указывается, где, кем и в каком объеме произведено или намечено внедрение результатов диссертации. Желательно указать размер реального или ожидаемого экономического эффекта. Акт о внедрении, как правило, дается сторонней организацией, где были успешно внедрены и принесли определенный эффект результаты диссертационного исследования. Справка об использовании результатов исследования выдается организацией, где выполнялось диссертационное исследование, и содержит информацию о том, где используются результаты данной работы, к примеру, в учебном процессе или на конкретных предприятиях. Справки подписываются руководителем организации и

скрепляются печатью. Справки или акты о внедрении оформляются на бланках с указанием названия и адреса организации, номера и даты их выдачи (прил. 7, 8).

5. Оформление диссертационной работы

5.1. Оформление рукописи диссертационной работы.

Общие требования

Оформление диссертационной работы должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»⁸.

Диссертационная работа должна быть выполнена на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210*297 мм). Допускается предоставлять иллюстрации, таблицы и распечатки с ПЭВМ на листах формата А3 (297*420 мм).

Рекомендуемые параметры при выполнении диссертационной работы на компьютере средствами текстового редактора Microsoft Word: тип шрифта - Times New Roman; размер шрифта (кегель) - 12-14 пт; межстрочный интервал - 1,5.

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 10 мм, левое, верхнее и нижнее - 20 мм.

При выполнении диссертационной работы следует соблюдать равномерную плотность, контрастность, четкость изображения по всей работе. Все линии, буквы, цифры и знаки должны быть одинаковой яркости и жирности по всей работе. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры (разного рисунка).

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или закрашивать белой краской типа «Штрих» с нанесением на том же листе исправленного текста (машинописным способом или от руки черной пастой или тушью).

Повреждения листов, пометки и следы не полностью удаленного прежнего текста или рисунков не допускаются.

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, названия изделий и другие имена собственные приводятся на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и приводить названия организаций в переводе на язык диссертации с добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии соблюдения требований ГОСТ 7.12-1993 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».

Наименования структурных элементов диссертационной работы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» служат их заголовками.

Заголовки структурных элементов диссертационной работы и разделов основной части (глав) располагают посередине строки без точки в конце и печатают прописными буквами, не подчеркивая, с нового листа.

Заголовки подразделов (параграфов) следует располагать посередине строки и печатать с прописной буквы (остальные - строчные), не подчеркивая, без точки в конце, на том же листе, где закончился предыдущий подраздел того же раздела (главы) основной части.

Если заголовок состоит из нескольких предложений, их разделяют точками. Переносы и сокращения строк в заголовках не допускаются.

Расстояние между заголовками и текстом должно быть не менее 15 мм (3 интервала).

Оформленная диссертационная работа, набранная на компьютере, должна быть переплетена. Вначале помещается титульный лист, затем - содержание, далее - в соответствии с содержанием.

5.2. Нумерация разделов, подразделов, пунктов, перечислений и страниц

Нумерацию должны иметь разделы (главы), подразделы (параграфы) основной части диссертационной работы. Остальные структурные элементы

диссертационной работы не имеют нумерации. Разделы, подразделы нумеруются арабскими цифрами. Разделы (главы) диссертационной работы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной части арабскими цифрами без точки на конце, например: 1, 2, 3 и т. д.

Подразделы (параграфы) должны иметь порядковую нумерацию в пределах раздела. Номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела, разделенные точкой, например: 1.1, 1.2, 1.3 и т. д.

Пример:

1 Название первой главы

1.1

1.2 I Названия параграфов первой главы

1.3

2 Название второй главы

2.1

2.2 V Названия параграфов второй главы

2.3

Внутри подразделов могут быть приведены перечисления.

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или (при необходимости ссылки в тексте диссертационной работы на одно из перечислений) строчную букву (за исключением Ё, З, О, Г, Ъ, Й, Ы, Ъ), после которой ставится скобка.

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано ниже:

Пример:

а) _____

б) _____

1)

2)

Страницы диссертационной работы также следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту диссертационной работы. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, номер страницы не проставляется.

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, и распечатки с ПЭВМ включаются в общую нумерацию страниц диссертационной работы независимо от формата, т.е. лист формата А3 учитывается как одна страница.

5.3. Оформление титульного листа и приложений

Титульный лист диссертационной работы содержит следующие реквизиты:

- 1) наименование организации, где выполнена диссертация;
- 2) ниже, в крайнем правом положении на строке - На правах рукописи;
- 3) Ф.И.О. соискателя;
- 4) название диссертации;
- 5) шифр и наименование специальности (дается по номенклатуре специальностей научных работников);
- 6) ниже, посередине строки - Диссертация на соискание ученой степени кандидата (доктора) экономических наук;
- 7) научный руководитель (консультант);
- 8) Город - год.

Тема (название) диссертационной работы на титульном листе печатается прописными буквами. Перенос слов и сокращения в названии темы не допускаются. На титульном листе должна быть подпись диссертанта (под фразой «На правах рукописи»).

В *приложения* рекомендовано включать материалы, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу; промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; таблицы вспомогательных цифровых данных; инструкции, ме-

тодики, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ПЭВМ; иллюстрации вспомогательного характера; нормативные акты, например, должностные инструкции. Последними в приложении помещаются справки (акты) внедрения результатов диссертационной работы.

В приложения также включают иллюстрации, таблицы и распечатки с ПЭВМ, выполненные на листах формата А3.

Приложения оформляют как продолжение диссертационной работы, располагают после библиографического списка.

В тексте диссертационной работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке появления на них ссылок в работе.

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием наверху, посередине страницы слова «Приложение» и его порядкового обозначения.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ъ.

Приложение должно иметь заголовок, который записывается симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность.

При необходимости текст приложений может быть разбит на разделы, подразделы, пункты, которые следует нумеровать в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение приложения.

Если в тексте приложения имеются иллюстрации, таблицы и уравнения, то их следует нумеровать в пределах каждого приложения, перед номерами которых ставится обозначение приложения, например: «Таблица А.1».

Если в качестве приложения в диссертационной работе используется документ, имеющий самостоятельное значение, то его вкладывают в работу без изменений в оригинале. На титульном листе документа наверху посередине страницы печатают слово «Приложение» и проставляют его обо-

значение, а страницы, на которых размещен документ, включают в общую нумерацию страниц диссертационной работы.

5.4. Оформление иллюстраций

В диссертационной работе следует применять наглядные средства подачи материала - иллюстрации, к которым относятся графики, схемы, диаграммы, чертежи, рисунки и фотографии.

При помощи графиков можно показать зависимость между величинами, результаты обработки статистических и иных количественных показателей. График обычно оформляется в сетке координат. Все пояснения к графикам, обозначениям, величинам вносятся в текст или в подпись под графиком.

В диссертационной работе также применяются так называемые круговые и столбиковые диаграммы и графики. Столбиковые диаграммы наглядно иллюстрируют динамику того или иного явления (например, темп роста реализации, выпуска продукции, товарооборота). С помощью круговой диаграммы можно наглядно показать удельный вес частей в системе единого целого (например, структуру издержек обращения нормируемых оборотных средств).

Типичным примером схем, применяемых в экономических работах, могут быть схемы грузопотоков, документооборота, структур управления и другие подобные схемы.

Все иллюстрации именуется в тексте диссертационной работы рисунками. Количество рисунков зависит от содержания диссертационной работы и должно быть достаточным для того, чтобы придать ей ясность и конкретность.

Рисунки выполняются на компьютере, могут быть цветными. Их следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.

Рисунок можно размещать как на отдельном листе (если он достаточно велик), так и на страницах с написанным текстом в пространстве между строками, достаточном для помещения рисунка со всеми поясняющими

данными и номером рисунка. Рисунки, размеры которых больше формата А4, учитывают как одну страницу и помещают в приложении.

Рисунки следует размещать так, чтобы их можно было рассматривать без поворота диссертационной работы или с поворотом по часовой стрелке.

Все рисунки нумеруются в пределах диссертационной работы арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах каждого раздела с указанием номеров раздела, подраздела и рисунка, разделенных точкой (например, 1.1.3).

Рисунки должны иметь название, которое помещают под рисунком. При необходимости под рисунком помещают поясняющие данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок», его номер и название помещают ниже поясняющих данных посередине строки: Рисунок 1.2.2 - Структура издержек.

На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы. При ссылках на иллюстрации в тексте следует писать «... в соответствии с рисунком 1.2.2». Ссылка в квадратных скобках используется, если рисунок взят из конкретного источника.

5.5. Оформление таблиц

Используемый в работе фактический материал в обобщенном и систематизированном виде может быть представлен в виде таблицы для наглядности и удобства сравнения показателей. При оформлении таблиц необходимо соблюдать следующие требования.

1. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В.

2. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует писать полностью слово «таблица» с указанием ее номера.

3. Таблицу в зависимости от ее размеров помещают под текстом, в котором впервые дана на нее ссылка, или на следующей странице. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа.

4. Заголовок таблицы должен отражать ее содержание, быть точным, кратким. Заголовок следует выполнять строчными буквами (кроме первой прописной).

5. Надпись «Таблица» с указанием номера помещают над таблицей слева, без абзацного отступа, после чего через тире следует заголовок таблицы с заглавной буквы.

6. При переносе части таблицы на другую страницу заголовок помещают только над первой частью таблицы, над другими частями справа над таблицей пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера.

7. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки - со строчной, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков точки не ставят.

8. Разделять заголовки и подзаголовки граф диагональными линиями не допускается.

9. Выделение в таблице графы «Номер по порядку» («№ п/п») запрещается. При необходимости нумерации показателей порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно перед наименованием показателя. Перед числовыми значениями величин и обозначением типов, марок и т. п. порядковые номера не проставляются.

10. Таблицы сверху, слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Если в таблице отсутствуют линии, отделяющие строки, и ее продолжение будет на следующей странице, то в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят.

11. Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице измерения, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой ее частью.

12. Обозначение общей для всех данных единицы измерения в строке следует указывать после ее наименования через запятую. Допускается при необходимости выносить в отдельную графу обозначения единиц измерения.

13. Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух или более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее - кавычками. Если предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заменить ее словами «То же» и добавить дополнительные сведения. При наличии горизонтальных линий текст необходимо повторять.

14. Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки процента и номера, обозначения нормативных материалов, марок материалов не допускается.

15. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте диссертации, обычно на 2 пт.

16. При наличии небольшого по объему цифрового материала его нецелесообразно оформлять таблицей, а следует давать текстом, располагая цифровые данные в виде колонок.

5.6. Оформление формул и уравнений

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Для составления формул, уравнений используется редактор формул Microsoft Word.

Пояснение значений символов и коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Значение каждого символа и коэффициента следует давать

с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия.

Формулы следует нумеровать в пределах всей диссертационной работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. При необходимости допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела, подраздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например 2.1.1.

5.7. Оформление примечаний и ссылок

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы или иллюстрации в диссертационной работе следует помещать примечания. Их размещают непосредственно в конце страницы, таблицы, иллюстрации, к которым они относятся, и печатают с прописной буквы с абзацного отступа. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. Примечание к таблице помещают в конце таблицы под линией, обозначающей окончание таблицы.

При написании диссертационной работы необходимо ссылаться на информационные источники, а также на разделы, подразделы, таблицы, иллюстрации и приложения самой диссертационной работы.

Приводимые в диссертационной работе цитаты должны быть по возможности краткими. Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, она начинается с прописной буквы. Если цитата включена на правах части в предложение авторского текста, она пишется со строчной буквы. Если в цитату вошла только часть предложения цитируемого источника, то либо после кавычки ставится многоточие и цитата начинается с маленькой буквы, либо цитата начинается с большой буквы и заканчивается многоточием, например: Ф. Котлер подчеркивал, что современный маркетинг «...все в большей степени ориентируется на удовлетворение потребностей индивидуального потребителя».

Цитаты, а также все заимствованные из печати данные (нормативы, цифры и др.), должны иметь ссылку на первичный источник.

Ссылки на использованные источники следует нумеровать порядковым номером согласно списку использованных источников (библиографическому списку), помещая его в квадратные скобки, например: [3. С. 15] или [3, с. 15].

Допускается приводить ссылки на источники в подстрочном примечании. Они оформляются по ГОСТ 7.1-2003.

В ссылках на разделы, подразделы, иллюстрации, таблицы, формулы, уравнения, приложения следует указывать их порядковый номер, например: «... в главе 2», «... в параграфе 1.2», «... по формуле (4)», «... в уравнении (2)», «... на рисунке 1.2.8», «... в таблице 1.3.1», «... в приложении В».

5.8. Оформление библиографического списка

Библиографический список должен составляться в следующем порядке.

1. В начале списка дается перечень использованных нормативно-правовых актов федерального уровня в следующем порядке: международные нормативно-правовые акты, Конституция, кодексы, федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативно-правовые акты иных федеральных органов государственной власти. Нормативно-правовые акты одного уровня располагаются в хронологическом порядке, от ранее принятых к позже принятым. После федеральных нормативно-правовых актов перечисляются нормативно-правовые акты регионального, а затем муниципального уровней в том же порядке.

2. Все остальные источники располагаются в алфавитном порядке фамилий авторов и заглавий источников.

Источники в библиографическом списке нумеруются сквозной нумерацией.

В библиографическом списке о каждом источнике должны быть приведены сведения, достаточные для его общей характеристики, идентификации и поиска.

Общие требования к библиографическому описанию документа регламентированы ГОСТ 7.1-2003. Данный стандарт распространяется на текстовые опубликованные и неопубликованные документы: книги, сериальные издания (журналы, газеты), нормативно-технические документы (стандарты, патенты, промышленные каталоги), отчеты о научно-исследовательских работах, диссертации, авторефераты и т. д.

Библиографическое описание электронных ресурсов регламентируется ГОСТ 7.82-2001.

6. Подготовка автореферата диссертационной работы

Автореферат диссертации - краткое изложение научных результатов диссертационного исследования.

В автореферате должны быть изложены основные идеи диссертации и выводы, показаны вклад автора, степень новизны и практическая значимость результатов исследования.

Автореферат диссертации печатается типографским способом или на множительных аппаратах в количестве не менее 100 экземпляров. Рекомендуемый тираж - 150 экземпляров.

По диссертациям, в том числе в случае представления к защите опубликованной монографии, должен быть с разрешения диссертационного совета напечатан на правах рукописи автореферат объемом до двух печатных листов для докторской и одного печатного листа для кандидатской диссертации на том же языке, что и диссертация, а также на русском языке (в случае защиты диссертации, написанной не на русском языке). По докторским и кандидатским диссертациям в области гуманитарных наук объем автореферата может быть увеличен до 2,5 и 1,5 печатного листа соответственно (прил. 3).

Автореферат - документ, без которого диссертация не может быть допущена к защите. В этой связи автореферат имеет значение юридического документа.

Автореферат диссертации выполняет следующие функции:

- информационную - дает представление о структуре диссертации, актуальности разрабатываемой тематики, предмете, объекте, цели и задачах исследования, личном вкладе автора в разработку проблемы исследования;
- индикативную - описывает разработанные автором методики;
- сигнальную - извещает о том, что диссертация подготовлена и поступила в библиотеку по месту работы диссертационного совета, о том, где и когда состоится ее защита, кто из ученых будет выступать оппонентами по диссертации.

Основная функция и назначение автореферата - информирование о полученных научных результатах.

Отсутствие единого подхода часто приводит к существенным недостаткам авторефератов. В этой связи представляется необходимым предложить ряд рекомендаций по подготовке автореферата диссертации на соискание ученой степени, вытекающих из базовых требований Высшей аттестационной комиссии:

- оформление лицевой и оборотной стороны обложки должно соответствовать приведенному примеру (прил. 9, 10);
- автореферат диссертации должен быть подписан соискателем на лицевой стороне обложки;
- в автореферате должны быть изложены основные идеи и выводы диссертации, показан вклад автора в проведенное исследование, степень научной новизны и практическая значимость результатов исследования;
- автореферат рассылается членам диссертационного совета и заинтересованным организациям не позднее, чем за месяц до защиты диссертации (перечень организаций, которым авторефераты рассылаются в обязательном порядке, определяется Положением о диссертационном совете).

При принятии к защите диссертации на соискание научной степени кандидата наук диссертационный совет размещает на официальном сайте организации, при которой он создан, в сети Интернет не позднее чем за

месяц до защиты автореферат и текст объявления, в котором указываются фамилия, имя и отчество соискателя, название диссертации, шифр специальности и отрасли науки (в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников), название и адрес диссертационного совета, предполагаемая дата защиты.

В структуре автореферата диссертации целесообразно выделить следующие разделы:

I. Общая характеристика работы.

II. Основные положения диссертации, выносимые на защиту.

III. Выводы и рекомендации (или заключение).

IV. Список работ, в которых опубликованы основные положения диссертации.

Общая характеристика работы. В этом разделе отражают следующие позиции:

- актуальность темы исследования;
- степень научной разработанности проблемы;
- цели и задачи исследования;
- объект и предмет исследования;
- теоретическая, методологическая и эмпирическая база исследования;
- информационная база исследования;
- научные результаты, выносимые на защиту;
- научная новизна результатов исследования (с указанием пунктов

Паспорта специальностей ВАК РФ);

- практическая значимость работы;
- апробация и реализация результатов исследования;
- публикации и их объем (с выделением публикаций по списку ВАК

Минобрнауки России);

- структура и основное содержание диссертации.

Актуальность темы исследования. Любой автореферат начинается

с обоснования актуальности проблемы исследования, позволяющего судить о глубине понимания автором проблемы собственного исследования и, соответственно, о качестве выполненного исследования.

Степень научной разработанности проблемы. В данном разделе следует указать, в работах каких авторов исследовались поставленные в диссертации вопросы. На основании этого обзора необходимо выделить неизученные аспекты проблемы, к которым должна относиться и проблема, поставленная в диссертации.

Цель и задачи исследования. В этом разделе следует четко отразить цель работы, а также то, посредством каких поставленных и решенных задач она была достигнута. Цель исследования должна вытекать из правильно сформулированной темы исследования.

Объект и предмет исследования. *Объект исследования* - это конкретный фрагмент реальности, где существует проблема, подвергающаяся непосредственному изучению: организации, предприятия, люди, процессы и т. п.

Предмет исследования - наиболее существенные свойства изучаемого объекта, анализ которых особенно значим для решения задач исследования. Предметом исследования является проблема, т. е. реальное противоречие, требующее своего разрешения. На определение предмета влияют:

- реальные свойства объекта;
- знания исследователя об этих свойствах;
- целевая установка;
- задачи исследования.

Указывается, каким пунктам Паспорта специальностей соответствует область исследования.

Теоретическая, методологическая и эмпирическая база исследования

Теоретической базой исследования являются теоретические работы ученых и специалистов в изучаемой области. Теоретическая основа иссле-

дования - целостные и признанные теории, которые приводятся автором в полемике в обоснование своей работы. Значение данного раздела заключается в том, что автор показывает свою компетентность, готовность работать в научном сообществе, способность ориентироваться во множестве научных знаний разного уровня и разной направленности.

Методологическая база исследования. Методология - это логическая организация научной деятельности, состоящая в определении цели и предмета исследования, принципов, подходов и ориентиров в его проведении, выборе средств и методов, определяющих возможность получения достоверных и обоснованных результатов. Методологической базой исследования являются принципиальные подходы, методы, которые применялись для проведения диссертационного исследования.

В разделе, посвященном методологии, диссертант должен сообщить, какими методами познания он воспользовался в своей работе.

Во-первых, могут быть указаны общенаучные и философские методы, примененные автором. Наиболее применимыми методами являются системный подход, органический подход, диалектический метод и др.

Во-вторых, методы фундаментальных наук: математические, экономические. Выделяют следующие методы: метод теории игр, метод теории графов, метод анализа, метод индукции, метод исследования причинно-следственных связей и пр.

В-третьих, методы, принадлежащие к избранной сфере исследования: метод экспертных оценок, метод анкетирования, метод расчета экономической эффективности и т. п.

Эмпирическая база исследования - это та выборочная совокупность объекта исследования, которая была изучена в рамках диссертационной работы. Эмпирическая основа исследования - перечень объектов и областей, исследованных автором в контексте своей работы.

Информационная база исследования.

Научные результаты, выносимые на защиту. В этом разделе соискатель должен указать, какие научные результаты получены им лично, показать, в чем конкретно состоят их сущность и значение.

Наиболее существенными научными результатами могут выступать сформулированные автором новые теоретические положения, новые идеи, новые факты, новые конкретные методики, модели, способы, обоснования, концепции, закономерности и др. В формулировке научного результата обязательно должно быть представлено описание (содержание) каждого объекта этой формулировки⁵.

Практическая значимость работы. Здесь следует показать, что конкретно развивают в науке положения и методы, предложенные в данной работе, т. е. в чем заключается приращение для науки благодаря научным результатам, полученным соискателем.

Основными признаками практической значимости результатов исследования являются:

- число пользователей, заинтересованных в данных результатах;
- масштабы возможного внедрения результатов;
- экономическая и социальная эффективность реализации результатов;
- возможность и готовность к внедрению результатов исследования и др.

Апробация и реализация результатов диссертации. Апробация - это испытание разработанных материалов в условиях, наиболее приближенных к реальности, и принятие решения об их внедрении в массовую практику.

Внедрение - это реализация, использование тех или иных разработок в практической деятельности.

В данном разделе автореферата следует также указать, где апробированы или реализованы результаты исследования, например:

- в производственной деятельности предприятий и организаций;
- в научной деятельности, использование в научных отчетах;
- в учебном процессе.

⁵ Казаков Ю. О формулировках научной новизны и выводов в диссертационных работах [Текст] // Вестник высшей школы. 2003. № 2. С. 32-36. 38

⁵ Управление диссертационным советом / под общ. ред. проф. Ф.И. Шамхалова.

Публикации. Здесь должно быть прописано, в скольких опубликованных работах, какого уровня и каким объемом изложены лично автором основные результаты исследования. Необходимо четко выделить, какие публикации осуществлены в изданиях по перечню ВАК.

Структура диссертации. Здесь отмечаются следующие количественные сведения о диссертации:

- объем работы (количество страниц);
- наличие введения, заключения;
- количество глав;
- количество наименований использованных источников;
- количество приложений;
- количество таблиц и рисунков.

Основные положения, выносимые на защиту, - это наиболее важные научные результаты исследования, обладающие научной новизной, теоретической и практической значимостью, позволяющие присудить соискателю ученую степень. Каждое положение, выносимое на защиту, должно быть квалифицировано как конкретный результат, оценка которого производится путем сравнения с аналогами, уже признанными в науке.

Выводы и рекомендации (заключение). В данном разделе описывается краткая, но вместе с тем достаточно исчерпывающая информация об итоговых результатах диссертационного исследования. При этом необходимо показать и раскрыть, как поставленные в диссертации цели были достигнуты, а задачи - решены.

7. Предварительное рассмотрение диссертации

7.1. Обсуждение диссертации на кафедре

После завершения работы над диссертацией ее представляют к обсуждению на кафедру, к которой прикреплен аспирант (соискатель).

Аспирант или соискатель представляет заведующему кафедрой два- три экземпляра кандидатской или три-пять экземпляров докторской диссертации, опубликованные работы и акты (справки) о внедрении результатов

исследования. Заведующий кафедрой назначает рецензентов (по кандидатской диссертации, как правило, одного доктора наук и одного кандидата наук; по докторской диссертации - трех докторов наук), являющихся специалистами по теме диссертационного исследования. Они проводят квалифицированный анализ работы и в течение месяца представляют рецензии, в которых отражают: актуальность темы исследования; конкретное личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации; степень достоверности результатов проведенных исследований, их новизну и практическую значимость. Делается вывод о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем, даются рекомендации по дальнейшему использованию полученных результатов, оценивается структура диссертации, язык и стиль, удостоверяется соответствие диссертации специальности. В рецензии излагаются критические замечания по диссертации, а также аргументированный вывод: рекомендуется или не рекомендуется диссертация к защите.

По представлении на кафедру рецензий на диссертацию заведующий назначает заседание кафедры по ее обсуждению, на которое приглашаются члены диссертационного совета по соответствующей специальности, сотрудники других кафедр (при необходимости).

На заседании кафедры предоставляется слово аспиранту (соискателю) для доклада по теме диссертации (в течение 18-20 минут). После выступления аспиранту (соискателю) задаются вопросы по содержанию диссертации. Затем слово предоставляется научному руководителю или консультанту, рецензентам, а также присутствующим.

В заключительном слове соискатель отвечает на замечания, предложения и пожелания выступающих. Затем подводятся итоги дискуссии и обсуждается заключение по диссертации, в котором должны быть отражены: личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации; степень достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость; специальность, которой соответствует

диссертация; полнота изложения материалов в работах, опубликованных соискателем.

Кафедра может принять решение:

- рекомендовать диссертацию к защите с учетом поправок. В этом случае соискатель должен проинформировать об устранении замечаний, сделанных заведующим кафедрой и рецензентами, в рабочем порядке;
- не рекомендовать диссертацию к защите. Соискателю в этом случае следует провести ее существенную доработку и после этого вынести на повторное обсуждение.

Заключение принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании кафедры и оформляется в виде выписки из протокола заседания. В выписке указывается:

- 1) номер протокола, дата заседания, название кафедры университета;
- 2) пофамильный список присутствующих с указанием должности каждого, ученой степени и ученого звания;
- 3) повестка дня;
- 4) список рецензентов с указанием ученой степени и ученого звания каждого;
- 5) вопросы к соискателю;
- 6) выступления рецензентов, присутствующих;
- 7) текст заключения, в котором необходимо отразить:
 - личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации;
 - степень достоверности результатов исследований;
 - новизну и практическую значимость результатов проведенных исследований;
 - ценность научных работ соискателя;
 - специальность, которой соответствует диссертация;
 - полноту изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем;

- соответствие автореферата содержанию диссертации;
- решение о рекомендации работы к защите.

Заключение кафедры подписывается председательствующим (заведующим кафедрой или его заместителем), ученым секретарем кафедры. Заключение утверждается ректором университета и заверяется гербовой печатью.

7.2. Представление диссертации в диссертационный совет

С просьбой о приеме диссертации к защите аспирант или соискатель обращается к председателю диссертационного совета. При этом представляет следующие документы:

1. Заявление соискателя.
2. Личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенный по месту работы, - 2 экз.
3. Заверенная копия документа о высшем профессиональном образовании - для соискателя ученой степени кандидата наук (2 экз.), заверенная копия диплома кандидата наук - для соискателя ученой степени доктора наук (2 экз.).
4. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов для соискателя ученой степени кандидата наук - 2 экз. (прил. 14).
5. Диссертация в твердом переплете (7 экз. докторской и 6 экз. кандидатской диссертации) и без переплета (1 экз.) с подписью соискателя на титульном листе.
6. Рукопись автореферата (2 экз.) с подписью соискателя на обложке.
7. Заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель (в виде выписки из протокола заседания кафедры), которое утверждается ректором и заверяется печатью - 2 экз.
8. Основные труды соискателя по теме диссертационного исследования.

Первое заседание диссертационного совета по рассмотрению диссертации

Ученый секретарь диссертационного совета представляет поступившую диссертацию, называет ее тему, специальность, по которой она выполнена, и предлагает утвердить комиссию в составе трех человек из числа членов совета - специалистов по профилю выполненной работы - для ознакомления с диссертацией и представления совету экспертного заключения.

На первом заседании совета по рассмотрению диссертации присутствие соискателя не обязательно. Диссертация, основные публикации соискателя, материалы аттестационного дела рассматриваются членами комиссии вне заседания совета. Заключение комиссии готовится до второго заседания.

Второе заседание диссертационного совета по рассмотрению диссертации

В случае положительного заключения экспертной комиссии диссертационный совет принимает диссертацию к защите.

На второе заседание диссертационного совета, кроме перечисленных выше документов, представляются:

1. Заключение комиссии диссертационного совета о соответствии диссертации специальности, по которой диссертационному совету предоставлено право проведения защиты, о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором, а также предложение о назначении ведущей организации, официальных оппонентов и, в необходимых случаях, о введении в состав совета дополнительных членов.

2. Список обязательной и дополнительной рассылки автореферата (1 экз.), включающий вузы с диссертационными советами по профилю диссертации, заинтересованные организации и ведущих ученых-специалистов. Список подписывается ученым секретарем диссертационного совета.

3. Согласие ведущей организации, оформленное на бланке организации, подписанное руководителем и скрепленное печатью, данное по письменной просьбе университета.

4. Согласие официальных оппонентов, оформленное на бланке письма университета, данное по письменной просьбе.

5. Текст объявления о защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук в Бюллетене Высшей аттестационной комиссии.

При принятии к защите докторской диссертации диссертационный совет не позднее, чем за три месяца до защиты представляет в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки для опубликования в Бюллетене ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации текст объявления, в котором указываются: фамилия, имя и отчество соискателя, название диссертации, шифр специальности и отрасль науки, название и адрес диссертационного совета, предполагаемая дата защиты.

Текст объявления на бланке университета высылается в Высшую аттестационную комиссию Российской Федерации. К тексту объявления прилагаются две почтовые карточки с марками с указанием на одной из них адреса университета и имени ученого секретаря, на другой - адреса соискателя. На оборотной стороне карточки сверху следует указать фамилию, имя, отчество соискателя и шифр специальности.

Вместе с текстом объявления о защите представляется квитанция об оплате публикации.

Объявление о защите диссертации для опубликования в Бюллетене ВАК принимается: в № 1 (январь) - до 1 декабря предыдущего года; № 2 (март) - до 1 февраля; № 3 (май) - до 1 апреля; № 4 (июль) - до 1 июня; № 5 (сентябрь) - до 1 августа; № 6 (ноябрь) - до 1 октября.

Одновременно в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки по электронной почте направляются:

1. Сведения о предстоящей защите диссертации (фамилия, имя, отчество, тема диссертации, шифр специальности (в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников), отрасль науки (с маленькой буквы), шифр диссертационного совета, название организации, адрес организации (индекс, адрес), телефон организации (тел.: (код города) номер телефона),

адрес электронной почты диссертационного совета (e-mail: адрес) предполагаемая дата защиты диссертации) - в файле формата doc, rtf или др.

2. Автореферат диссертации - в файле формата doc, rtf или др. Файлы направляются с сопроводительным письмом, в котором указывается шифр диссертационного совета, название организации, фамилия, имя и отчество отправителя.

Не позднее чем за месяц до защиты размещается на указанном сайте автореферат и текст объявления. При приеме кандидатской диссертации к защите диссертационный совет размещает на сайте университета не позднее чем за месяц до защиты автореферат и текст объявления, в котором указываются фамилия, имя и отчество соискателя, название диссертации, шифр специальности и отрасль науки, название и адрес диссертационного совета.

Диссертационный совет при принятии диссертации к защите назначает официальных оппонентов, ведущую организацию, дату защиты, определяет дополнительный список рассылки автореферата, утверждает список его рассылки, разрешает печатание на правах рукописи автореферата, отвечающего требованиям, предусмотренным п. 20 Положения о порядке присуждения ученых степеней, а также поручает комиссии подготовить заключение по диссертации. В необходимых случаях принимается решение о введении в состав совета в установленном порядке дополнительных членов.

Решение диссертационного совета считается положительным, если за него проголосовало простое большинство членов совета, участвовавших в заседании. Голосование проводится открыто.

Диссертационный совет отказывает в приеме диссертации к защите в случае, когда основное содержание диссертации не соответствует специальности, по которой совету представлено право приема диссертации к защите, а также при невыполнении требований о полноте публикации основных результатов диссертации.

Официальные оппоненты назначаются из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих научные достижения и глубокие профессиональные знания по специальности, которой соответствует диссертация, способных дать объективное заключение, проявить высокую научную принципиальность и требовательность, давших свое согласие на оппонирование. По защите докторской диссертации назначаются три официальных оппонента, имеющих ученую степень доктора наук, при этом только один из них может быть членом диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите. По защите кандидатской диссертации назначаются два официальных оппонента, из которых один должен быть доктором наук, а второй - доктором или кандидатом наук. Один из них может входить в состав диссертационного совета.

Официальными оппонентами не могут быть председатель, заместитель председателя и ученый секретарь диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, научный руководитель соискателя, соавторы соискателя по опубликованным работам по теме диссертации, ректор и проректоры университета, сотрудники кафедры, на которой выполнялась диссертация или работает соискатель. Официальные оппоненты должны, как правило, являться сотрудниками разных организаций. Ведущая (оппонирующая) организация назначается из числа организаций, широко известных своими достижениями в соответствующей отрасли науки.

В случае рекомендации диссертации к защите автореферат подписывается ученым секретарем диссертационного совета и сдается в печать. Автореферат диссертации печатается в типографии университета в количестве 100 экземпляров. Экземпляры автореферата подписываются соискателем на обложке. Не позднее чем за один месяц до защиты диссертации автореферат рассылается по адресам, указанным в утвержденном списке рассылки. Конверты с авторефератами, подписанные соискателем, передаются в канцелярию университета для отправки. На списке рассылки ав-

тореферата ставится отметка канцелярии. После этого список рассылки отдается ученому секретарю диссертационного совета.

В этот же срок (за месяц до защиты диссертации) соискатель отдает по экземпляру автореферата каждому члену диссертационного совета.

Один экземпляр диссертации и два экземпляра автореферата передаются соискателем в библиотеку университета не позднее чем за месяц до защиты.

Утвержденным на заседании диссертационного совета официальным оппонентам высылаются письма с просьбой выступить в качестве официальных оппонентов, диссертация и автореферат.

Официальный оппонент дает согласие на оппонирование (прил. 20), представляет письменный отзыв (по диссертации и опубликованным работам), в котором оцениваются:

- актуальность избранной темы;
- степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации;
- достоверность и научная новизна результатов диссертации;
- соответствие диссертации критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней.

В отзыве о докторской диссертации оппонент должен отметить, какая крупная научная проблема, имеющая важное социально-культурное или хозяйственное значение, решена соискателем, либо какие научно обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны, изложены в диссертации, либо какие теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое крупное научное достижение, разработаны автором.

В отзыве о кандидатской диссертации оппонент должен отметить, решение какой задачи, имеющей существенное значение, содержит диссертация либо какие научно обоснованные технические, экономические или технологические разработки изложены в ней.

Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и отрицательных сторон работы. При этом оппоненту следует обратить внимание на вызывающие сомнение выводы и утверждения, которые могут послужить основой дискуссии во время защиты. Также оппонент должен обратить внимание на личный вклад соискателя в разработку проблемы.

При оценке содержания диссертации следует отметить степень ее завершенности в целом и качество оформления; подтверждение опубликования основных результатов диссертации в научных изданиях; соответствие содержания автореферата основным идеям и выводам диссертации.

Отзыв официального оппонента, как правило, излагается на 5-6 страницах, подписывается им, подпись официального оппонента удостоверяется, заверяется гербовой печатью организации, в которой он работает, проставляется дата.

Отзыв о диссертации оппонент представляет в диссертационный совет в двух экземплярах в срок, достаточный для того, чтобы он был вручен соискателю не позднее чем за 14 дней до защиты диссертации.

Для утверждения ведущей организации в ее адрес отправляется письмо от ученого совета на бланке университета с просьбой выступить в качестве ведущей организации.

В ответ на просьбу ведущая организация отправляет письмо в адрес ученого секретаря диссертационного совета с согласием выступить ведущей организацией.

После утверждения ведущей организации совет направляет в ее адрес письмо с просьбой дать письменный отзыв на диссертацию и автореферат.

В соответствии с Положением о порядке присуждения ученых степеней в отзыве отражаются:

- значимость полученных автором диссертации результатов;
- конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации (в каких областях науки, отраслях экономики конкретных

организациях и учреждениях целесообразно использовать результаты работы).

В отзыве ведущей организации наряду с положительными моментами отражаются отрицательные стороны работы, его объем - 5-8 страниц.

Отзыв ведущей организации подписывается заведующим кафедрой, руководителем отдела, совета, обсуждается на заседании подразделений (об этом делается запись в заключение отзыва с указанием даты и номера протокола), заверяется подписью начальника управления кадров и печатью. Отзыв утверждается ректором или руководителем организации с указанием даты и скрепляется гербовой печатью.

Отзыв представляется в диссертационный совет в двух экземплярах в срок, достаточный для того, чтобы он был вручен соискателю не позднее чем за 14 дней до защиты диссертации. За месяц до защиты на доске объявлений вывешивается объявление о проведении защиты диссертации.

7.3. Подготовка к защите диссертации

Особое внимание соискателю следует обратить на свое выступление (доклад) на заседании диссертационного совета, в ходе которого он должен показать высокий уровень теоретической подготовки, эрудицию, способность доступно изложить полученные результаты исследования.

В докладе должны быть отражены:

- исследуемая проблема и ее связь с практическими задачами (актуальность темы исследования);
- основные исследования в рассматриваемой области;
- нерешенные вопросы по данной проблеме;
- цель, задачи проведенного исследования, новизна полученных результатов;
- изложение собственных результатов исследования;
- выводы по данному исследованию;
- перспективы дальнейшей работы.

Доклад по защите диссертации не должен превышать 20 минут.

В ходе защиты диссертации полученные результаты и выводы научного исследования необходимо представить на слайдах - для демонстрации с помощью мультимедийного оборудования. Одновременно все рисунки, таблицы, представленные на слайдах, следует сброшюровать в специальные папки - в виде раздаточного материала для членов диссертационного совета, оппонентов и стенографистки. Следует тщательно готовить слайды и раздаточный материал, соблюдая все необходимые требования к содержанию и оформлению.

Ответственным моментом является подготовка письменных ответов на замечания оппонентов, ведущей организации, а также на замечания, содержащиеся в отзывах на автореферат диссертации.

Ответы должны быть краткими и хорошо аргументированными. При необходимости возможны ссылки на текст диссертации или автореферат. Это придаст ответам наибольшую убедительность и позволит подчеркнуть достоверность результатов проведенного исследования.

При подготовке к защите диссертации необходимо внимательно просмотреть весь текст диссертации и автореферата, сделать необходимые закладки и пометки, особое внимание обратить на графики и таблицы, в которых сконцентрированы наиболее значимые результаты исследования.

Целесообразно посещение защиты других соискателей, чтобы иметь представление о том, как выглядит процедура защиты в диссертационном совете университета.

Одним из важных документов, используемых при экспертизе диссертации в ВАК, является заключение диссертационного совета. Проект заключения готовится комиссией из трех членов диссертационного совета, которая знакоилась с диссертацией и представляла ее к защите. Рекомендации по содержанию заключения диссертационного совета определяются экспертным советом по машиностроению, металлургии и металловедению ВАК. Заключение должно быть написано четко, ясно, кратко. В нем излагаются: наиболее существенные научные результаты, полученные лично

соискателем, оценка их достоверности и новизны, отличие их от результатов, полученных другими авторами, значение для теории и практики, рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования, а также указывается, в соответствии с какими требованиями п. 8 Положения о порядке присуждения ученых степеней оценивалась диссертация.

В заключении рекомендуется выделить следующие разделы:

1. Краткое (один абзац) содержание работы.
2. Актуальность темы исследования.
3. Наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем и определяющие научную новизну исследования.
4. Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации.
5. Оценка новизны научных результатов.
6. Отличие научных результатов от результатов, полученных другими авторами.
7. Значение полученных результатов для теории и практики.
8. Рекомендации по использованию результатов исследования.
9. Область исследования.
10. Оценка результатов диссертации в соответствии с требованиями п. 8 Положения о порядке присуждения ученых степеней.

В преамбуле дается краткое содержание, т.е. изложение цели исследования, коррелируемое с названием диссертации.

Актуальность темы исследования применительно к диссертационным работам рассматривается в двух аспектах: в отношении формулировки темы исследования и в отношении полученных результатов.

В разделе «Наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем и определяющие научную новизну исследования» следует представлять не все результаты исследования, а наиболее весомые,

которые дали соискателю право претендовать на ученую степень доктора или кандидата наук.

Цель заключения - показать именно научные результаты исследования, а не процесс, методы, пути их получения. Научные результаты - это новые теоретические разработки, положения, выводы, являющиеся научным вкладом в решение исследуемой проблемы. Необходимо отразить три-четыре конкретных результата. Это может быть: понятие; метод (методика, алгоритм); классификация, показатель, система; модель; концепция и т. п. После изложения каждого наиболее существенного результата следует в скобках указать номера страниц диссертации, где они сформулированы соискателем. По каждому результату необходимо дать краткое резюме.

При освещении достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, необходимо использовать характеристики объективности метода исследования, корректности его применения, достаточности и надежности информации и баз данных, экспериментальной проверки выдвинутых гипотез.

Наиболее важный и сложный в заключении раздел - «Оценка новизны научных результатов», в который включены основные положения, выносимые на защиту.

Оценка научной новизны приводится на основе ее сопоставления с наиболее существенными научными результатами, полученными соискателем. Выбирается один из вариантов оценки: основные научные положения диссертации являются новыми; часть научных положений является новой; большинство научных положений являются новыми.

Если соискатель предлагает новые научные идеи и решения, то следует указать, сделаны они им впервые или являются оригинальными по сравнению с имеющимися. Если соискатель развивает чужие идеи и решения, нужно сначала указать, какую идею он развивает, а затем уточнить, каким образом он это делает (дает дополнительное обоснование ее верности; уг-

лубляет ее, детализирует и улучшает; распространяет на другие сферы деятельности).

Здесь уместны формулировки: открытие, конкретизация, уточнение ранее известного положения, новая область применения, новый метод получения ранее известного результата. Однако каждая формулировка требует конкретизации.

В разделе «Отличие научных результатов от результатов, полученных другими авторами» следует показать, какими новыми знаниями обогащает науку представленная к защите диссертация, подчеркнув отличия полученных результатов от известных ранее результатов других исследователей. К примеру, представить новые признаки концепции, модели, отличающие их от известных, показать, что нового внесено в классификацию, какие выявлены новые принципы и тенденции и т. д.

В разделе «Значение полученных результатов для теории и практики» формулируется теоретическое значение и практическая значимость результатов исследования. Следует охарактеризовать практическое приложение результатов диссертационного исследования.

В разделе «Рекомендации по использованию результатов исследования» даются рекомендации по использованию результатов исследования органам управления и государственной власти, кооперативным и другим организациям, учебным заведениям. Желательно сформулировать конкретные рекомендации.

В разделе «Область исследования» следует указать, какому пункту Паспорта номенклатуры специальностей научных работников (экономические науки) соответствует содержание диссертации.

В докторской диссертации в конце заключения указывается, какие теоретические положения разработаны автором, совокупность которых можно квалифицировать как новое крупное научное достижение, либо решена какая-то крупная научная проблема, имеющая важное социально-культурное или хозяйственное значение, либо изложены какие-то научно

обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны. В кандидатской диссертации указывается, какая задача, имеющая существенное значение для соответствующей отрасли знаний, решена, либо изложены какие-то научно обоснованные технические, экономические или технологические разработки, имеющие существенное значение для экономики страны.

Проект заключения диссертационного совета готовится в 25-30 экземплярах (для каждого члена совета).

К защите соискателю также необходимо представить основные публикации по теме диссертации.

Ученый секретарь готовит:

- явочный лист членов диссертационного совета;
- бюллетени для тайного голосования;
- протокол заседания счетной комиссии, избранной диссертационным советом.

7.4. Подготовка зала заседания диссертационного совета

Для каждого члена совета необходимо подготовить раздаточный материал, который включает:

- 1) прозрачную папку с кнопкой;
- 2) повестку заседания совета;
- 3) автореферат диссертации;
- 4) иллюстративный материал;
- 5) проект заключения диссертационного совета;
- 6) шариковую авторучку;
- 7) 2-3 листа чистой бумаги формата А4.

Для ведения стенограммы защиты следует иметь диктофон, на который записывается процедура защиты. Также можно использовать видеокамеру.

Как правило, все эти вопросы решает руководство совета, но и сам соискатель должен все иметь в виду и помогать совету (а значит, и себе).

8. Защита диссертации

Защита докторской диссертации проводится после опубликования текста объявления в Бюллетене Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации и размещения на сайте Высшей аттестационной комиссии в Интернете автореферата и текста объявления, а защита кандидатской диссертации - после размещения в Интернете на сайте университета автореферата и текста объявления.

Публичная защита диссертации должна носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики. Обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссертации.

Перед открытием заседания ученый секретарь раздает членам диссертационного совета, оппонентам проект заключения совета по диссертации, подготовленный комиссией из числа членов совета. Заседание диссертационного совета по защите диссертации проводится под руководством председателя совета или, в случае его отсутствия, заместителя председателя совета.

Председатель (заместитель председателя) диссертационного совета не может председательствовать на заседании совета при рассмотрении диссертации соискателя, у которого он является научным руководителем или консультантом. При отсутствии председателя, его заместителя или ученого секретаря выполнение обязанностей председателя может быть возложено организацией, при которой создан диссертационный совет, на одного из членов совета, штатного работника с указанием сроков (не более двух месяцев). Назначение оформляется приказом ректора. В случае одновременного отсутствия председателя, заместителя председателя и ученого секретаря заседание диссертационного совета проводиться не может.

При открытии заседания диссертационного совета председатель на основании явочного листа извещает о правомочности заседания. Заседание

диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее двух третей членов совета. При этом обязательно участие не менее трех докторов наук по специальности защищаемой докторской диссертации и не менее двух докторов наук - по специальности защищаемой кандидатской диссертации.

Присутствие членов диссертационного совета фиксируется в стенограмме заседания - с указанием их специальности и отрасли науки, представляемых в совете, ученой степени.

После открытия заседания совета председатель объявляет о защите диссертации соискателем, указывает фамилию, имя, отчество соискателя, название диссертации, фамилии официальных оппонентов и ведущую организацию.

Далее слово предоставляется ученому секретарю, который кратко докладывает об основном содержании представленных соискателем документов и их соответствии установленным требованиям.

Соискатель излагает сущность и основные положения диссертации. Время для доклада по кандидатской диссертации - до 20 минут, по докторской - до 30 минут. Выступление должно быть строго научным, хорошо аргументированным. Речь - ясная, выразительная. Манера изложения - спокойная, неторопливая. Желательно излагать, а не читать текст доклада.

Затем соискателю задаются вопросы в устной или письменной форме. Ответы должны быть лаконичными, но достаточно исчерпывающими. Отвечать на вопросы необходимо так, чтобы все присутствующие почувствовали искреннее желание соискателя полнее раскрыть содержание работы и ее основные результаты.

После ответов соискателя предоставляется слово научному руководителю или консультанту. Следует подчеркнуть, что научный руководитель (консультант) должен говорить не столько о диссертационной работе, сколько о самом диссертанте как о сложившемся научном работнике, который подтвердил способность к самостоятельным научным исследованиям,

проявил глубокие познания и обширную эрудицию в процессе подготовки диссертационной работы.

Затем ученый секретарь оглашает заключение кафедры, на которой выполнялась диссертационная работа, отзыв ведущей организации и отзывы на автореферат. При наличии значительного количества положительных отзывов на диссертацию или автореферат ученый секретарь с согласия членов совета делает их обзор с указанием отмеченных замечаний. Отрицательные отзывы зачитываются полностью.

После оглашения отзывов соискателю предоставляется слово для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах.

Далее выступают официальные оппоненты, которые обязаны присутствовать на защите диссертации. Разрешается в виде исключения проведение защиты диссертации в отсутствие по уважительной причине только одного из официальных оппонентов, давшего на диссертацию положительный отзыв. В этом случае ученый секретарь полностью оглашает отзыв отсутствующего оппонента.

После выступления оппонентов соискатель получает слово для ответа. По желанию соискателю может быть предоставлено слово после выступления каждого оппонента, также по желанию соискатель может ответить сразу на замечания, содержащиеся в отзывах оппонентов. На все существенные замечания необходимо дать исчерпывающие ответы. Опустить можно лишь незначительные замечания, например, касающиеся стилистики. Несогласие с замечаниями оппонентов можно высказывать, но в уважительной форме. В ответах на замечания желательно показать уровень знаний во всем объеме, соблюдая скромность и корректность.

В последующей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на защите.

По окончании дискуссии соискателю предоставляется заключительное слово, в котором он может ответить на замечания, высказанные в прениях, а также поблагодарить тех, кто принял активное участие в работе.

После заключительного слова соискателя диссертационный совет проводит тайное голосование по присуждению ученой степени. Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия (не менее трех человек) открытым голосованием простым большинством голосов участвовавших в заседании членов диссертационного совета. В тайном голосовании принимают участие только присутствующие на заседании члены совета, которым счетная комиссия выдает под расписку бюллетени.

Соискатель, защищающий диссертацию в диссертационном совете, членом которого он является, не участвует в голосовании по итогам своей защиты и в списочном составе членов совета (на данном заседании) не учитывается.

Голосующий вычеркивает ненужное из графы «Результаты голосования» и опускает бюллетень в опечатанную урну. Члены счетной комиссии вскрывают урну, подсчитывают бюллетени и составляют по итогам голосования протокол.

Неиспользованные бюллетени остаются у счетной комиссии, на них ставится соответствующая пометка до начала тайного голосования, что отмечается в протоколе. Бюллетени, которые не позволяют выявить мнение принимавшего участие в голосовании члена диссертационного совета, считаются недействительными, что также отмечается в протоколе.

После оформления протокола по результатам голосования счетная комиссия опечатывает все бюллетени и прилагает их к своему протоколу.

Протокол счетной комиссии утверждается открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании.

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора или кандидата наук считается положительным, если за него проголосовали не менее двух третей членов совета, участвовавших в заседании.

При положительном результате голосования по присуждению ученой степени проводится обсуждение проекта заключения диссертационного совета. В него вносятся дополнения и изменения членами совета и любым присутствующим специалистом. Каждое дополнение и изменение принимается открытым голосованием членов совета. После окончательного уточнения текст заключения принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов совета, участвовавших в заседании.

На этом заседание диссертационного совета считается законченным.

III. Представление и защита диссертаций

Организация, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель, проводит предварительную экспертизу диссертации и дает по ней заключение, в котором должны быть отражены личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя, специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем, и целесообразность защиты диссертации (докторской) в виде научного доклада.

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

Соискатель имеет право представить диссертацию к защите в любой диссертационный совет, созданный по решению Высшей аттестационной комиссии. При этом специальность, по которой выполнена диссертация, должна соответствовать специальности, по которой утвержден диссертационный совет.

Процедура предварительного рассмотрения диссертации диссертационным советом устанавливается Положением о диссертационном совете.

Ректорам и проректорам вузов, руководителям и заместителям руководителей организаций запрещается представлять к защите диссертации в

диссертационные советы, созданные при организациях, которыми они руководят.

Руководителям и заместителям руководителей органов государственной власти не разрешается представлять к защите диссертации в диссертационные советы при организациях, подведомственных органу, в котором работает соискатель.

В тех случаях, когда тема диссертации охватывает несколько специальностей, не по всем, из которых диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, диссертационный совет проводит разовую защиту. Порядок формирования состава диссертационного совета для проведения разовой защиты устанавливается Положением о диссертационном совете.

При принятии к защите докторской диссертации диссертационный совет не позднее, чем за три месяца до защиты представляет в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки для опубликования в Бюллетене Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации и размещения на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии в сети Интернет текст объявления, в котором указываются фамилия, имя и отчество соискателя, название диссертации, шифр специальности и отрасли науки (в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников), название и адрес диссертационного совета, а также автореферат диссертации для размещения на указанном сайте. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки не позднее, чем за месяц до защиты размещает на указанном сайте автореферат и текст объявления.

При принятии к защите кандидатской диссертации диссертационный совет размещает на официальном сайте организации, при которой он создан, в сети Интернет не позднее чем за месяц до защиты автореферат и текст объявления, в котором указываются фамилия, имя и отчество соискателя, название диссертации, шифр специальности и отрасли науки (в соответствии

с номенклатурой специальностей научных работников), название и адрес диссертационного совета.

Текст объявления о защите докторской диссертации с указанием номера Бюллетеня Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации, в котором он был опубликован, и даты размещения на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии в сети Интернет, а также текст объявления о защите кандидатской диссертации с указанием даты размещения на официальном сайте организации, при которой создан диссертационный совет, в сети Интернет приобщаются к аттестационным делам соискателей.

Типовой текст объявления и порядок оплаты его публикации в Бюллетене Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Защита докторской диссертации проводится после опубликования текста объявления в Бюллетене Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации и размещения на сайте Высшей аттестационной комиссии в сети Интернет автореферата и текста объявления, а защита кандидатской - после размещения на сайте организации, при которой создан диссертационный совет, в сети Интернет автореферата и текста объявления.

Диссертационный совет принимает кандидатскую диссертацию к защите не позднее чем через два месяца и докторскую - не позднее чем через четыре месяца со дня подачи соискателем всех необходимых документов или предоставляет соискателю в указанные сроки мотивированное заключение об отказе в приеме диссертации к защите.

По диссертациям, в том числе в случае представления к защите опубликованной монографии, должен быть с разрешения диссертационного совета напечатан на правах рукописи автореферат объемом до двух печатных листов для докторской и одного печатного листа для кандидатской

диссертации на том же языке, что и диссертация, а также на русском языке (в случае защиты диссертации, написанной не на русском языке).

По докторским диссертациям в виде научного доклада, написанного на русском языке, автореферат не печатается, а научный доклад рассылается как автореферат. Если научный доклад написан не на русском языке, то печатается его автореферат на русском языке.

В автореферате должны быть изложены основные идеи и выводы диссертации, показаны вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость результатов исследований. Автореферат диссертации печатается типографским способом или на множительных аппаратах в количестве, определяемом диссертационным советом.

Автореферат рассылается членам диссертационного совета и заинтересованным организациям не позднее, чем за месяц до защиты диссертации. Перечень организаций, которым авторефераты рассылаются в обязательном порядке, определяется Положением о диссертационном совете. Других адресатов, которым необходимо направить автореферат, определяет диссертационный совет.

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

Диссертационные советы назначают официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, давших на это свое согласие.

По докторской диссертации назначаются три официальных оппонента, имеющих ученую степень доктора наук, при этом только один из них может быть членом диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите.

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

Оплата оппонирования производится в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Официальными оппонентами не могут быть члены Высшей аттестационной комиссии и работники Министерства образования и науки Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, обеспечивающие ее деятельность, руководители экспертных советов Высшей аттестационной комиссии, председатель, заместитель председателя и ученый секретарь диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, научные руководители соискателя, соавторы соискателя по опубликованным работам по теме диссертации, а также ректоры и проректоры вузов, руководители организаций и их заместители, сотрудники кафедр, лабораторий, секторов, отделов, где выполнялась диссертация или работает соискатель, а также где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель является заказчиком или исполнителем (соисполнителем). Официальные оппоненты должны, как правило, являться сотрудниками разных организаций.

5. Официальный оппонент на основе изучения диссертации и опубликованных работ по теме диссертации представляет в диссертационный совет письменный отзыв, в котором оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна, а также дается заключение о соответствии диссертации критериям, установленным настоящим Положением.

Копии отзывов официальных оппонентов вручаются соискателю не позднее, чем за 10 дней до защиты диссертации.

Диссертационный совет вправе вернуть официальному оппоненту для переработки отзыв, не соответствующий указанным требованиям, или заменить официального оппонента, если он не выполняет установленные требования.

6. Диссертационные советы назначают по диссертациям ведущие (оппонирующие) организации, широко известные своими достижениями в соответствующей отрасли науки.

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

Отзыв ведущей организации утверждается ее руководителем или заместителем руководителя.

Копия отзыва ведущей организации вручается соискателю не позднее, чем за 10 дней до защиты диссертации.

Диссертационный совет вправе вернуть ведущей организации отзыв, не соответствующий указанным требованиям, или заменить ведущую организацию, если она не выполняет установленные требования.

По желанию соискателя диссертационный совет должен назначить защиту диссертации и при наличии отрицательных отзывов и заключений.

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

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором, определяется диссертационным советом.

Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей членов совета.

При защите докторской диссертации необходимо участие в заседании не менее трех докторов наук по каждой специальности, защищаемой диссертации, а при защите кандидатской диссертации - не менее двух докторов наук по каждой специальности защищаемой диссертации.

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора или кандидата наук считается положительным, если за него

проголосовали не менее двух третей членов совета, участвовавших в заседании.

Публичная защита диссертации должна носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссертации.

В случае представления диссертации, написанной не на русском языке, по просьбе соискателя и при согласии не менее двух третей участвующих в заседании членов диссертационного совета и официальных оппонентов защита диссертации может проводиться на языке, на котором написана диссертация. В случае необходимости диссертационный совет обеспечивает перевод защиты диссертации.

Официальные оппоненты обязаны присутствовать на защите диссертации. Разрешается, в виде исключения, проведение защиты диссертации в отсутствие по уважительной причине только одного из официальных оппонентов, давшего на диссертацию положительный отзыв. В этом случае на заседании диссертационного совета полностью оглашается отзыв отсутствующего оппонента.

7. После окончания защиты диссертации диссертационный совет проводит тайное голосование по присуждению ученой степени.

Для проведения тайного голосования избирается открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании, счетная комиссия (в количестве не менее трех членов совета).

Протокол счетной комиссии утверждается открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании.

Процедура проведения заседания диссертационного совета при защите диссертации, включая порядок тайного голосования и работы счетной комиссии, устанавливается Положением о диссертационном совете.

8. При положительном результате голосования по присуждению ученой степени диссертационный совет принимает открытым голосованием заключение по диссертации, в котором отражаются наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем, оценка их достоверности и новизны, их значение для теории и практики, рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования, а также указывается, в соответствии с какими требованиями п. 8 настоящего Положения оценивалась диссертация.

Копия заключения выдается соискателю по его просьбе в месячный срок.

9. При положительном решении по результатам защиты диссертационный совет в 30-дневный срок после защиты направляет в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки первый экземпляр аттестационного дела соискателя (с аттестационным делом по защите докторской диссертации дополнительно направляется первый экземпляр диссертации). Второй экземпляр аттестационного дела хранится в диссертационном совете в течение десяти лет. Оформление аттестационных дел соискателей производится в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.

Аттестационное дело представляется в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки на русском языке. Если основные положения диссертации, написанной не на русском языке, опубликованы на языках народов России или иностранных языках, то при необходимости по запросу Высшей аттестационной комиссии диссертационный совет должен представить либо основные положения диссертации на русском языке, либо перевод диссертации на русский язык.

10. Порядок возврата документов соискателю при отрицательном результате защиты диссертации и перечень документов, направляемых в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки, определяются Положением о диссертационном совете.

Диссертация, по результатам защиты которой диссертационный совет либо Высшая аттестационная комиссия вынесли отрицательное решение, может быть представлена к повторной защите в переработанном виде не ранее чем через год после вынесения такого решения. Разрешения Высшей аттестационной комиссии на повторную защиту не требуется. При повторной защите официальные оппоненты и ведущая организация должны быть заменены.

Если кандидатская диссертация, представленная к защите в диссертационный совет, имеющий право рассматривать докторские диссертации, по отзывам двух официальных оппонентов отвечает требованиям, предъявляемым к докторской диссертации, то после защиты кандидатской диссертации на этом же заседании совет выносит отдельным тайным голосованием два решения - о присуждении соискателю ученой степени кандидата наук и о возбуждении перед Высшей аттестационной комиссией ходатайства о разрешении представить ту же диссертацию к защите на соискание ученой степени доктора наук.

В случае положительного решения Высшей аттестационной комиссии защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук проводится в обычном порядке, без повторной рассылки автореферата, но с объявлением о защите в порядке, установленном п. 18 настоящего Положения.

Обязательный экземпляр диссертации передается в установленном порядке также в Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти.

IV. Рассмотрение диссертаций в Высшей аттестационной комиссии

Экспертизу соответствия диссертаций критериям, установленным настоящим Положением, а также подготовку рекомендаций для Высшей аттестацио

нной комиссии осуществляют экспертные советы Высшей аттестационной комиссии. Оплата работ по проведению экспертизы членами экспертных советов Высшей аттестационной комиссии осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели, в порядке и размере, которые определяет Правительство Российской Федерации.

Экспертный совет несет ответственность за качество и объективность своего заключения по диссертации.

Если заключение диссертационного совета недостаточно аргументировано, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки по представлению экспертного совета может возвратить его в диссертационный совет для доработки. В этом случае участие соискателя в повторном рассмотрении диссертации на заседании диссертационного совета необязательно.

Если экспертным советом установлено, что экспертиза диссертации проведена диссертационным советом некачественно, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки по представлению экспертного совета может направить диссертацию вместе с аттестационным делом в другой диссертационный совет на дополнительное заключение.

Процедура проведения заседания диссертационного совета при рассмотрении диссертации, направленной на дополнительное заключение, устанавливается Положением о диссертационном совете.

При необходимости экспертный совет приглашает на свое заседание соискателей, руководителей диссертационных советов, в которых проходила защита диссертации или подготовлено дополнительное заключение, официальных оппонентов, научных руководителей и научных консультан-

тов, а также представителей ведущих организаций или направляет своих представителей на заседание диссертационного совета по рассмотрению диссертации. В случае неявки соискателя без уважительной причины экспертный совет рассматривает диссертацию в его отсутствие.

При расхождении мнений экспертного совета и диссертационного совета Высшая аттестационная комиссия может поручить подготовку рекомендаций для принятия решения членам Высшей аттестационной комиссии - специалистам в соответствующей отрасли науки.

Соискатель имеет право ознакомиться с материалами своего аттестационного дела. Копия заключения экспертного совета выдается соискателю по его просьбе в месячный срок.

Порядок работы экспертных советов определяется положением об экспертном совете, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации.

Срок рассмотрения в Высшей аттестационной комиссии диссертаций и аттестационных дел по присуждению ученой степени доктора наук не должен превышать восьми месяцев, а диссертаций и аттестационных дел по присуждению ученой степени кандидата наук - четырех месяцев.

При особых обстоятельствах, требующих более длительного срока для проведения экспертизы диссертаций, вопрос о продлении срока решается Высшей аттестационной комиссией.

Исправление недостатков, выявленных диссертационным советом или Высшей аттестационной комиссией в диссертации и документах аттестационного дела в процессе их рассмотрения, не допускается.

Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения на любом этапе: в диссертационном совете - до начала тайного голосования, а в Высшей аттестационной комиссии - до принятия решения о присуждении ученой степени доктора наук или о выдаче диплома кандидата наук, кроме случаев, когда диссертационным советом или Высшей аттестационной комиссией

установлено, что соискателем использован чужой материал без ссылок на автора и источник заимствования.

Решение диссертационного совета или Высшей аттестационной комиссии о снятии диссертации с рассмотрения по письменному заявлению соискателя является окончательным.

После снятия диссертации с рассмотрения она может быть представлена к защите как новая работа.