

# Требования к диссертации

*По материалам выступления  
д. п. н., проф.  
Лямзина Михаила Алексеевича*

**Нормативно-правовые документы и научно-методические материалы, определяющие выполнение диссертации на соискание ученой степени кандидата наук**



# Нормативно-правовые документы

## **Положение о присуждении ученых степеней**

(Утверждено Постановлением Правительства  
Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842  
«О порядке присуждения ученых степеней»)

**Глава II. Критерии, которым  
должны отвечать  
диссертации на соискание  
ученых степеней**

# Положение о присуждении ученых степеней

16. Организация, где выполнялась диссертация, дает заключение по диссертации, которое подписывается руководителем или по его поручению заместителем. *{Заключение готовится выпускающей кафедрой по установленной форме.}*

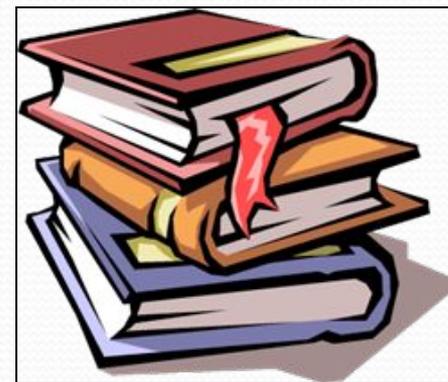
## В заключении отражаются:

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

# Нормативно-правовые документы

- Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук

(Утверждено приказом Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 г. № 7, в ред. приказа Минобрнауки России от 9 декабря 2014 г. N 1560 г.).



## Нормативно-правовые документы

**ГОСТ Р 7.0.11-2011** «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления» (Утвержден Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Росстандарт).

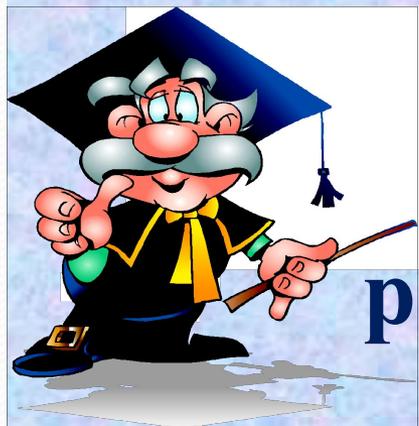
***Вступил в силу 1 сентября 2012 г.***

Полный текст на сайте [protect.gost.ru](http://protect.gost.ru).

## Методическая информация:



- **Кузин Ф. А.** Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. – М., 2011.
- **Новиков А. М.** Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагога-исследователя. – М., 2003. <http://www.methodolog.ru>
- **Новиков А. М.** Докторская диссертация? Пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – М., 2003. <http://www.anovikov.ru>
- **ИОП «Аспирантура»:** <http://aspirantura-edu.ru>
- **Портал аспирантов:** <http://www.aspirantura.spb.ru/>

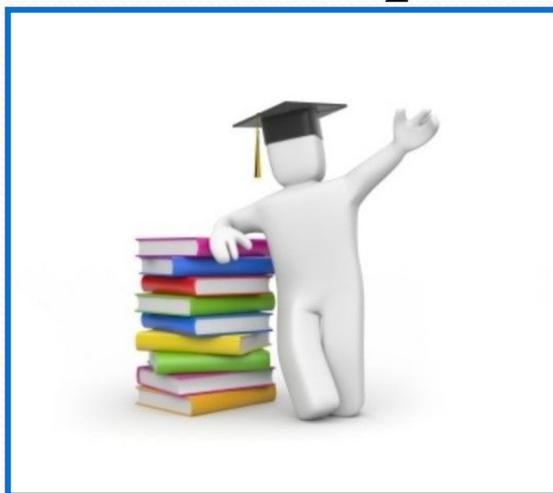


**Требования к диссертации  
на соискание ученой степени  
доктора наук на основе  
научно-квалификационной  
работы. Критерии и показатели  
оценки качества диссертации**



# Научно-квалификационная работа –

форма представления результата (ов)  
научного исследования, соответствующая  
определенным *требованиям* и обладающая  
необходимыми *признаками*.



# Виды научно-квалификационных работ:

- Выпускная квалификационная работа  
(бакалавриат);
  - Магистерская диссертация;
- Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук;
- Диссертация на соискание ученой степени доктора наук.

# ГОСТ Р 7.0.11-2011

Структура диссертации  
на соискание ученой степени в виде рукописи:

- Титульный лист
- Оглавление
- Текст диссертации
  - 1) Введение
  - 2) Основная часть  
(главы, разделы, параграфы)
  - 3) Заключение

# ГОСТ Р 7.0.11-2011

## Структура диссертации на соискание ученой степени в виде рукописи:

- Список сокращений и условных обозначений (*не обязательно*)
- Словарь терминов (*не обязательно*)
  - **Список литературы**
- Список иллюстративного материала (*не обязательно*)
- Приложения (*не обязательно*)



# ГОСТ Р 7.0.11-2011

## Основные элементы введения к диссертации:

- актуальность темы исследования;
- степень её разработанности;
  - цель и задачи;
  - научная новизна;
- теоретическая и практическая значимость работы;
- методология и методы исследования;
- положения, выносимые на защиту;
- степень достоверности и апробация результатов.

# «Положение о присуждении ученых степеней»

## II. Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней

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

## II. Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней

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

## II. Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней

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

## II. Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней

### Диссертация на соискание уч. степени д-ра наук

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

### Диссертация на соискание уч. степени канд. наук

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

**Основные критериальные  
признаки оценки  
качества диссертационного  
исследования**



# Критериальные признаки оценки качества диссертационного исследования

**П. 10. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно.**

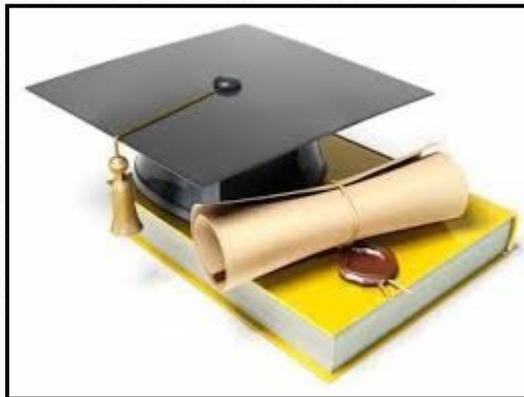


## Диссертация должна обладать *внутренним единством:*

- от названия темы до заключения – посвящена исследованию одного явления;
- все элементы исследования взаимосвязаны;
  - очевидна их преемственность;
  - применяется единая терминология;
  - автор придерживается заявленной во введении методологической и теоретической концепции (теории, подходу);

Диссертация должна обладать  
*внутренним единством:*

Итак, диссертационное исследование и текст диссертации – *целостное* и *завершенное* (на данный момент времени) исследование конкретной научной проблемы (темы).



Диссертация должна содержать новые научные  
результаты и положения,  
выдвигаемые для публичной защиты:

- автором проведен относительно всесторонний и полный ***анализ*** ранее выполненных н/исследований, имеющих решений научной проблемы в истории науки, *отечественными и зарубежными* учеными в:
  - докторских диссертациях;
  - монографиях;
  - кандидатских диссертациях;
  - научных статьях ...

Диссертация должна содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты:

- сделаны *научные обобщения, систематизированы, типизированы, классифицированы* факты (явления), чего ранее не было в данной научной области;
- четко сформулированы положения о том, что было выявлено, разработано, обосновано, доказано, .. исходя из принятых в науке подходов (*подтверждено на новом научном материале*) или вопреки им, по сравнению с результатами других научных исследований.

**Диссертация должна содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты:**

**Таким образом,** из текста диссертации и автореферата должно быть понятно, какие в диссертационном исследовании содержатся **новые**, по сравнению с имеющимися (с изученными аспирантом), **научные результаты**, полученные различными методами познания.

Заявленные новые научные результаты должны быть сформулированы как **положения, выносимые на защиту.**



## Диссертация должна свидетельствовать о личном вкладе автора в науку:

- в формулировках научной новизны, теоретической и практической значимости указано, что **конкретно лично автором** выявлено, разработано, доказано, проверено, обосновано, ...;
- показан личный вклад автора в теоретической и практической (экспериментальной) частях исследования, в формулировках выводов и заключения;

## Диссертация должна свидетельствовать о личном вкладе автора в науку:

- полнота изложения результатов  
научного исследования  
в публикациях автора  
*(анализ времени, места, числа публикаций);*



**Диссертация должна свидетельствовать  
о личном вкладе автора в науку:**

**Следовательно, в диссертации и автореферате автор должен показать свой личный вклад в науку.**

*Он очевиден при сравнении уже имеющихся и полученных научных результатов.*

**Личный вклад в науку должен быть конкретным, соответствовать теме, цели и задачам диссертационного исследования.**

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

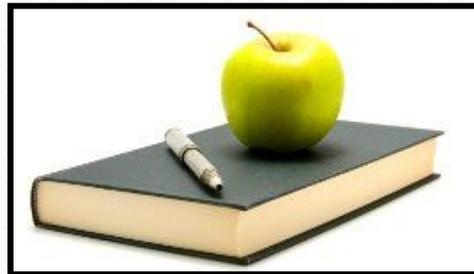
- **во введении:** где, когда, кем, каким образом апробировались и реализовывались полученные результаты исследования;
- **в заключении:** где конкретно рекомендуется использовать научные выводы, практические рекомендации (*адресность*);
- **в приложении:** справки, акты, заключения, отзывы о внедрении; патенты на изобретения.

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

- конкретный и всесторонний *анализ*, *обобщение*, *систематизация* реальных фактов, источников научной области исследования и *смежных с ней*;
- взвешенные формулировки выводов, положений (*впервые, никогда ранее, ...*);
- критическая самооценка (скромно, реалистично, ненавязчиво...);

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

- показать, чем *по сути* отличаются полученные научные результаты и предлагаемые решения от имеющихся?
- указать на ограничения при использовании полученных результатов научного исследования.



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

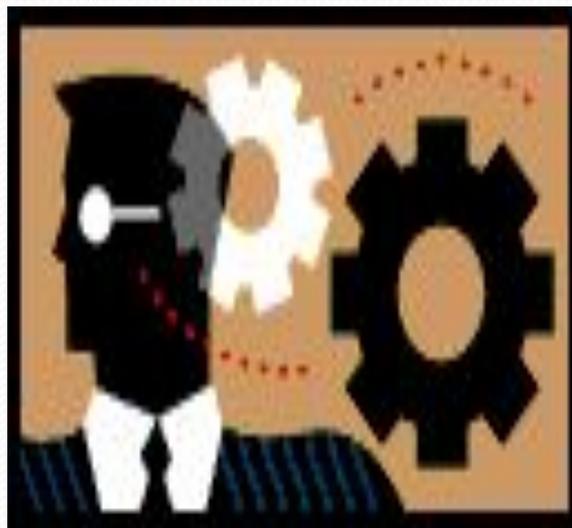
**Итак,** аспирант должен хорошо *знать* и *понимать* имеющиеся результаты и решения в той области науки, в которой находится его диссертационное исследование, а также в смежных с ней сферах.

Полученные научные результаты и решения необходимо сопоставить с имеющимися, найти различия и их защищать как научную новизну.



# Критериальные признаки оценки качества диссертационного исследования

11. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях.



## На сайте Комиссии:

Письмо Департамента аттестации научных и научно-педагогических кадров  
«О Перечне рецензируемых научных изданий»  
от 01.12.2015 г. № 13-6518.

Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук  
(по состоянию на 01.12.2015) *(1451 издание)*

## II. Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней

13. *Количество публикаций*, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени:

*кандидата наук:*

*доктора наук:*

- в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук – *не менее 15*;
- в остальных областях – *не менее 10*.

- в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук – *не менее 3*;
- в остальных областях – *не менее 2 {желательно не менее 3}*.

## II. Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней

13. К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени, приравняются:

- 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.

*{ Тем не менее, исходя из требования полноты изложения основных научных результатов, приоритетными традиционно считаются публикации в форме статей в ведущих рецензируемых изданиях из «списка ВАК», в которых должны описываться все выносимые на защиту научные результаты, полученные соискателем ученой степени }*

## II. Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней

14. В диссертации соискатель ученой степени ***обязан ссылаться*** на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов.

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени ***обязан*** отметить в диссертации это обстоятельство ***{«самоцитирование», на «свои» публикации также надо ссылаться}***.

38. В случае несоблюдения требований, установленных п. 14 Положения, диссертация снимается с рассмотрения диссертационным советом без права повторной защиты и размещается на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в котором проходила защита, в сети «Интернет» сроком на **10 лет** со дня принятия Минобрнауки России соответствующего решения.

*Презентация подготовлена  
на основе материалов  
д. п. н., проф.  
Лямзина Михаила Алексеевича*

Спасибо за внимание!