



# МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ И НАПИСАНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

**Научно-образовательный центр Н.М.Кижнера  
Профессор Петровская Т.С.**

**Томск - 2018**

- 1. Введение. Государственное регулирование в сфере присуждения ученых степеней**
- 2. Требования к диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (КН)**
- 3. Процедуры. Взаимодействие с диссертационным советом (ДС)**
- 4. Актуальность диссертационной работы – ведущий критерий**

# 1. Государственное регулирование

---

1. Положение о присуждении ученых степеней (далее Положение)
    - Постановление Правительства РФ от 24.09. 2013 г. № 842;
  2. Положение о совете по защите диссертаций (ДС) на соискание ученой степени КН, на соискание ученой степени доктора наук (ДН)
    - Приказ Минобрнауки РФ от 13.01.2014 г. N 7 "Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени КН, на соискание ученой степени ДН;
    - Приказ Минобрнауки России от 9.12.2014 г. № 1560 «О внесении изменений в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени КН, на соискание ученой степени ДН, утвержденное приказом Минобрнауки РФ от 13.01.2014 г. N 7»
- + ФЗ-273 Об образовании в РФ от 29.12.2012 г. , ред. от 29.12.2017 г.  
+ФЗ-127 О науке и государственной научно-технической политике , ред. 23.05.2016 г.  
с изм, доп.01.01.2017.

## 2. Требования к диссертации на соискание ученой степени КН

**Кандидатская диссертация – научно-квалификационная работа, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны**

Аспирант (от лат. *aspirans*) – стремящийся к чему-либо  
Диссертация (от лат. *dissertatio*) – рассуждение, исследование  
Кандидат (от лат. *Candidatus*) – одетый в белые одежды

## 2. Требования к диссертации на соискание ученой степени КН

### Критерии, которым должна отвечать диссертация:

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

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

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

## 2. Требования к диссертации на соискание ученой степени КН

**Критерии, которым должна отвечать диссертация:**

**2. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, должно быть: в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук - не менее 3; в технических и естественных науках - не менее 2 (см. апробация).**

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке.

## 2. Требования к диссертации на соискание ученой степени КН

**Критерии, которым должна отвечать диссертация:**

**3. В диссертации соискатель обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство.**

**В документах ДС по результатам защиты диссертации этот вопрос будет отмечен отдельно**

## 2. Требования к диссертации на соискание ученой степени КН

---

### Структура диссертации

**Диссертация включает:**

**Оглавление**

**Введение**

**Главы диссертации**

**Заключение**

**Выводы**

**Список литературы**

**Приложения**

**Акты испытаний, справки об использовании и др.**

**Текст диссертации подразделяется на главы и параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами.**

## 2. Требования к диссертации на соискание ученой степени КН

### Структура диссертации

**Во Введении** к диссертации формулируются:

- актуальность темы, степень ее разработанности;
- цели и задачи;
- объекты и предмет исследования;
- научная новизна,
- теоретическая и практическая значимость работы;
- апробация результатов и личный вклад автора;
- положения, выносимые на защиту.

### Структура диссертации

**1-я глава** посвящается анализу научной литературы по направлению, в котором выполнена диссертационная работа;

**2-я глава** включает методологию работы, методы исследований, характеристику исходных материалов для эксперимента;

**остальные главы** отражают результаты исследований, их интерпретацию. **В конце каждой главы приводится вывод.**

**В заключении** диссертации излагаются итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.

**Выводы** представляют собой содержательные формулировки по существу темы диссертационной работы.

### Документы, представляемые в ДС

- 1. Заявление соискателя ученой степени по рекомендуемому образцу (Приложение N 1 к Положению);**
- 2. Подтверждение размещения на сайте организации полного текста диссертации (распечатка страницы с сайта с указанием даты размещения);**
- 3. Заверенная в установленном порядке копия документа о высшем образовании (диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры);**
- 4. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов\*;**

### Документы, представляемые в ДС

5. Положительное заключение организации, где выполнялась диссертация, утвержденное руководителем (проректором по научной работе и инновациям) организации. **Формат заключения предлагает ДС.** Подпись руководителя (проректора) должна быть заверена печатью данной организации (2 экз.);
6. Отзыв научного руководителя (руководителей);
7. Четыре почтовых карточки с указанием адресов соискателя ученой степени (на двух карточках) и диссертационного совета, где защищается диссертация (на двух карточках);

### Документы, представляемые в ДС

**8. Диссертации** в количестве экземпляров, необходимом для передачи в ФГБУ «Российская государственная библиотека», ФГАНУ "Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти", библиотеку организации, где работает ДС, оппонентам и ведущей организации, а также **рукописи автореферата диссертации (АР)** на бумажном носителе и в электронной форме.

Титульные листы оформляются согласно приложению N 2 для диссертации, согласно приложению N 3 к Положению обложки рукописи АР; **подписываются соискателем** ученой степени; на 1 стадии 1 экз. переплетают в твердой корочке;

**9. Отчет о проверке диссертации на плагиат**, подписанный ученым секретарем ДС (через личный кабинет ученого секретаря ДС).

### Взаимодействие с диссертационным советом

- По представленным документам и устранению замечаний
- По выбору и утверждению оппонентов
- По выбору и взаимодействию с ведущей организацией
- По организации процедуры защиты

**Диссертация передается председателю ДС по специальности  
ДС проводит не менее трех заседаний по диссертации**

**По каждому заседанию составляется протокол и прилагается  
явочный лист с подписями членов совета**

**На заседании ДС, вкл. заседание по защите диссертации,  
должно присутствовать не менее 2/3 членов совета (кворум).**

### Официальные оппоненты

- 1. По диссертации на соискание ученой степени КН назначаются 2 оппонента - д.т.н и к.т.н;**
- 2. Основные критерии выбора оппонента - его научная специальность и публикации по направлению ДР соискателя за последние 5 лет в рецензируемых журналах (журналы списка ВАК) – не более 15.**
- 3. Оппоненты должны являться работниками разных организаций в случае осуществления ими трудовой деятельности.**

Оппонентами не могут быть Министр образования и науки РФ; гос. служащие, выполняющие работу, которая влечет за собой конфликт интересов, способных повлиять на принимаемые решения по вопросам государственной научной аттестации; члены и члены экспертных советов ВАК; члены ДС, принявшего диссертацию к защите; научные руководители соискателя; соавторы соискателя по опубликованным работам по теме диссертации; а также работники организаций, где выполнялась диссертация или работает соискатель ученой степени, его научный руководитель, а также где ведется НИР, по которым соискатель является руководителем или работником организации-заказчика или исполнителем

### Ведущая организация

- 1. ДС назначает по диссертации организацию (с ее согласия), широко известную своими достижениями в соответствующей отрасли науки и способную определить научную и/или практическую ценность диссертации, которая представлена в ДС, в своем отзыве (далее - ведущая организация).**
- 2. Ведущей организацией не могут быть организации, в которых работают соискатель ученой степени, его научные руководители (консультанты), а также организации, где ведутся НИР, по которым соискатель является руководителем или работником организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем).**
- 3. Публикации сотрудников ведущей организации должны соответствовать направлению исследований в диссертации - не более 15 публикаций за последние 5 лет в рецензируемых журналах (журналы списка ВАК)**

**Первое заседание ДС - Назначение экспертной комиссии.**

Экспертная комиссия работает не менее месяца и представляет ДС заключение о соответствии темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым ДС работает, о полноте изложения материалов диссертации в опубликованных соискателем работах (требования к публикации основных научных результатов диссертации предусмотрены пунктами 11, 13, 14 Положения).

При несоответствии диссертации указанной специальности и требованиям Положения о присуждении ученых степеней комиссия выдает отрицательное заключение.

**Второе заседание** проводится после положительного заключения комиссии ДС и получения официального согласия оппонентов и ведущей организации.

**В протоколе второго заседания совета отмечается:**

Оценка содержания диссертации на соответствие специальности и требованиям Положения о присуждении ученых степеней.

Возможность открытой публикации.

Утверждение ведущей организации.

Утверждение оппонентов.

Назначение примерной даты защиты.

Разрешение на публикацию АР.

Утверждение списка адресов рассылки АР.

### Организация защиты

В течение **5 дней после второго заседания ДС** объявляется о защите с выставлением АР диссертации на сайт ВАКа. Дата защиты определяется не ранее 2-х месяцев после объявления.

-Экземпляр диссертации и АР сдается в библиотеку организации, при которой работает ДС.

-Рассылка АР диссертации делается не менее чем за месяц до даты защиты диссертации.

-Отзывы оппонентов и ведущей организации должны поступить в совет (скан) не позднее, чем за 15 дней до защиты, и выставлены на сайт организации не позднее 10 дней до даты защиты.

-Отзывы на АР выставляются на сайт организации по мере поступления **до дня защиты**.

При совпадении этих условий и при наличии кворума на заседании ДС идет защита кандидатской диссертации. При несовпадении условий защита переносится на более поздний срок.



### Организация защиты. ПРИМЕЧАНИЕ.

*Защита научной квалификационной работы в ГЭК в форме научного доклада по окончании программы подготовки научно-педагогических кадров (НПК) в аспирантуре является «предварительной защитой диссертации».*

- 1. Заключение организации, где выполнена работа (см. слайды 11-13) готовится и оформляется по результатам защиты.**
- 2. В приложении к диплому об окончании программы подготовки НПК в аспирантуре указываются оценки по кандидатским экзаменам.**
- 3. В ДС представляются: Диплом об окончании программы подготовки НПК в аспирантуре, приложение к диплому и Заключение по п.1**

### Организация защиты. ПРИМЕЧАНИЕ.

#### Подготовка АР диссертации

Макет АР готовится для представления в формате А4.

Структура автореферата:

-Титульный лист: Ф.И.О. соискателя, тема, специальность, «автореферат диссертации на соискание ученой степени КН», город, год

-2-ой лист – организация, где выполнена работа, Ф.И.О.

руководителя, данные об оппонентах, сведения о ведущей организации, сведения о дате защиты и ДС, подпись ученого секретаря ДС.

-Текст автореферата:

- Общая характеристика работы (повторяет введение диссертации)

- Содержание работы

- Основные выводы

- Список публикаций

### Организация защиты. ПРИМЕЧАНИЕ.

#### Подготовка АР диссертации

- АР диссертации оформляется на правах рукописи объемом до 1 авторского листа при соискание ученой степени КН.
- В АР излагаются основные идеи и выводы диссертации, показывается вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость результатов исследований
- список публикаций, в которых отражены основные научные результаты диссертации
- АР рассылается членам ДС и заинтересованным организациям не позднее чем за 1 месяц до дня защиты диссертации
- Перечень организаций, которым АР рассылается в обязательном порядке, определяется положением о диссертационном совете.
- Других адресатов, которым необходимо направить автореферат диссертации, определяет ДС.

## 4.Актуальность диссертационной работы – ведущий критерий

**Актуальность - форма доказательств соответствия выбранной темы, возникшим общественным потребностям и состоянию научного обеспечения ее предстоящего исследования.**

**Означает необходимость ее решения в настоящий период времени, ее современность, соответствие потребностям дня.**

**Актуальность формулируется с целью:**

- Доказать научную значимость выбранного направления исследований**
- Продемонстрировать значимость собственной диссертационной работы и свою компетентность в тематике**
- Показать практическую значимость и перспективы исследований**

## 4.Актуальность диссертационной работы – ведущий критерий

### Логика описания актуальности:

- показать актуальность направления исследования
- выделить специфику, показать необходимость разработки темы
- охарактеризовать актуальность для науки и для практики
- рассмотреть программы приоритетных направлений развития, в которых есть ссылки на необходимость данного научного направления согласно специфики специальности
- показать уровень разработанности темы предшественниками
- указать, что осталось нераскрытым, что предстоит сделать.

## 4.Актуальность диссертационной работы – ведущий критерий

### Критерии актуальности:

- Соответствие приоритетным направлениям и критическим технологиям развития в РФ (Указ Президента РФ № 899 от 07.07.2011)
- Востребованность в России – наличие грантов, проектов ФЦП, НИР, хозяйственных договоров
- Публикуемость по направлению и теме - характеризует востребованность в глобальном контексте
- Социальный заказ, отражающий острые общественно-значимые проблемы, требующие безотлагательного решения.

## **4.Актуальность диссертационной работы – ведущий критерий**

### **ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ развития науки, технологий и техники в Российской Федерации**

1. Безопасность и противодействие терроризму.
2. Индустрия наносистем.
3. Информационно-телекоммуникационные системы.
4. Науки о жизни.
5. Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники.
6. Рациональное природопользование.
7. Транспортные и космические системы.
8. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.

## 4. Актуальность диссертационной работы – ведущий критерий

### ПЕРЕЧЕНЬ критических технологий Российской Федерации

1. Базовые и критические военные и промышленные технологии для создания перспективных видов вооружения, военной и специальной техники.
3. Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии.
7. Компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий.
8. Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии.
15. Технологии новых и возобновляемых источников энергии, включая водородную энергетику.
16. Технологии получения и обработки конструкционных наноматериалов.

Разработать вопрос « Актуальность диссертационной работы», используя рекомендации, данные выше.

Приготовить презентацию на 5 минут.

Подготовиться к дискуссии на тему «Актуальность ДР, разработанность научной проблемы/темы».

**Спасибо за внимание !**

**Д.т.н., профессор НОЦ Н.М.Кижнера**

**Петровская Татьяна Семеновна**

**[pts@tpu.ru](mailto:pts@tpu.ru)**