

**Методические рекомендации
к научному докладу об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), порядку его подготовки, представлению, критериям оценки**

1. Общие положения

1.1 Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) является формой государственной итоговой аттестации выпускника образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации (аспирантуры).

1.2 Требования к научному докладу об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), порядку его подготовки и представлению, критериям оценки разработаны в соответствии с:

1) самостоятельно устанавливаемыми РАНХиГС Образовательным стандартом (базовый) по уровню высшего образования «Подготовка кадров высшей квалификации – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре (утвержден приказом РАНХиГС от 21 декабря 2016 г. № 01-8033);

2) Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РАНХиГС;

3) требованиями, установленными Положением о присуждении ученых степеней, утвержденному Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г к автореферату кандидатской диссертации (ссылка: <http://government.ru/media/files/iPIBOyRbNmhBAnozhhY6AHvUDGD5UIYE.pdf>);

4) Рабочей программой государственной итоговой аттестации аспирантов образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации (аспирантуры) СИУ РАНХиГС.

2. Требования к содержанию и оформлению научного доклада

2.1 Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) представляет собой самостоятельную разработку автора по теме его научно-квалификационной работы (диссертации).

2.2 Научный доклад и его защита должны продемонстрировать сформированность у выпускника компетенций в рамках освоения образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

2.3 В научном докладе должны быть изложены основные идеи и выводы диссертации, показаны вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость результатов исследований.

В структуре научного доклада должны быть выделены следующие разделы:

I. Общая характеристика работы.

II. Основные положения научно-квалификационной работы (диссертации), выносимые на защиту.

III. Заключение (выводы и рекомендации).

IV. Список работ, в которых опубликованы основные положения научно-квалификационной работы (диссертации).

Требования к содержанию разделов содержатся в Приложении «Методические рекомендации по подготовке научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)».

2.4 Объем научного доклада составляет 1,0 – 1,5 печатного листа (40-60 тыс. знаков с пробелами и сносками).

2.5 Написание текста научного доклада и его защита осуществляются на русском языке.

3. Порядок подготовки и представления научного доклада

3.1 Подготовка научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) осуществляется в соответствии с утвержденными учебными планами.

3.2 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) осуществляется в соответствии с утвержденными учебными планами.

3.3 Текст научного доклада и научно-квалификационной работы должны быть размещены в личном кабинете системы «студент» не позднее, чем за 10 дней до защиты доклада, и проверены на объем заимствований.

3.4 Кафедра, на которой обучается аспирант, не позднее, чем за 10 дней до защиты назначает 2-х рецензентов. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до защиты научного доклада, в личных кабинетах размещаются отзывы рецензентов.

3.5 Научный доклад и научно-квалификационная работа (диссертация) не позднее, чем за 5 дней до защиты доклада, проходят обсуждение (предзащиту) на заседании кафедры, где обучался аспирант.

По итогам обсуждения кафедра готовит Заключение, в котором отражается личное участие выпускника в получении результатов, изложенных в научно-квалификационной работе (диссертации), степень достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, соответствие работы требованиям, установленным пунктом 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует научно-квалификационная работа (диссертация), полнота изложения материалов в 5 опубликованных или сданных в печать работах. В Заключении должен быть сформулирован один из выводов:

- «Научно-квалификационная работа (диссертация) рекомендована к защите на диссертационном совете и может получить заключение в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842»
- «Научно-квалификационная работа (диссертация) может быть рекомендована к защите на диссертационном совете при условии следующих доработок...»
- «Научно-квалификационная работа не может быть рекомендована к защите на диссертационном совете, потому что...»

3.6 Защита научного доклада проходит на заседании Государственной экзаменационной комиссии, порядок формирования и работы которой определяется Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РАНХиГС.

3.7 Во время защиты научного доклада обучающийся делает презентацию об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации), представляет отзывы рецензентов и заключение кафедры, отвечает на вопросы.

4. Оценка научного доклада

4.1 Результаты подготовки и представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

4.2 Критерии и показатели оценивания результатов обучения определены в Рабочей программе государственной итоговой аттестации.

Приложение

Методические рекомендации по подготовке научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации)

1. В рамках данных методических рекомендаций предлагается рассматривать научный доклад об основных результатах научно-квалификационной работы выпускника аспирантуры по уровню требований как автореферат кандидатской диссертации, которые должны соответствовать Положению о присуждении ученых степеней, утвержденному Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г.

В связи с этим:

1.1. ***Основное назначение научного доклада, так же, как и автореферата,*** — служить способом информирования о полученных научных результатах. Важность научного доклада как документа заключается также в том, что по приводимым в нем данным судят об уровне научно-квалификационной работы (диссертации) и о квалификации ее автора, в том числе и о его способности оформить результаты своего научного труда.

2.2. ***Рекомендации по подготовке научного доклада:***

2.2.1. ***оформление титульного листа (см. образец ниже)***

На лицевой стороне обложки научного доклада приводятся следующие сведения: фамилия, имя, отчество аспиранта; название научно-квалификационной работы (диссертации); шифр и наименование специальности по номенклатуре специальностей научных работников (отрасль науки); подзаголовок «Научный доклад об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации)»; город, год.

На оборотной стороне обложки научного доклада указываются: организация, в которой выполнена научно-квалификационная работа (диссертация); ученая степень, ученое звание, место работы и должность, фамилия, имя, отчество научного руководителя, ученые степени, ученые звания, место работы и должности, фамилии, имена, отчества рецензентов.

Научный доклад об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации) должен быть подписан аспирантом на лицевой стороне обложки.

Рекомендуемый образец титула научного доклада

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ**

На правах рукописи

Фамилия имя отчество (при наличии)

Название научно-квалификационной работы (диссертации)

Шифр и наименование научной специальности
(дается по номенклатуре научных специальностей)

(отрасль науки)

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД

Новосибирск – 20__

2.2.2. содержание разделов в структуре научного доклада

В научном докладе должны быть изложены основные идеи и выводы научно-квалификационной работы (диссертации), показаны вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость результатов исследований. Структура научного доклада состоит из 4-х основных позиций:

I. Общая характеристика работы

В этом разделе желательно отразить следующие позиции:

- актуальность исследования;
- степень разработанности проблемы;
- цель и задачи исследования;
- предмет и объект исследования;
- методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования;
- научная новизна результатов исследования;
- теоретическая и практическая значимость работы;
- соответствие научно-квалификационной работы (диссертации) Паспорту научной специальности;
- апробация и реализация результатов исследования;
 - **Актуальность исследования.**

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

При обосновании актуальности исследования можно остановиться на следующих моментах:

- ✓ новые условия и предпосылки, которые обуславливают актуальность изучаемого явления в настоящее время;
- ✓ освещение данной проблемы в официальных документах;
- ✓ запросы общества, которые могут быть удовлетворены решением данной проблемы;
- ✓ освещение вопроса в научной литературе;
- ✓ научные проблемы, с которыми связана проблема исследования;
- ✓ потребности науки, которые могут быть удовлетворены решением данной проблемы;
- ✓ обоснование проблемы с позиций развития других наук;
- ✓ причины, по которым в настоящее время проблема становится актуальной;
- ✓ причины, по которым данная проблема привлекает внимание практических работников;

- ✓ потребности практики, которые могут быть удовлетворены решением данной проблемы;
- ✓ имеющиеся достижения, которые следует обобщить и проанализировать.

Обоснование актуальности проблемы исследования может быть проведено с использованием разных подходов. Чрезвычайно важным представляется многоаспектность доказательства актуальности, попытка аспиранта рассмотреть актуальность избранной проблемы с разных позиций.

- ***Степень разработанности проблемы.***

В данном разделе следует указать, в работах каких авторов исследовались поставленные в научно-квалификационной работе (диссертации) вопросы. На основании этого обзора необходимо выделить неизученные аспекты проблемы, к которым должна относиться и проблема, поставленная в научно-квалификационной работе (диссертации).

Здесь нужно перечислить отечественных и зарубежных ученых, занимавшихся данной проблемой в различных ракурсах, а также современных ее исследователей, указать недостаточно разработанные пункты и искажения, обусловленные слабой освещенностью темы в отечественной литературе, если таковые имеют место. Обосновать обращение именно к этой теме можно, например, недостаточной ее исследованностью или обилием в зарубежной литературе неизвестного отечественной научной общественности материала по ней, который следовало бы ввести в научный оборот.

- ***Цель и задачи исследования.***

В этом разделе следует четко отразить цель работы, а также то, посредством каких поставленных и решенных задач она была достигнута.

Как правило, цель исследования должна вытекать из правильно сформулированной темы исследования.

- ***Предмет и объект исследования.***

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

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

Предметом исследования является проблема, т.е. реальное противоречие, требующее своего разрешения. На определение предмета влияют:

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

Предмет исследования всегда имеет системно-структурный характер, предполагает разноаспектный анализ свойств объекта исследования.

Для решения разных задач один и тот же объект может рассматриваться через призму разных предметов исследования.

• ***Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования.***

Методологической базой исследования являются принципиальные подходы, методы, которые применялись для проведения исследования¹.

В разделе, посвященном методологии, аспирант должен сообщить, какими методами познания он воспользовался в своей работе. Методологическое знание является многоуровневым, и это должно найти отражение в тексте.

Во-первых, могут быть указаны общенаучные и философские методы, примененные автором. Спектр их широк, а значение велико, поэтому приведем перечень наиболее применимых методов: системный подход, органический подход, диалектический метод и др.

Во-вторых, методы фундаментальных наук: математические, экономические. Например, метод теории игр, комбинаторика, методы теории графов, или метод балансов (отраслевого, регионального, материального, энергетического и др.). Дополнительно следует обратить внимание на ставшие классическими методы логики: метод анализа, метод индукции, метод исследования причинно-следственных связей, метод выдвижения и проверки гипотез, метод дедуктивного вывода, метод эмпирического обобщения.

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

Теоретической базой исследования являются теоретические работы ученых и специалистов в изучаемой области. *Теоретическая основа исследования* — целостные и признанные теории, которые приводятся автором в полемике в обоснование своей работы. Значение этого раздела заключается в том, что автор показывает свою компетентность, готовность работать в научном сообществе, способность ориентироваться во множестве научных знаний разного уровня и разной направленности.

Эмпирическая база исследования — это та выборочная совокупность объекта исследования, которая была изучена в рамках данной научно-квалификационной работы (диссертации). Эмпирическая основа исследования — перечень объектов и областей, исследованных автором в контексте своей работы.

¹ *Метод* – в широком смысле — способ человеческого действия (практического и теоретического), стереотипная процедура отношения человека к миру. Метод— это совокупность приемов и операций практического и теоретического освоения действительности. Применительно к научно-квалификационным работам (диссертациям) метод — способ построения системы научного знания.

Методы эмпирического исследования: наблюдение, описание, измерение, эксперимент.

- ***Научная новизна результатов исследования.***

Научная новизна исследования должна подтверждаться новыми научными результатами, полученными соискателем, с отражением их отличительных особенностей в сравнении с существующими подходами.

Краткое описание (формула) полученного объекта научной новизны исследования — научного результата — может быть выражено через существенные отличительные признаки результата исследования, оказывающие влияние на эффект его использования.

Описывая научную новизну результата, нужно четко раскрыть содержание соединительного слова «отличающийся».

Существенность отличительных признаков объекта научной новизны нужно определять так же, как это делается для объектов изобретений: мысленно удалить проверяемый признак из описания объекта научной новизны. Если после этого предполагаемая отличительная сущность объекта остается понятной, данный признак не существенен, его не следует включать в описание объекта научной новизны.

- ***Теоретическая и практическая значимость работы.***

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

Теоретическая значимость результатов исследования может характеризоваться следующими параметрами:

- ✓ выдвинутыми идеями, аргументами, доказательствами, их подтверждающими или отрицающими;
- ✓ обоснованием элементов изложения теории: гипотезы, научные факты, выводы, тенденции, этапы, стадии, фактор и условия;
- ✓ формулированием законов или закономерностей, общей концепции в целом;
- ✓ раскрытием существенных проявлений теории: противоречий, несоответствий, возможностей, трудностей, опасностей;
- ✓ выделением новых проблем, подлежащих последующему исследованию;
- ✓ характеристикой явлений реальной действительности, которые составляют основу практических действий в той или иной области;
- ✓ установлением связей данного явления с другими.

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

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

Практическое значение полученных научных результатов может, например, состоять в том, что их использование обеспечит повышение эффективности деятельности того или иного объекта исследования.

Практическая значимость может быть также оценена следующими показателями:

- ✓ определением сферы применения теории на практике, области реальной жизни, где проявляется данная закономерность, идея, концепция;
- ✓ созданием нормативной модели эффективного применения новых знаний в реальной действительности;
- ✓ рекомендациями для более высокого уровня организации деятельности;
- ✓ определением регламентирующих норм и требований в рамках оптимальной деятельности личности и коллектива в сфере исследования.

• ***Соответствие диссертации паспорту научной специальности.***

Обоснование соответствия диссертации паспорту специальности желательно отразить в научном докладе об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации).

Паспорт научной специальности дает определения формулы и области исследования этой специальности, а также перечень пунктов, которым должна соответствовать научно-квалификационная работа (диссертация), защищаемая по данной специальности.

При подготовке обоснования соответствия научно-квалификационной работы (диссертации) паспорту специальности необходимо обосновать соответствие отраженных в работе научных положений формуле специальности, по которой она защищалась и в которой обычно отражается, какие проблемы исследует данная специальность, в каких сферах деятельности и что является ее содержанием.

Следует также показать, каким конкретно пунктам паспорта специальности соответствуют результаты научного исследования.

- ***Апробация и реализация результатов диссертации.***

Апробация — это испытание (одобрение, утверждение) разработанных материалов в условиях, наиболее приближенных к реальности, и принятие решения об их внедрении в массовую практику.

Внедрение— это реализация, использование тех или иных разработок в практической деятельности. Оно может быть осуществлено на уровне государства, региона, отрасли, предприятия, учреждения, но везде необходимы решения соответствующих органов управления и документальное подтверждение этому: акты, справки о внедрении и т.п.

В этом разделе научного доклада следует также указать, где апробированы или реализованы результаты исследования, например:

- ✓ в производственной деятельности предприятий и организаций;
- ✓ в научной деятельности, использование в научных отчетах и др.;
- ✓ в учебном процессе (в вузе, школе и т.п.).

II. Структура научно-квалификационной работы (диссертации)

Приводится текст оглавления работы, а также основные сведения о научно-квалификационной работе (диссертации):

- ✓ объем работы (количество страниц)
- ✓ наличие сведения, заключения;
- ✓ количество глав;
- ✓ количество источников использованной литературы;
- ✓ количество приложений;
- ✓ количество таблиц и рисунков.

III. Заключение (выводы и рекомендации)

В данном разделе должна содержаться краткая, но вместе с тем очень емкая информация об итоговых результатах научно-квалификационной работы (диссертации). При этом необходимо показать и раскрыть, как поставленные в диссертации цели были достигнуты, а задачи – решены.

Выводы, сделанные по результатам исследования, должны принадлежать автору.

Выводы и рекомендации должны отвечать на поставленные цели и задачи, учитывать положения, выносимые на защиту, а также исходить из структуры научно-квалификационной работы (диссертации).

Основные выводы и рекомендации должны содержать не менее 9-12 позиций.

Схематично заключение может выглядеть следующим образом:

1. Выполнен анализ...
2. Поставлены и решены задачи (новизна)...
3. Выявлены закономерности (особенности)...
4. Предложена (усовершенствована) модель...
5. Созданы и конструктивно проработаны...

6. Разработана методика...
7. Полученные решения позволяют (практическая и научная полезность)...
8. Результаты работы реализованы на ведущих предприятиях, что подтверждается справками о внедрении, и т.д.

IV. Список работ, в которых опубликованы основные положения научно-квалификационной работы (диссертации)
--

- ***Публикации.***

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

В начале следует привести публикации по теме исследования в изданиях, входящих с официальные списки ВАК. Далее более подробно следует представить наиболее значимые опубликованные аспирантом научные труды по теме исследования. Опубликованные научные публикации можно привести в следующем порядке: монографии, брошюры, статьи в научных изданиях, тезисы докладов.