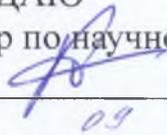


Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Таскаев Сергей Валерьевич  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 04.04.2025 09:33:24  
Уникальный программный ключ:  
04c19ed8bfb98f3b6cb77a486b9a8788b83223251

МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации			
Версия документа – 2	стр. 1 из 36	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

**УТВЕРЖДАЮ**  
Проректор по научной работе  
  
И.В. Бычков  
« 09 » \_\_\_\_\_ 2019 г.



**Методические указания  
по выполнению научно-квалификационных работ по образовательным  
программам подготовки кадров высшей квалификации**

Челябинск, 2019



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по  
образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации

Версия документа – 2

стр. 2 из 36

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

Составитель методических указаний по выполнению научно-квалификационных работ по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации - кандидат экономических наук, профессор А.Ю. Шумаков

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации			
Версия документа – 2	стр. 3 из 36	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

## Содержание

	<b>стр.</b>
Введение.....	4
1. Общие положения .....	5
2. Требования к научно-квалификационной работе.....	5
3. Методология научно-квалификационной работы.....	6
3.1. Тема диссертации.....	6
3.2. Актуальность темы диссертационного исследования.....	8
3.3. Цель, задачи, объект и предмет исследования.....	9
3.4. Выбор методов исследования.....	10
3.5. Научная новизна результатов исследования.....	17
3.6. Теоретическая и практическая значимость научных результатов исследования.....	18
3.7. Достоверность результатов и обоснованность выводов .....	19
3.8. Публикация основных научных результатов исследования.....	20
4. Структура и содержание диссертационной работы.....	21
5. Язык и стиль изложения диссертационной работы.....	25
6. Представление подготовленной научно-квалификационной работы на кафедру.....	27
6.1. Подготовка к рассмотрению и обсуждению диссертации на кафедре.....	27
6.2. Предварительная экспертиза - обсуждение диссертации на кафедре.....	29
6.3. Автореферат диссертации. Требования к содержанию и оформлению.....	32
7. Научный доклад об основных результатах научно-квалификационной работы.....	34
7.1. Требования к научному докладу.....	34
7.2. Процедура представления и научного доклада аттестационной комиссии.....	35
Литература.....	36

 <p style="text-align: center;">МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)</p>			
<p>Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации</p>			
Версия документа – 2	стр. 4 из 36	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

## Введение

Настоящие методические указания подготовлены в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (уровень подготовка кадров высшей квалификации), утверждёнными приказами Минобрнауки России.

Научно-квалификационная работа (НКР) аспиранта является результатом научного исследования, проведённого аспирантом в период обучения в аспирантуре.

Выполненная научно-квалификационная работа должна соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной степени кандидата наук.

На основе научно-квалификационной работы аспирант в процессе итоговой аттестации представляет научный доклад. Научный доклад, как и государственный экзамен, является обязательной частью итоговой аттестации выпускника аспирантуры.

Таким образом, выполнение научно-квалификационной работы аспиранта является необходимым условием успешного окончания обучения в аспирантуре. В связи с этим, настоящие методические указания разработаны с целью оказания аспирантам научно-методической помощи в работе по подготовке и оформлению научно-квалификационной работы (диссертации). Они содержат основные правила поведения научного исследования и написания диссертации по его результатам, рекомендации по подготовке научного доклада по диссертации.

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации			
Версия документа – 2	стр. 5 из 36	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

## 1. Общие положения

Научно-квалификационная работа выпускника аспирантуры представляет собой диссертацию на соискание учёной степени кандидата наук. *Диссертация* (от лат. *dissertatio* — рассуждение, сочинение, доклад, исследование) – научная работа, публично защищаемая автором с целью получения ученой степени кандидата наук.

*Кандидатская диссертация* представляет собой научно-квалификационную работу, соответствующую одному из следующих *квалификационных признаков*:

1. в диссертации содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний;
2. в диссертации изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические разработки, имеющие существенное значение для экономики или обеспечения обороноспособности страны.

## 2. Требования к научно-квалификационной работе.

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна соответствовать определённым требованиям:

1. должна быть написана автором самостоятельно;
2. должна содержать совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты;
3. должна иметь внутреннее единство;
4. должна свидетельствовать о личном вкладе автора в науку.

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

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.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по  
образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации

Версия документа – 2

стр. 6 из 36

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

Содержание диссертации должно соответствовать формуле, утвержденной ВАК в Паспорте научной специальности (*паспорта научных специальностей*).

Основные результаты диссертации должны быть опубликованы в научных изданиях. К публикации приравниваются дипломы на открытия, патент на изобретения, свидетельства на полезную модель, патенты на промышленный образец, алгоритмы, включенные в Государственный фонд, рукописи, депонированные в учреждениях государственной системы, репринты, опубликованные тезисы докладов на научных съездах, конференциях, симпозиумах, семинарах, информационные карты на новые научные материалы, включенные в государственный банк данных.

Аспирант должен понимать, что стиль изложения, логическая последовательность построения текста, владение научной и профессиональной терминологией, выразительность языка – составная часть письменной научной речи, характеризующая общую культуру автора, сформированность его компетенций как результата обучения в аспирантуре. Об этом же свидетельствует умение автора давать ссылки на источники, эрудиция, широта знаний и глубокое понимание той проблематики, в сфере которой автор проводит исследования.

### **3. Методология научно-квалификационной работы.**

#### **3.1. Тема диссертации**

В проблемно-ситуационном поле диссертационного исследования происходит поиск формулировки темы.

Правильный выбор темы обеспечивает уверенность в успешном ее выполнении. Прежде всего необходимо ориентироваться на те знания, которые получены в результате учебы в высшем учебном заведении, на опыт работы, предыдущий «задел» в научных исследованиях или практике преподавания, на наличие собственных идей, возникающих в результате участия в дискуссиях на собраниях специалистов или научных совещаниях.

Выбрать тему исследования – это значит определить проблему или часть проблемы, на решение которой будет направлено исследование.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по  
образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации

Версия документа – 2

стр. 7 из 36

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

Слишком широко сформулированная тема дает рецензентам, оппонентам и экспертам ВАК повод усомниться в глубине и содержательности результатов работы. Слишком узко сформулированная тема вызывает сомнение в целесообразности ее разработки.

Отсутствие четкой формулировки темы работы часто приводит к самым печальным последствиям: тратится масса времени и сил, а, в конце концов, выясняется, что писали не о том, о чем требовалось. Поэтому приступать к написанию работы можно тогда и только тогда, когда абсолютно ясно и отчетливо видна ее тема.

Выбор темы работы осуществляется аспирантом самостоятельно и согласовывается с научным руководителем.

При выборе темы нужно учитывать ее актуальность, практическую значимость, а также возможность получения необходимого для написания работы конкретного теоретического и фактического материала.

Название темы должно быть кратким и точным.

В названии темы следует избегать таких обтекаемых формулировок, содержащих незавершенность и неопределенность, как "Разработка...", "Некоторые аспекты...", "Изучение...", "Исследование процесса...", "К вопросу о...", "Анализ проблемы...", "Материалы к...", "Совершенствование системы..." и т.п. Совершенствование всегда является незавершенным, а иногда и бесконечным процессом. Изучение и исследование – как правило, тоже. Диссертация же как научная квалификационная работа должна быть законченной работой.

Очень распространенными и не всегда уместными стали такие уточнения в названиях диссертаций, как «в условиях рыночной экономики», «в период радикальной экономической реформы», «в переходной экономике» и т.п. Такие якобы уточнения в большинстве случаев не только не конкретизируют тему, но и вносят дополнительные элементы неопределенности, а также дают повод для справедливых упреков в конъюнктурности. Некорректные названия являются выражением существенных недостатков самих диссертаций.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации

Версия документа – 2

стр. 8 из 36

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

В названии темы должны отсутствовать слова, которые ничего не добавляют к существу работы, а также аббревиатуры и другие сокращения, не являющиеся общепринятыми.

Формулировка темы должна давать представление об объекте и предмете исследования, а также отражать основную цель работы.

### ***3.2. Актуальность темы диссертационного исследования***

Освещение актуальности должно быть немногословным. Главное – показать суть проблемной ситуации.

*Проблема* (проблемная ситуация) – преодоление определенных трудностей в процессе познания новых явлений. Проблема возникает тогда, когда с помощью известных научных знаний нельзя объяснить возникновение новых явлений.

Правильная постановка, четкая формулировка проблемы имеет важнейшее значение для ее разрешения. Сформулировать научную проблему – это значит уметь отделить главное от второстепенного, известное от неизвестного, определить стратегию исследования и направление научного поиска.

Для отделения известного от неизвестного, формулировки проблемы соискатель должен изучить все основные теоретические положения, разработанные и опубликованные ранее, чтобы быть уверенным, что он не идет по уже пройденному пути.

При обосновании актуальности темы диссертации аспиранту полезно выслушать мнение экспертов по данной проблеме, которое поможет утвердиться в правильности выбора.

*Актуальность* определяется потребностью применения результатов работы для решения достаточно значимых научно-практических задач.

Актуальность темы кандидатской диссертации определяется ее связью с потребностями определенной области деятельности или научного знания. Актуальность исследования возникает тогда, когда старое знание уже несостоятельно, а новое еще не развилось.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации

Версия документа – 2

стр. 9 из 36

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

Объясняя, по каким причинам тема работы представляется актуальной, нужно доказать, что необходимость ее выполнения обусловлена внутренней логикой развития соответствующей области науки, что работа была совершенно необходима, и что если бы она не была выполнена, процесс познания в чем-то замедлился бы.

Не следует путать «актуальность» и «новизну». При смешении этих понятий в работе появляются фразы, значение которых в переводе на простой язык означает: «Этого никто до нас не исследовал, поэтому работа актуальна». То, что к разработке данной тематики никто не приступал до Вас, вовсе не означает, что она актуальна. Вполне возможно, что за разработку данной темы никто не брался не потому, что не заметил проблему, а как раз потому, что не считал целесообразным ее решать.

При обосновании актуальности темы можно использовать следующие формулировки: «Без знания... в настоящее время невозможно...», «В то же время до сих пор не разработаны...», «Таким образом, имеет место противоречие между необходимостью применения подхода... и отсутствием методик...» и т.п.

Оценивая степень разработанности проблемы, следует указать, в работах каких авторов исследовались поставленные в диссертации вопросы. Здесь нужно перечислить прошлых и современных, отечественных и зарубежных ученых, занимавшихся данной проблемой в различных ракурсах. На основании обзора библиографических источников следует указать, какое место занимает проблема в системе знаний, оценить степень ее изученности, критически проанализировать мнения о ней ведущих ученых и специалистов, обобщить опыт (как положительный, так и отрицательный) решения проблемы.

### ***3.3. Цель, задачи, объект и предмет исследования***

*Цель исследования* – это то, ради чего выполнялась работа, планируемый конечный результат. По установившимся правилам подготовки диссертаций цель всегда формулируется и трактуется как практическая. Именно та



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по  
образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации

Версия документа – 2

стр. 10 из 36

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

практическая потребность, во имя которой осуществляется выполнение работы, и должна отражать ее цель.

При описании цели исследования обычно используются следующие формулировки: «Разработать методiku...», «Создать алгоритм...», «Сформировать систему...» и т.п. Употребление речевых конструкций «Обосновать *пути* повышения эффективности...», «Выявить пути рационализации использования» и т.п. здесь является нежелательным, поскольку в слове «путь» содержится неопределенность, расплывчатость, неясность.

Для достижения цели исследования должны быть решены конкретные *задачи*. При описании задач обычно используют слова: рассмотреть, описать, изучить, исследовать, систематизировать, установить, выяснить, проанализировать, определить. Именно поставленными задачами исследования будут определяться названия разделов (глав и параграфов) диссертации.

После формулировки цели и задач исследования необходимо определить объект и предмет исследования.

*Объект исследования* – это конкретный фрагмент реальности, где существует изучаемая проблема.

*Предмет исследования* – наиболее существенные свойства изучаемого объекта, анализ которых особенно значим для решения задач исследования.

С точки зрения познания соотношение объекта и предмета исследования можно условно определить как целое и часть. Один и тот же объект может быть предметом исследования различных наук.

### ***3.4. Выбор методов исследования***

Успех достижения поставленной цели во многом зависит от выбора наиболее результативных методов исследования. Методы могут быть общие, применимые к различным сферам научной деятельности, и специальные, используемые при исследовании проблем конкретных наук.

К общим методам научного исследования можно отнести: 1) методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент);



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации

Версия документа – 2

стр. 11 из 36

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

2) универсальные (абстрагирование, анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование и др.).

*Наблюдение* – активный познавательный процесс, опирающийся на восприятие предмета органами чувств. Наблюдения должны приводить к формированию выводов наблюдающего исследователя, которые не зависят от воли, чувств и желаний. Они должны стать основой последующих теоретических и практических действий, держать исследователя в рамках объективных свойств и отношений реально существующего предмета исследования.

В экономических исследованиях наблюдение сводится в основном к изучению техники, технологии производства, труда отдельного работника или коллектива, условий труда и т.п.

Наблюдение позволяет исследователю не только анализировать производственные процессы по набранной информации, но и видеть их своими глазами.

К наблюдению предъявляются определенные методические требования: 1) планомерность, 2) системность и систематичность, 3) целенаправленность, 4) активность. Целью наблюдения является получение первичной информации о предмете и объекте исследования.

*Сравнение* – установление сходства и различия исследуемых процессов, явлений, отношений с известными, аналогичными, ранее исследуемыми в других условиях. Сравнение должно проводиться по таким признакам, которые присущи объективно сравниваемым явлениям, и оно должно производиться по наиболее важным, существенным признакам, а не по второстепенным.

*Измерение* – получение результата, ценность которого в том, что любое изучаемое экономическое явление должно быть выражено в количественных показателях. Численное значение величины – необходимое условие применения математических расчетов.

Качество изложения, его научная ценность определяется точностью в данный момент или в пределах выбранного интервала. Качество измерения



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации

Версия документа – 2

стр. 12 из 36

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

зависит от усердия исследователя, многократного повторения и от применяемых методов измерения.

Эксперимент – метод, широко применяемый в исследованиях как при внедрении технических, технологических новшеств или изменений, так и при расчетах эффективности новых форм организации труда, мероприятий по внедрению экологически безопасных видов производства и др.

Важнейшими особенностями эксперимента по сравнению с наблюдениями являются:

возможность повторения явления;

возможность изучения выбранного явления в «чистом виде», исследователь может абстрагироваться от второстепенных явлений;

возможность исследования явления в разных внешних, порой экстремальных условиях.

Эксперимент непосредственно с объектом исследования позволяет установить зависимость между явлениями, что впоследствии может быть продолжено на экономико-математической модели.

*Абстракция (абстрагирование)* – умственная деятельность отвлечения от несущественных свойств, связей, отношений, предметов и одновременном выделении, фиксации нескольких или одной из интересующих исследователя сторон предмета. В частности, экономическая теория – результат абстрактного обобщения экономических процессов, который позволяет исследователю анализировать выбранное экономическое явление в рамках теории, позволяет не сбиться с правильного пути. Поэтому и важно в конкретном исследовании обосновать его теоретически. Любое абстрагирование основано на многократном анализе и синтезе изучаемого процесса.

*Анализ* – разложение исследуемого предмета на составные части, глубокое изучение каждой части, установление между ними зависимости и взаимообусловленности.

*Синтез* – соединение полученных при анализе частей. Примером анализа и синтеза может служить разложение темы диссертации на части (главы), каждой части (главы) – на ее составные подразделы (параграфы), затем глубокий



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации

Версия документа – 2

стр. 13 из 36

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

анализ частей и последующий синтез полученных результатов, необходимых для получения выводов.

В исследованиях широко применяется *исторический метод*. Он используется тогда, когда предметом исследования является история развития того или иного явления.

Текст диссертационной работы должен быть логически последовательным. Поэтому диссертанту желательно познакомиться с законами логики: законом тождества, законом противоречия, законом исключения третьего, законом достаточного основания.

*Закон тождества* требует, чтобы в ходе изложения все понятия и суждения носили однозначный характер, исключая двусмысленность и неопределенность.

*Закон непротиворечивости* выражает то, что не могут быть одновременно истинными два высказывания, одно из которых утверждает, а другое отрицает то же самое.

В научной работе нельзя игнорировать требование *закона исключенного третьего*, который утверждает, что из двух противоречащих друг другу суждений одно из них ложно, другое истинно.

*Закон достаточного основания* формулируется так: всякая истинная мысль имеет достаточное основание. Для диссертанта необходимо, чтобы всякое суждение, вносимое в работу, прежде чем быть принятым за истину, должно быть достаточно обоснованным. Дело в том, что под одно и то же утверждение можно подвести бесконечно много оснований, поэтому свои суждения нужно доказывать, фиксируя внимание на доказательствах, подтверждающих истинность наших суждений.

Для суждений, полученных не путем непосредственного восприятия, а выведенных из других суждений, логическим приемом является умозаключение.

Все умозаключения можно классифицировать как *индуктивные* и *дедуктивные*.

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации			
Версия документа – 2	стр. 14 из 36	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

*Дедуктивным* является умозаключение о некотором элементе из множества, которое делается на основании знания общих свойств. Без исходного знания метод дедукции ничего не дает, поэтому исследователю нужно научиться пользоваться методом индукции.

*Индукция* – выведение умозаключения от частного к общему, когда знания о части предметов, явлений, экономических отношений позволяют сделать вывод о классе явлений в целом.

В научных исследованиях объектом исследования нередко бывают единичные явления, ранее не встречающиеся. Здесь трудно применить методы индукции и дедукции. В этом случае прибегают к умозаключению по *анalogии*: уподобляют новое единичное сходному с ним единичному явлению.

Не располагая достаточным фактическим материалом, экономисты часто прибегают к событиям из жизни других стран, отраслей, регионов, предприятий и др. при наличии сходства по основным признакам.

Аналогии далеко не всегда приемлемы. Существуют способы их проверки: 1) действительно ли уместно сравнение явлений; 2) нет ли существенного различия между явлениями.

Важным вариантом индукции является установление причинно-следственной зависимости явлений.

В заключении от причины к следствию причина известна, из нее выводится следствие. В заключении от следствия к причине, наоборот, известно следствие, требуется сделать вывод о причине.

*Экспертный метод* – метод решения задач, основанный на использовании опыта, знаний, суждений высококлассных специалистов (экспертов). Метод основан на том, что при принятии решения (заключения) не применяется определенный, общий для всех экспертов алгоритм (последовательность правил), решение базируется на опыте и интуиции экспертов, а не на результатах расчетов или экспериментов. Если полученная экспертная информация дополняется экспериментом, расчетами соискателя, это только укрепляет достоверность результатов.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации

Версия документа – 2

стр. 15 из 36

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

*Экстраполяция* – метод определения по известным значениям динамического ряда переменной величины ее значений вне данного ряда. Экстраполяцию подразделяют на ретроспективную (обращенную в прошлое) и перспективную (обращенную в будущее).

Экстраполяция широко применяется в экономических исследованиях при анализе временных рядов. Степень применения экстраполяции в прогнозировании определяется инерционностью динамики развития системы, при которой основные условия, тенденции и причинные факторы предыдущего периода преемственно сохраняются в будущем.

*Статистические методы* направлены на получение, обработку и анализ информации, характеризующей количественные закономерности в жизни общества во всем ее многообразии (технико-экономической, социально-экономической, социально-политической, культурной и др.) в неразрывной связи с ее качественным содержанием. Определяющее значение применения статистических методов в том, что информация собирается и анализируется на любом уровне производства по единой методологии и методике.

Среди статистических методов важное место занимает математическая статистика, целью которой является исследование массовых явлений, где участвует множество (совокупность) элементов, характеризующихся различием (вариацией) характеристик (признаков).

Методы математической статистики состоят в том, что на основании заданных индивидуальных характеристик получают обобщенные характеристики для всей совокупности.

Исследуемая совокупность (множество) или существует независимо, или выбирается исследователем. При выборном наблюдении имеется две совокупности: 1) совокупность, из которой производится отбор (генеральная) – независимая; 2) совокупность, отобранная из нее в целях исследования (выборочная).

Методы математической статистики сводятся к получению обобщенных характеристик на основании заданных индивидуальных характеристик. В зависимости от задачи различают исследование одного отдельного признака,



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации

Версия документа – 2

стр. 16 из 36

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

варьирующего от одного элемента к другому или совокупное изучение двух или нескольких признаков.

Одномерная задача математической статистики состоит в изучении вариации признака: это ряд чисел, показывающих, как часто в рассматриваемой совокупности встречаются разные значения исследуемого признака. Частность значения определяется математически.

В математических задачах главным является исследование зависимости связи признаков: как меняются те или иные параметры распределения одного признака при изменении другого.

Если средняя величина одного признака ( $y$ ) меняется в зависимости от значения другого ( $x$ ), то  $y$  находится в корреляционной зависимости от  $x$ .

Корреляционная зависимость описывается математическим уравнением, связывающим среднюю величину одного признака с другим и мерой ее тесноты.

Часто управление производством приходится осуществлять в условиях неполной информации. Раздел статистики, изучающий правила выбора решения в этих условиях, называют *теорией статистических решений*.

*Математические методы в экономических исследованиях* – это приемы количественного анализа экономических отношений, процессов и явлений, используемые для решения проблем управления производством на уровне национальной экономики, отраслей, регионов, отдельных подразделений экономики предприятий фирм.

*Математическое программирование* – формальные методы решения задач анализа, проектирования, планирования и управления производством. Программирование делится на линейное и нелинейное.

Методы постановки и решения задач, условия которых содержат случайные параметры, составляют предмет *стохастического программирования*.

Экономико-математические модели делятся на балансовые и модели оптимального функционирования экономических объектов. Балансовые модели характеризуются единственностью решения, т.е. при заданных параметрах и выбранных значениях переменных можно составить только один вариант плана.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по  
образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации

Версия документа – 2

стр. 17 из 36

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

Балансовые модели не решают проблему выбора наилучшего варианта функционирования экономического объекта.

Математические модели оптимального функционирования позволяют из множества вариантов плана выбрать такой, при котором ресурсы используются наилучшим образом с точки зрения принятого критерия.

При проведении исследований необходимо учитывать, что математические методы являются важной, но не исчерпывающей основой принятия решения или вывода. Необходимо в нужных объемах учитывать все методы как систему, а также такие факторы, как традиции, привычки, опыт, экспертные оценки, мораль и другие.

### ***3.5. Научная новизна результатов исследования***

Научная новизна должна подтверждаться новыми научными результатами, которые получены исследователем, и отличительные особенности которых отражены в диссертации в сравнении с известными результатами других авторов.

Наиболее существенными результатами исследования, обладающими признаками научной новизны, могут быть новые теоретические положения, новые идеи, новые конкретные методики, модели, способы, обоснования, концепции и др.

«Формула» научного результата должна иметь следующую структуру описания:

вводное слово;

наименование объекта научной новизны;

соединительные слова;

существенные признаки.

Текст формулы научного результата, имеющего новизну, следует начинать с вводного слова: доказано, получено, установлено, определено, выявлено, разработано, предложено и т.п. Затем следует указать наименование объекта научной новизны (что именно создано, доказано: методика, модель, способ, положение, концепция и т.п.). Далее посредством использования



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по  
образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации

Версия документа – 2

стр. 18 из 36

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

соединительных слов (состоящий, заключающийся в том, что...) нужно перейти к изложению его значения. Эти признаки должны быть показаны с такой полнотой, чтобы читающий их описание специалист мог понять сущность объекта научной новизны без каких-либо дополнительных комментариев автора.

Элементы новизны могут быть представлены в следующих формулировках: «Дана авторская трактовка...», «В авторской интерпретации раскрыто содержание...», «Обосновано новое положение...», «Впервые определены концептуальные положения...», «В оригинальном эмпирическом исследовании выявлено...», «Впервые установлена причинно-следственная связь между...», «Разработаны основные положения...», «Систематизированы существующие методы...», «Обозначены основные направления формирования...», «Разработан инструментарий регулирования...» и т.п.

### ***3.6. Теоретическая и практическая значимость научных результатов исследования***

*Теоретическая значимость* результатов исследования может характеризоваться следующими параметрами:

выдвинутыми идеями, а также аргументами, доказательствами, их подтверждающими или отрицающими;

обоснованием элементов теории: аксиом, гипотез, научных фактов, выводов, тенденций, факторов, условий;

формулированием законов, закономерностей, общей концепции в целом;

установлением причинно-следственной связи данного явления с другими.

При обосновании теоретической значимости результатов могут быть использованы следующие формулировки: «Результаты диссертации позволяют расширить представление о возможностях применения теории... к решению задач...», «Научные результаты, полученные в ходе исследования, принципиально изменяют существующий подход к проблеме..., отводя ведущую роль в этом процессе инструментам...».

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации			
Версия документа – 2	стр. 19 из 36	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

Основными признаками и показателями *практической значимости* результатов исследования могут являться:

число потенциальных пользователей, заинтересованных в данных результатах;

масштабы возможного внедрения результатов;

экономическая и социальная эффективность реализации результатов.

При обосновании практической значимости результатов рекомендуется использовать следующие речевые конструкции: «Основные научные результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, могут быть использованы государственными органами общей и специальной компетенции, а также функциональными органами при разработке принципиальных направлений политики..., при планировании и осуществлении мероприятий, направленных на повышение эффективности управления в сфере...», «Материалы диссертационной работы могут использоваться при разработке учебных курсов по...» и т.п.

### ***3.7. Достоверность результатов и обоснованность выводов***

***Достоверность*** (высокая степень точности и объективности) научных результатов, сформулированных в диссертационной работе, обеспечивается:

использованием современных методик сбора и обработки исходной информации;

совпадением результатов исследования с экспериментальными данными;

использованием большого массива данных государственной и муниципальной статистики;

представительной выборочной совокупностью;

динамикой статистической информации по исследуемому объекту за несколько лет;

непосредственными наблюдениями аспиранта;

непосредственным участием аспиранта в получении исходных данных и научных экспериментах;

высокой точностью измерения параметров исследуемых объектов;



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по  
образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации

Версия документа – 2

стр. 20 из 36

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

правильным подбором объектов (единиц) наблюдения и измерения;  
успешной апробацией выводов и рекомендаций.

*Апробация* – это испытание (одобрение, утверждение) полученных результатов 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.

Результаты исследования могут быть апробированы:

- в органах управления экономикой страны, региона;
- в производственной деятельности предприятий и организаций;
- в научной деятельности;
- в учебном процессе.

*Обоснованность* (доказательность, убедительность) выводов и рекомендаций подтверждается:

- корректностью применения апробированного в научной практике исследовательского и аналитического аппарата;
- сопоставлением результатов исследования с данными зарубежного и отечественного опыта;
- точными расчетами полученных показателей;
- подтверждением результатов экспертными оценками специалистов;
- доказательностью аналитических выводов;
- опытом практической реализации результатов исследования в производстве, научных исследованиях, учебном процессе;
- обсуждением результатов исследования на научных конференциях и семинарах;
- публикацией результатов исследования в рецензируемых научных изданиях.

### **3.8. Публикация основных научных результатов исследования**

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в научных изданиях.

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации			
Версия документа – 2	стр. 21 из 36	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

Для кандидатских диссертаций, как правило, требуется не менее трех публикаций (без соавторов) в ведущих рецензируемых научных журналах, входящих в Перечень изданий, определяемый Высшей аттестационной комиссией (ВАК).

#### 4. Структура и содержание диссертационной работы

Структура кандидатской диссертации представлена следующими обязательными разделами:

- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- главы, разбитые на параграфы;
- заключение;
- библиографический список;
- приложения.

Содержание работы должно строго соответствовать ее теме.

Разделы работы (главы между собой и параграфы между собой) должны быть сопоставимы (примерно равны) по объему.

Например, недопустимо, чтобы одна глава была объемом 20 страниц, а другая – 50; или чтобы одна глава состояла из двух параграфов, а другая - из семи.

В работе не должно быть излишнего материала, наличие которого не предусмотрено ее темой.

Текст диссертации должен точно соответствовать составленному плану.

**Титульный лист** является первой страницей работы.

**Оглавление** – это перечень всех разделов (и подразделов), составленный в той последовательности, в какой они представлены в работе, и указывающий номера страниц, на которых размещается начало изложения соответствующего раздела.

Оглавление помещается в начале диссертации.

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации			
Версия документа – 2	стр. 22 из 36	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

Наименования разделов в оглавлении и в работе должны быть абсолютно идентичными.

Следует обратить внимание на то, что оглавление и содержание – понятия близкие, но не одинаковые. *Оглавление* – это указатель рубрик одного авторского произведения. *Содержание* – это указатель произведений, включенных в издание (например, статей разных авторов в сборнике). Поскольку кандидатская диссертация является единолично написанной работой, она должна содержать в себе именно оглавление, а не содержание.

**Введение** содержит обоснование актуальности темы работы, оценку степени разработанности проблемы, формулировку цели и задач, определение объекта и предмета исследования, краткое описание теоретико-методологической основы и информационной базы исследования, формулировку признаков научной новизны результатов работы, оценку теоретической и практической значимости научных результатов, указание на способы апробации результатов исследования, краткое описание структуры работы.

Рекомендуемый объем раздела 7-9 страниц.

**Первая глава** (*теоретическая часть*) является обзорной, постановочной. Она посвящается описанию и анализу теоретических воззрений на вопросы заявленной темы. Здесь необходимо раскрыть содержание основных научных категорий, имеющих отношение к теме, исследовать теоретические и практические аспекты проблемы.

В этой главе осуществляется плавный переход от описания состояния проблемы к постановке научной задачи. В результате обзора должны стать очевидными не только необходимость и целесообразность дальнейших исследований, но и их принципиальные направления.

Очень важно, чтобы обзор теоретических воззрений производился не по авторам, а по задачам.

*Неверно:* «И.И.Иванов рассматривал проблемы регулирования..., а П.П.Петров занимался решением задач оптимизации...».

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации			
Версия документа – 2	стр. 23 из 36	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

*Верно:* «Проблемы регулирования... рассматривались И.И.Ивановым, а задачи оптимизации... решались П.П.Петровым... Но в работах указанных авторов остался нерешенным вопрос о...».

При написании первой главы необходимо помнить о том, что изложение теоретических вопросов не является самоцелью кандидатской диссертации и необходимо только для того, чтобы более полно исследовать и всесторонне осветить заявленную тему. Поэтому теоретические положения и выводы первой главы должны быть увязаны с выводами, предложениями и рекомендациями, сформулированными в последующих главах.

В первой главе рекомендуется затрагивать не только решенные вопросы, но и вопросы дискуссионные, не ограничиваясь при этом простым пересказом существующих точек зрения, а обязательно излагая свою собственную позицию, приводя весомые аргументы в пользу того или иного мнения. Желательно отследить проблему в динамике, проанализировав период, достаточный для выявления основных тенденций и характерных особенностей ее развития.

**Вторая глава** (аналитическая часть) содержит в себе результаты теоретических исследований. Здесь обосновывается методика исследования, приводятся способы достижения основной цели работы, в общем виде (без практического приложения) осуществляется решение частных задач.

**Третья глава** (практическая часть) является прикладной и подтверждает возможности практической реализации предложений и рекомендаций.

В данной главе должна быть произведена оценка результативности и эффективности предлагаемых экономико-управленческих решений. *Результативность* характеризует меру достижения поставленных целей и получения запланированных результатов, а *эффективность* – соотношение между полученными результатами и затраченными ресурсами.

Рекомендации и предложения не должны носить умозрительный характер, они должны быть обоснованы собственными наблюдениями и расчетами, опираться на мнения экспертов и практических специалистов.

**Заключение** содержит в себе изложение результатов работы: описание основных теоретических выводов, полученных в ходе исследования, и



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации

Версия документа – 2

стр. 24 из 36

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

формулировку практических предложений, рекомендуемых к внедрению. Именно здесь содержится так называемое "выводное" знание, которое является новым по отношению к знанию исходному. Именно оно выносится на защиту. Текст заключения - это не результат механического суммирования выводов, содержащихся в конце глав. Это итоговые результаты исследования, представленные в виде некоторого количества пронумерованных абзацев.

В заключении также обозначаются проблемы, не решенные своего решения, и обозначаются перспективы дальнейших исследований.

Рекомендуемый объем раздела 5-6 страниц.

**Библиографический список** представляет собой перечень учебных, научных, нормативных, справочных и статистических литературных источников, использованных в ходе выполнения работы.

Библиографический список должен:

соответствовать теме работы;

содержать в себе не менее 200 наименований (в числе которых обязательно должны быть издания последних 5 лет);

быть оформлен в соответствии с действующим стандартом.

Существуют следующие способы группировки и расположения библиографических источников в списке:

алфавитный;

систематический;

в порядке ссылок в тексте;

хронологический.

Порядок построения библиографического списка соискатель определяет самостоятельно по своему усмотрению. В кандидатской диссертации рекомендуется использовать алфавитный способ формирования списка. При этом способе описание источников располагают в алфавите фамилий авторов или заглавий (если книга под редакцией). Описание произведений авторов-однофамильцев располагают в алфавите их инициалов. Работы одного автора - в алфавите названий.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации

Версия документа – 2

стр. 25 из 36

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

Иностранные источники следует приводить после источников на русском языке, то есть в конце библиографического списка.

**Приложения** содержат в себе материалы иллюстративного (справочного) характера, не являющиеся авторскими разработками, не обладающие признаками научной новизны, ничего не добавляющие к существу работы, и размещаемые после основного текста во избежание «перегрузки» диссертации и нарушения логической стройности изложения.

Приложения приводятся в конце диссертационной работы в порядке упоминания о них в тексте. Они могут быть представлены в виде таблиц, рисунков (графиков, диаграмм, алгоритмов, блок-схем), списков, текстового материала, форм и копий документов, инструкций, расписаний, фрагментов нормативных актов, рекламных буклетов и т.п.

## 5. Язык и стиль изложения диссертационной работы

Диссертационная работа должна быть изложена грамотным, выразительным (четким, ясным, образным) языком. Пропуск слов, предложений, абзацев недопустим.

Изложение должно быть логически последовательным, все разделы работы должны быть взаимосвязаны между собой по смыслу и по содержанию. Так, теоретические положения, содержащиеся в первой главе, обязательно должны найти свое дальнейшее развитие в главах последующих: во второй главе – применительно к конкретному объекту исследования (предприятию, организации, отрасли, региону, национальной экономике в целом); в третьей главе – при формулировке предложений и рекомендаций. Недопустимо, чтобы теоретический материал, изложенный в первой главе, не упоминался или отрицался в главах последующих. Работа должна быть выполнена стилистически корректно.

*Стили* – это своеобразные регистры языка, позволяющие переключать его с одной тональности на другую.

Принято выделять следующие стили:



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации

Версия документа – 2

стр. 26 из 36

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

разговорный;  
деловой (канцелярский);  
публицистический;  
научный;  
литературный.

Текст диссертации должен быть выдержан в научном стиле. Культура научного языка достаточно устойчива, потому что она органично связана с терминологичностью, строгой монологичностью изложения, обращением к символам, графикам, схемам и другим невербальным средствам передачи информации.

Рекомендации относительно соблюдения научного стиля:

не просто называть результаты, а содержательно излагать их;

из всех возможных средств выражения выбирать наиболее простые, четкие, понятные;

стремиться к сжатости изложения, так как многословие незаметно для автора часто переходит в пустословие, порождая фразы, не имеющие конкретного смысла;

избегать вычурных искусственных выражений; нередко наукоподобный язык скрывает элементарную банальность или отсутствие всякой мысли, а описание оказывается значительно более сложным, чем сама исследуемая реальность;

умеренно использовать цитирование;

не увлекаться термиотворчеством, что не означает отрицания права исследователя предложить новый термин для обозначения собственного изобретения, вновь открытого или по-новому представленного явления; вместе с тем, следует решительно отклонять термины-переименования.

Наличие стилистических, грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок в диссертационной работе недопустимо.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации

Версия документа – 2

стр. 27 из 36

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

## **6. Представление подготовленной научно-квалификационной работы на кафедру**

### ***6.1. Подготовка к рассмотрению и обсуждению диссертации на кафедре***

Завершающим этапом научного исследования аспиранта является рассмотрение диссертации на кафедре. Аспиранты выполняют научно – квалификационные работы и готовят свои диссертации на кафедрах, поэтому именно кафедры осуществляют первичную аттестацию (экспертизу) научно-квалификационных работ (диссертаций). Заключение кафедры о том, что диссертация завершена и может быть представлена к защите на диссертационном совете, является основанием допуска выпускника аспирантуры к итоговой аттестации.

Кандидатскую диссертацию на рассмотрение и обсуждение кафедры выносит научный руководитель аспиранта, докладывая заведующему кафедрой, что, по его мнению, работа над диссертацией практически завершена.

Заведующий кафедрой знакомится с диссертацией и иными представленными материалами, после чего назначает дату ее предварительного рассмотрения на заседании кафедры. Заведующий кафедрой назначает двух рецензентов по диссертации, имеющих ученые степени докторов или кандидатов наук, и являющихся специалистами по направлению представленной диссертации. Как правило, рецензентам необходимо не менее 2-х недель для детального ознакомления с диссертацией и формирование отзыва. Поэтому диссертация должна быть представлена на кафедру не позднее, чем за 2 недели до даты проведения заседания кафедры, на котором принимается решение о результатах выполнения аспирантами научных исследований.

От рецензентов не требуется, чтобы они представляли отзыв на диссертацию заранее и в письменном виде. Однако в некоторых случаях, когда рецензент не может по какой-либо уважительной причине присутствовать на заседании кафедры, он может дать письменное заключение, которое будет оглашено на заседании.

На обсуждение могут приглашаться и ведущие преподаватели других кафедр, имеющих, как правило, ученую степень доктора наук, и являющиеся специалистами по обсуждаемой научной проблеме.

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации			
Версия документа – 2	стр. 28 из 36	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

Если заведующий кафедрой считает, что научное решение аспиранта или соискателя, представленное в диссертации, находится также в сфере научной компетенции другой кафедры, то он инициирует проведение совместного заседания двух заинтересованных кафедр по рассмотрению и обсуждению представленной работы. В этом случае количество рецензентов диссертации может быть увеличено.

Рассмотрение и обсуждение диссертации на кафедре проходят, как правило, неоднократно. Очень часто аспиранты необоснованно полагают, что подготовленные диссертации не имеют серьезных научных изъянов, практически завершены и могут быть сразу рекомендованы к защите на диссертационном совете.

Однако практика показывает, что после первого обсуждения на основании замечаний рецензентов и членов кафедры диссертация претерпевает значительные изменения. После этого аспирант докладывает на кафедре вторую и последующие редакции работы до тех пор, пока не будут устранены все принципиальные недостатки, а сама диссертация не будет отвечать всем требованиям ВАК. Обычно между обсуждениями проходит 3-6 месяцев. Прохождение диссертации с ее рекомендацией к защите на совете со второго раза считается хорошим научным результатом.

Для рассмотрения и обсуждения диссертации на кафедре аспирант должен представить **полностью подготовленную и оформленную диссертацию** в несброшюрованном виде в необходимом количестве экземпляров. Если заведующий кафедрой назначит двух рецензентов, то количество экземпляров работы должно быть не менее трех, с учетом того, что один экземпляр будет предназначен для заведующего кафедрой.

Аспирант должен представить на кафедру **научные труды** (в оригинале), в которых отражено основное содержание проведенного им научного исследования. Публикациями по теме диссертации признаются статьи, опубликованные в профессиональных изданиях, сборниках научных трудов, опубликованные материалы и тезисы выступлений автора на конференциях, симпозиумах, семинарах и пр., депонированные научные работы, а также учебные пособия, изданные в вузах и др. Газетные статьи и заметки не считаются научными публикациями.

Следует отметить, что аспирант должен представить не все свои публикации, а только те, которые отражают тему и содержание выполненного



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по  
образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации

Версия документа – 2

стр. 29 из 36

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

диссертационного исследования. Если какая-либо публикация подготовлена, но еще не вышла в свет, то ее указывать нельзя.

Положениями ВАК не определено, сколько опубликованных работ по теме считается достаточным для выхода аспиранта или соискателя на защиту. Важно, чтобы в публикациях были отражены основные научные и практические разработки автора и итоги проведенного исследования.

Несмотря на отсутствие нормативной базы в отношении количества опубликованных по теме диссертации работ, считается, что их должно быть не менее двух, а 4 - 5 работ является вполне приемлемым количеством. Желательно, чтобы из этого числа работ хотя бы 1 - 2 были написаны аспирантом самостоятельно, то есть без соавторства. Не приветствуется отсылка на совместные работы, в которых указано более 4-х авторов.

Еще одним важным атрибутом выполненной работы являются документы, подтверждающие значимость проведенного исследования для науки и практики. Речь идет о **результатах внедрения выполненной работы**. Автору диссертации следует получить 2 - 3 справки произвольной формы, из которых следует, что результаты работы были использованы в деятельности каких-либо предприятий и организаций, специфика деятельности которых имеет определенное отношение к теме диссертации. При обсуждении диссертации положительно воспринимается ситуация, когда, например, одна из двух справок о внедрении дана научной организацией (подтверждается научный вклад автора), а другая – государственной организацией или предприятием (подтверждается практическая значимость выполненной работы).

Если разработки аспиранта были внедрены в учебный процесс по одной или нескольким дисциплинам, то дополнительно можно получить справку о внедрении результатов научных исследований в учебный процесс, подписанную проректором по учебной работе.

## ***6.2. Предварительная экспертиза - обсуждение диссертации на кафедре***

Процедура рассмотрения и обсуждения на кафедре по многим позициям совпадает с процедурой защиты диссертации на диссертационном совете. В том числе и по этой причине обсуждение на кафедре называют предзащитой, то есть предварительной защитой диссертации. Выступление аспиранта на кафедре является репетицией научной презентации результатов проведенного исследования.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации

Версия документа – 2

стр. 30 из 36

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

Обсуждение повестки дня по этому вопросу обычно ведет заведующий кафедрой. Однако в случаях, когда он сам является научным руководителем защищающегося аспиранта или соискателя, заведующий кафедрой не имеет права председательствовать на обсуждении. Тогда роль ведущего предоставляется наиболее уважаемому и авторитетному профессору кафедры, который и должен подписать заключение кафедры в случае положительного итога предварительной защиты диссертации.

Заочное рассмотрение итогов научного исследования в отсутствие диссертанта не допускается.

*Председательствующий* открывает рассмотрение вопроса в соответствии с повесткой дня. Называется фамилия, имя и отчество аспиранта, тема диссертации и специальность, по которой выполнена работа, научный руководитель и рецензенты по диссертации.

Далее слово для доклада об основных положениях диссертации, научных результатах проведенного исследования предоставляется аспиранту. Ему предоставляется 15 -20 минут.

После этого каждому из членов кафедры и приглашенных на заседание предоставляется возможность задать *вопросы*. Вопросы направлены на уточнение положений представленного исследования, личного вклада аспиранта или соискателя в науку, а также практической значимости работы. Количество вопросов диссертанту не ограничено. На этой стадии обсуждения членам кафедры и приглашенным рекомендуется не высказывать свое отношение к работе, а ограничиться выявлением сущности представленных разработок.

Затем слово предоставляется *научному руководителю*, который, не вдаваясь в суть работы, должен оценить профессиональные и личностные компетенции аспиранта.

После этого председательствующий открывает научную дискуссию по работе. Сначала слово предоставляется *рецензентам* по диссертации, назначенным заведующим кафедрой. Докладчику предоставляется возможность ответить на замечания рецензентов. Затем начинается *свободная дискуссия*, в которой могут принять участие все присутствующие на заседании без ограничения времени выступления и количества выступающих. Кроме указания на положительные и отрицательные стороны работы, участники прений выражают свое отношение к диссертации, рекомендуя или не рекомендуя ее к защите.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по  
образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации

Версия документа – 2

стр. 31 из 36

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

Если у участников обсуждения складывается коллективное мнение о готовности диссертации, то этот вопрос сразу ставится на голосование, участие в котором принимают все члены кафедры, кроме диссертанта.

Если работа находит, в целом, позитивные оценки, но выступающие указывают на ряд принципиальных недостатков, то в этом случае выносится решение о практической готовности работе к защите. Диссертанту предлагается устранить выявленные недостатки и доложить работу через определенный промежуток времени.

Если замечания и недостатки носят принципиальный характер, и с этим согласно большинство членов кафедры и приглашенных, то аспиранту предлагается продолжить работу над диссертацией.

Любое из предлагаемых решений ставится председательствующим на голосование. Принимается то решение, которое поддержало более половины участников научного совещания. После этого обсуждение вопроса считается закрытым.

Во втором и третьих случаях процедура предварительной экспертизы диссертации на кафедре повторяется заново, но в новые сроки.

Для второго варианта исхода (работа в основном готова, но требуется устранить некоторые принципиальные недостатки) может быть принято решение о том, что по степени готовности работы будут доложены только те положения диссертации, на которые было особо указано во время обсуждения.

В итоговом заключении кафедры не должно быть никаких оговорок и условий относительно содержания и качества исследования и рекомендаций.

Итоги предварительной экспертизы диссертации оформляются выпиской из протокола заседания кафедры, которая в свою очередь содержит заключение по работе. Заключение принятое кафедрой является официальным заключением организации, в которой была выполнена диссертация.

Заключение должно быть выдано аспиранту, не позднее двух недель со дня экспертизы на кафедре, когда по диссертации было принято окончательное положительное решение.

После этого формальные функции кафедры по подготовке к итоговой аттестации аспиранта считаются исчерпанными.

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации			
Версия документа – 2	стр. 32 из 36	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

### ***6.3. Автореферат диссертации. Требования к содержанию и оформлению***

Автореферат диссертации является кратким изложением автором своего научного произведения - кандидатской диссертации.

По автореферату большая часть специалистов проявивших интерес к исследованию оценивает уровень, качество и значимость выполненной диссертации. Если кандидатская диссертация тиражируется в 5 - 6 экземплярах, и ее читает примерно такое же количество представителей научной общественности, то тираж автореферата обычно составляет 100 экземпляров. Это означает, что десятки ученых и практиков, не читавших диссертации, будут оценивать ее именно по автореферату. Этим и определяется важнейшее значение автореферата диссертации.

Объем автореферата кандидатской диссертации составляет 1 печатный лист, что в несколько раз меньше объема диссертации (6-7 листов).

Следует иметь в виду, что автореферат – это не мини-диссертация, и что сформировать его не так-то просто. Недостаточно скопировать из диссертации некоторые основные части, и перенести их в автореферат. Автореферат является отдельным научным трудом и его следует разрабатывать так, чтобы в нём в краткой и ёмкой форме были отражены наиболее существенные положения диссертации. На основе сопоставления содержания автореферата и диссертации делается вывод о способности аспиранта выделять главное в исследовании, об умении в краткой форме представлять его результаты.

Ориентируясь на структуру и содержание диссертации, аспирант создает научный продукт, в котором отражены наиболее значимые его достижения для науки и практики. Нормативных предписаний и научных канонов по поводу содержания автореферата не существует. Каждый претендент на присуждение ему ученой степени кандидата наук может придать своему автореферату любую форму и содержание. Тем более, что за это несет ответственность только сам соискатель.

К предзащите готовить автореферат диссертации совершенно необязательно. Однако опытный научный руководитель предложит своему аспиранту подготовить к предзащите и первую редакцию автореферата с тем, чтобы рецензенты и члены кафедры смогли и оценить его содержание, и высказать замечания в целях его улучшения.

Аспиранту, как правило, требуется помощь научного руководителя при подготовке автореферата.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации

Версия документа – 2

стр. 33 из 36

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

Общая характеристика работы повторяет во многом содержание введения диссертации, однако, в меньшем объеме. Обычно эта часть автореферата заканчивается тем, что диссертант приводит содержание диссертации, полностью указывая ее структуру по главам и параграфам.

«Содержание работы» в автореферате является основным разделом, в котором последовательно раскрывается содержание диссертации по главам. Не следует превращать автореферат в аннотацию диссертации и писать - «в первой главе был проведен анализ ...», «во второй главе были рассмотрены ...» и т.д. Важно, чтобы автореферат стал кратким путеводителем по диссертации, из которого был бы ясен личный вклад соискателя и значимость выполненной работы для науки и практики. Поэтому не обо всех параграфах диссертации следует подробно писать в автореферате. Надо остановиться на тех положениях работы, которые составляют предмет защиты.

«Заключение» автореферата представляет собой краткое изложение основных научных выводов и практических рекомендаций по диссертации и требует от соискателя четкости формулировок и обоснованности выводов.

Автореферат завершается перечислением работ, в которых были опубликованы основные положения диссертации. Сюда включаются не все публикации автора, а только те, которые опубликованы по теме диссертации. Автор указывает название работы, где и когда она была опубликована, объем работы в печатных листах, а также степень личного участия в опубликованной работе, если работа была написана в соавторстве. В автореферате указываются только вышедшие в свет работы.

Текст автореферата (кроме титульного листа) набирается и распечатывается 14-м шрифтом через 1,5 интервала.

Вопросы типографского издания автореферата по срокам, тиражу, а также рассылке согласуются с диссертационным советом, в котором предстоит защита диссертации. В связи с этим, в данном пособии эти вопросы не освещаются. Тем не менее, наличие подготовленного автореферата диссертации является важным признаком того, что научно-квалификационная работа выполнена и может быть представлена к защите.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации

Версия документа – 2

стр. 34 из 36

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

## **7. Научный доклад об основных результатах научно-квалификационной работы.**

### **7.1. Требования к научному докладу.**

1. Представляя научный доклад, аспирант должен показать способность за отведённое ему время (до 20 минут) изложить аттестационной комиссии замысел, методологию, ход и результаты исследования. При этом у комиссии должно сформироваться целостное представление об исследовании и его результатах.
2. Научный доклад должен отражать следующие существенные элементы научно-квалификационной работы:
  - тема исследования и обоснование её актуальности;
  - методология исследования, в том числе: цель, задачи, объект, предмет и метод исследования;
  - обзор фактов и теоретических положений, разработанных другими авторами по теме исследования аспиранта;
  - анализ фактов и теоретических положений других авторов;
  - выводы аспиранта по результатам выполненного им анализа;
  - предложения, разработанные аспирантом на основе выводов;
  - оценка эффективности (результатов реализации) разработанных аспирантом предложений.
3. В докладе должны быть представлены научные положения разработанные автором и охарактеризована их научная новизна, теоретическая и практическая значимость.
4. Научный доклад об основных результатах научно-квалификационной работы является презентацией выполненной аспирантом диссертации и представляется в аттестационную комиссию в виде конспекта, содержащего структурный план, краткое изложение основных тезисов и распечатку мультимедийного сопровождения доклада (не более 20 слайдов). Количество экземпляров конспекта доклада должно соответствовать количеству членов аттестационной комиссии.
5. Вместе с конспектом доклада накануне даты представления доклада в сроки, установленные положением о государственной итоговой



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по  
образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации

Версия документа – 2

стр. 35 из 36

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

аттестации выпускников аспирантуры, в аттестационную комиссию представляются следующие документы:

письменный отзыв научного руководителя о выполненной научно-квалификационной работе аспиранта (далее – отзыв);

две внутренние и одну внешнюю письменные рецензии на выполненную научно-квалификационную работу аспиранта (далее - рецензии).

**7.2. Процедура представления научного доклада аттестационной комиссии.**

1. Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится в форме (и в указанной последовательности): государственного экзамена; научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы.
2. Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена оценку «неудовлетворительно», не допускаются к государственному аттестационному испытанию – представлению научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы.
3. Для научного доклада аспиранту отводится время до 20 минут. После завершения доклада аспирант отвечает на возникшие у членов аттестационной комиссии вопросы по докладу.
4. По окончании ответов аспиранта на вопросы по докладу оглашаются отзыв научного руководителя и внутренние и внешняя рецензии. При наличии в отзыве научного руководителя указаний на недостатки в работе аспиранта, замечаний по поводу его профессиональных или личностных компетенций, или вопросов по содержанию и результатам



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Методические указания по выполнению научно-квалификационных работ по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации

Версия документа – 2

стр. 36 из 36

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

научно-квалификационной работы в рецензиях аспирант обязан дать ответ на каждый такой вопрос или замечание.

5. Качество ответов на вопросы рецензентов и замечания научного руководителя вместе с оценкой качества доклада учитывается комиссией при формировании выводов по научному докладу аспиранта. После завершения ответов на вопросы может быть проведён обмен мнениями.
6. Оценка научного доклада формулируется аттестационной комиссией по шкале «зачёт» или «незачёт».

#### Литература:

Волков Ю.Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / под ред. Н.И. Загузова. – 3-е изд., стер. – М.: Гардарики, 2004

Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. – 9-е изд., доп. И испр. – М.: ИНФРА-М, 2009

Резник С.Д. Аспирант вуза: технологии научного поиска, написания кандидатской диссертации и подготовки к педагогической деятельности. – М.: ИНФРА-М, 2011

Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2009