



УДК 001  
ББК 72  
Б28

Батько Б.М.  
**Б28 Соискателю ученой степени.**  
Практические рекомендации  
(от диссертации до аттестационного дела).  
– 4-е изд., переработанное, дополненное. –  
М.: СИП РИА, 2002. – 288 с., ил.

ISBN 5-93535-009-2

© Батько Б.М., 1999–2002  
© НИИЦ ПТ, 1999–2002

## Содержание

|  |    |
|--|----|
| <b>Введение</b> .....  | 7  |
| <b>Глава 1 Диссертация. Структура и оформление</b> .....             | 9  |
| 1.1. Из истории присуждения ученых степеней .....                    | 9  |
| 1.2. Квалификационный аспект диссертации .....                       | 12 |
| 1.2.1. Особенности тематики диссертаций по отраслям наук.....        | 17 |
| 1.3. Понятийный аппарат диссертации.....                             | 18 |
| 1.3.1. Актуальность исследований .....                               | 19 |
| 1.3.2. Научная задача и научная проблема .....                       | 20 |
| 1.3.3. Объект, предмет и цель исследования .....                     | 23 |
| 1.3.4. Научные положения, результаты, выводы и<br>рекомендации ..... | 25 |
| 1.3.5. Научная новизна, личный вклад в науку .....                   | 27 |
| 1.3.6. Практическая ценность (значимость), вклад в практику.....     | 30 |
| 1.3.7. Научная достоверность .....                                   | 31 |
| 1.3.8. Название (наименование, тема) диссертации.....                | 33 |
| 1.4. Структура диссертации.....                                      | 36 |
| 1.4.1. Титульный лист диссертации .....                              | 37 |
| 1.4.2. Оглавление (содержание).....                                  | 37 |
| 1.4.3. Перечень условных обозначений .....                           | 38 |
| 1.4.4. Введение .....  | 38 |
| 1.4.5. Главы (разделы) диссертации .....                             | 39 |
| 1.4.6. Заключение.....   | 42 |
| 1.4.7. Список литературы .....                                       | 43 |
| 1.4.8. Приложения.....   | 45 |
| 1.5. О языке и стиле диссертаций.....                                | 46 |
| 1.5.1. Инструктивное письмо ВАК.....                                 | 46 |
| 1.5.2. О стилистике .....  | 47 |
| 1.5.3. Примеры научного творчества диссертантов.....                 | 52 |
| 1.6. Оформление диссертации .....                                    | 54 |
| 1.6.1. Общие требования .....  | 54 |
| 1.6.2. Текстовая часть .....   | 55 |
| 1.6.3. Рубрикация. Нумерация рубрик и листов.....                    | 56 |
| 1.6.4. Формулы и уравнения .....                                     | 57 |
| 1.6.5. Иллюстративный и цифровой материал .....                      | 58 |
| <b>Глава 2 Автореферат диссертации</b> .....                         | 68 |
| 2.1. Общие положения .....   | 68 |
| 2.2. Структура автореферата диссертации .....                        | 70 |
| 2.2.1. Обложка автореферата .....                                    | 70 |

|  |            |
|--|------------|
| 2.2.2. Общая характеристика работы.....  | 70         |
| 2.2.3. Содержание диссертации.....   | 80         |
| 2.2.4. Заключение (основные результаты работы и выводы)....  | 82         |
| 2.2.5. Публикации.....   | 83         |
| 2.3. Оформление автореферата.....  | 85         |
| <b>Глава 3 Представление диссертации в совет.....</b>  | <b>86</b>  |
| 3.1. Перечень документов, представляемых в диссертационный совет.....                              | 86         |
| 3.1.1. Заявление соискателя.....   | 87         |
| 3.1.2. Личный листок по учету кадров.....  | 88         |
| 3.1.3. Копия документа о высшем профессиональном образовании или копия диплома кандидата наук..... | 89         |
| 3.1.4. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов.....   | 89         |
| 3.1.5. Диссертация и автореферат.....  | 90         |
| 3.1.6. Заключение организации.....   | 91         |
| 3.1.7. Список научных работ.....   | 94         |
| 3.1.8. Почтовые карточки.....  | 94         |
| 3.2. Ходатайство внешней организации.....  | 94         |
| <b>Глава 4 Предварительное рассмотрение диссертации в совете. Прием к защите.....</b>              | <b>96</b>  |
| 4.1. Условия приема и сроки рассмотрения диссертации.....  | 96         |
| 4.2. Заключение комиссии диссертационного совета.....  | 97         |
| 4.3. Проект заключения диссертационного совета.....  | 100        |
| <b>Глава 5 Подготовка к защите диссертации.....</b>  | <b>106</b> |
| 5.1. Работы диссертанта.....   | 107        |
| 5.1.1. Размножение автореферата диссертации.....   | 107        |
| 5.1.2. Отправка диссертации и автореферата в ведущую организацию.....                              | 109        |
| 5.1.3. Отправка диссертации и автореферата официальным оппонентам.....                             | 110        |
| 5.1.4. Рассылка автореферата на отзыв в организации.....   | 111        |
| 5.1.5. Подготовка доклада.....   | 113        |
| 5.1.6. Подготовка иллюстративных материалов.....   | 115        |
| 5.1.7. Ознакомление членов совета с диссертацией и авторефератом.....                              | 116        |
| 5.1.8. Обзор отзывов на диссертацию и автореферат.....   | 117        |
| 5.1.9. Участие в подготовке заключения диссертационного совета.....                                | 118        |
| 5.1.10. Подготовка материалов аттестационного дела.....  | 118        |
| Организационные мероприятия.....   | 118        |
| 5.2. Работа коллектива при подготовке к защите диссертации.....                                    | 119        |
| 5.2.1. Оказание помощи при изготовлении автореферата.....  | 119        |
| 5.2.2. Проведение тренировочных выступлений.....   | 119        |
| 5.2.3. Подготовка объявления о защите.....   | 119        |
| 5.2.4. Оказание помощи диссертационному совету.....  | 120        |

|  |            |
|--|------------|
| 5.2.5. Организация работы по обеспечению защиты.....   | 124        |
| <b>Глава 6 Отзывы на диссертацию и автореферат. Отзыв научного руководителя.....</b>               | <b>127</b> |
| 6.1. Отзыв ведущей организации.....  | 127        |
| 6.1.1. Варианты отзывов.....   | 128        |
| 6.1.2. Сопроводительное письмо к отзыву ведущей организации.....                                   | 132        |
| 6.2. Отзывы официальных оппонентов.....  | 133        |
| 6.2.1. Памятка официальному оппоненту.....   | 133        |
| 6.2.2. Варианты написания разделов отзыва.....   | 135        |
| 6.3. Отзывы на автореферат диссертации.....  | 141        |
| 6.3.1. Общие положения.....  | 141        |
| 6.3.2. Типовые недостатки, отмечаемые в отзывах.....   | 143        |
| 6.3.3. Сопроводительное письмо к отзыву организации.....   | 145        |
| 6.4. Отзыв научного руководителя.....  | 146        |
| 6.4.1. Сопроводительное письмо к отзыву научного руководителя.....                                 | 149        |
| <b>Глава 7 Акты реализации результатов диссертационных работ.....</b>                              | <b>150</b> |
| 7.1. Что такое реализация (внедрение)?.....  | 150        |
| 7.2. Виды актов о реализации и требования к ним.....   | 151        |
| 7.3. Варианты актов о реализации.....  | 152        |
| <b>Глава 8 Защита диссертации.....</b>   | <b>159</b> |
| 8.1. Общие положения.....  | 159        |
| 8.1.1. Особенности защиты диссертаций руководящими работниками.....                                | 161        |
| 8.1.2. Разовая защита диссертации.....   | 162        |
| 8.2. Порядок проведения заседания совета при защите диссертации.....                               | 162        |
| 8.3. Поведение диссертанта на защите.....  | 166        |
| 8.3.1. Доклад диссертанта.....   | 166        |
| 8.3.2. Ответы на вопросы.....  | 166        |
| 8.3.3. Заключительное слово.....   | 169        |
| 8.3.4. Права диссертанта и рассмотрение апелляций.....   | 170        |
| 8.4. Отрицательное решение совета по результатам защиты.....                                       | 172        |
| <b>Глава 9 Защита диссертации в форме научного доклада.....</b>                                    | <b>174</b> |
| 9.1. Общие требования.....   | 174        |
| 9.2. Требования к структуре, содержанию и оформлению научного доклада.....                         | 176        |
| 9.3. Предварительная экспертиза научного доклада.....  | 176        |
| 9.4. Представление научного доклада к защите.....  | 178        |
| <b>Глава 10 Аттестационное дело.....</b>   | <b>179</b> |
| 10.1. Перечень документов первого экземпляра аттестационного дела, направляемого в ВАК России..... | 180        |

### **Изменения в книге после ее 1-го издания**

Методические рекомендации в первом издании (1999 г.) были выпущены в качестве пробного экземпляра для определения потребностей соискателей ученых степеней и возможных замечаний и пожеланий по данной работе. Использование книги соискателями ученых степеней показало полезность данных рекомендаций. Во втором издании (200 г.) учтены требования нового Положения о диссертационном совете (от 07.06. 2000г. № 1707), замечания и предложения ряда организаций.

В третьем издании (2001 г.) уточнены некоторые положения и учтены вновь поступившие замечания и предложения.

В данное четвертое издание включены требования нового Положения о порядке присуждения ученых степеней.

Для работ, в которых содержатся сведения ограниченного распространения, планируется отдельное издание с изложением специфических требований.

### **Благодарности**

Большая благодарность профессорам Рыжикову Ю.И. и Таймазову В.А., просмотревшими рукопись при ее подготовке для первого издания и давшими направления ее дальнейшей переработки, ученому секретарю и просто замечательному человеку (4 ЦНИИ МО РФ) Бордюкову М.М. за комментарий заинтересованного читателя, а также редактору книжной продукции ВИКУ им. А.Ф. Можайского Т.Г. Мельник, сделавшей ценные замечания по стилю изложения материала и исправившей некоторые орфографические оплошности.

### **Прошбы**

Все пожелания и замечания по данной работе просим сообщать Батько Борису Маркеловичу по тел/факс (812) 237-00-83

E-mail: org @ sipriazsf.spb.ru

или руководителю издательско-полиграфического центра СИП РИА Хоружевскому Андрею Ивановичу тел/факс (095) 515-35-93, E-mail: org @ sipria.msk.ru.

*Я собрал букет цветов,  
В котором нет ничего моего.  
Кроме ленточки, их связывающей  
Монтень*

## **Глава 1**

### **ДИССЕРТАЦИЯ. СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ**

#### **1.1. Из истории присуждения ученых степеней**

«Диссертация» как термин происходит от латинского слова *dissertatio*, что означает рассуждение, исследование, научное сочинение. В толковом словаре В.И. Даля есть всего две фразы, что такое диссертация: «Это небольшое учебное сочинение с целью доказать одно или два научных положения» и «Диссертации пишутся для получения ученой степени». В этом смысле диссертация могла иметь вид научной монографии или научной статьи. Еще раньше в этом значении использовали другие латинские названия (Ф.А. Кузин, 33), например: «трактат» (рассмотрение, рассуждение), «комментарий» (объяснение, толкование, критика).

Д.И. Менделеев (4), высказываясь о сущности диссертационной работы, отмечал: «Диссертации пишутся двояко: одни по практическим соображениям, потому что надо получить ученую степень, другие являются результатом задуманной работы. Один берет тему, какую попало, лишь бы диссертация вышла, другой задается определенной идеей, начинает с маленькой работы, которая постепенно развивается и, в конце концов, сама выливается в ученую диссертацию».

В начале диссертации выполнялись в рукописном виде, их защита проходила в форме устной дискуссии, в дальнейшем стали появляться печатные диссертации. За защиту диссертаций стали присваиваться особые ученые степени.

1130 год – Болонский университет впервые стал присуждать ученую степень доктора наук.

1231 г. – ученую степень доктора наук стал присуждать Парижский университет.

XVI век – в университетские уставы стали включаться определенные требования к подготовке научных трудов (соискатель должен опубликовать научную статью и разослать ее всем заинтересованным ученым – прообраз требования Положения ВАК РФ «с диссертацией должна быть ознакомлена широкая научная общественность»).

### **О присуждении ученых степеней в России**

1755 г. – введена защита письменных диссертаций в России (после учреждения Московского императорского университета).

1791 г. – Московскому императорскому университету предоставлено право присуждать ученую степень доктора медицины.

1803 г. – указом императора в России введены три ученые степени: кандидата, магистра и доктора наук. Для получения каждой из этих ученых степеней устанавливались устные и письменные экзамены, после чего на заседании факультета публично защищалась диссертация, с обязательным выступлением *одного официального оппонента*.

1804 г. – количество *официальных оппонентов* по каждой диссертации увеличено до *трех*.

1819 г. – утверждено «Положение о производстве в ученые степени», где устанавливались:

- определенный порядок сдачи экзаменов;
- публичная защита диссертаций на звание магистра или доктора и процедура ее защиты;
- представление магистерской диссертации помимо латыни на русском языке (что не касалось докторских диссертаций).

1837 г. – утверждено «Положение об испытаниях на ученые степени», где упрощался экзамен для будущих докторов, и разрешалось выполнение диссертации не только на латыни, но и на русском языке.

1864 г. – утверждено новое «Положение об испытаниях на звание действительного студента и на ученые степени», где устанавливались правила присуждения ученых степеней кандидата, магистра и доктора наук. Для получения каждой степени требовалось подготовить и публично защитить диссертацию.

1884 г. – отменена ученая степень кандидата наук. Диссертации на соискание ученой степени магистра и доктора наук стали представляться только в печатном виде, автореферат диссертации не публиковался, однако требовалось приложение к диссертации в виде тезисов объемом не более четырех страниц. Защита диссертации проходила на заседании факультета, в заседании принимали участие все члены совета факультета и все желающие. По диссертации назначались *два официальных оппонента* (как правило, из числа профессоров данного факультета, оппоненты из других университетов не приглашались), официальными оппонентами могли быть даже преподаватели, не имеющие аналогичной ученой степени. При условии единогласного голосования за магистерскую диссертацию могла быть присуждена ученая степень доктора наук. Решение факультета утверждалось ученым советом университета, соискателю выдавался диплом магистра или доктора наук.

1917 г. – Декретом Совнаркома РСФСР ликвидированы все ученые степени.

1934 г. – восстановлены ученые степени кандидата и доктора наук. Ученые степени по результатам защиты диссертаций присуждались квалификационными комиссиями при наркоматах, АН СССР, республиканских и отраслевых академиях.

1937 г. – определен перечень отраслей наук, по которым проводится защита диссертаций. Право утверждения докторских диссертаций передано Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

1945 г. – введены единые дипломы, выдаваемые ВАКом СССР.

1993 г. – В Российской Федерации восстановлена степень магистра наук.

2000 г. – утвержден новый перечень отраслей наук, по которым проводится защита диссертаций и новое Положение о диссертационном совете в Российской Федерации.

2001 г. – утверждена новая Номенклатура специальностей научных работников.

2002 г. – утверждено новое Положение о порядке присуждения ученых степеней (Приложение 1);

– введен единый реестр ученых степеней и ученых званий (Приложение 1);

– введен перечень изданий (на 1.01.2002 г. – 643 наименования), в которых рекомендуется публикация результатов докторских диссертаций (Приложение 2).

#### **Внимание!**

Информация о деятельности ВАК Минобразования России, нормативные и справочные материалы по вопросам аттестации научных и научно-педагогических работников размещаются на Web сайте «ВАК Министерства образования России». Адрес сайта: <http://db.informika.ru/VAK>

#### **Из «Положения о порядке присуждения...– 2002 г.»:**

5. Ученая степень доктора наук присуждается президиумом Высшей аттестационной комиссии на основании ходатайства диссертационного совета, принятого по результатам публичной защиты диссертации соискателем, имеющим ученую степень кандидата наук, с учетом заключения соответствующего экспертного совета Высшей аттестационной комиссии.

Ученая степень кандидата наук присуждается диссертационным советом по результатам публичной защиты диссертации соискателем, имеющим высшее профессиональное образование.

Высшая аттестационная комиссия вправе проверять выборочно аттестационные дела и диссертации соискателей ученой степени кандидата наук, принимать решение о выдаче диплома кандидата наук, отменять принятые диссертационными советами решения в случае нарушения установленного порядка представления и защиты диссертаций.

6 ... *Министерство образования Российской Федерации разрабатывает и утверждает формы дипломов доктора наук и кандидата наук государственного образца, устанавливает порядок их выдачи и на основании решения Высшей аттестационной комиссии выдает докторам наук и кандидатам наук дипломы государственного образца.*

41. ... *Решение о присуждении ученой степени доктора наук вступает в силу с даты его принятия президиумом Высшей аттестационной комиссии. Решение о присуждении ученой степени кандидата наук вступает в силу с даты принятия президиумом Высшей аттестационной комиссии решения о выдаче диплома кандидата наук.*

По научному уровню ученые степени располагаются следующим образом: *магистр – кандидат – доктор наук.*

Необходимо также отметить, что в США, Великобритании, Франции и некоторых других странах требования, предъявляемые к докторским диссертациям, как правило, эквивалентны требованиям, предъявляемым в России к кандидатским диссертациям.

Историческая справка подготовлена по работе Ф.А. Кузина (33) и статье «Как приобретались ученые степени в прошлое время», опубликованной в журнале «Социалистическая реконструкция и наука» – 1935г., № 9, с. 96–102.

## 1.2. Квалификационный аспект диссертации

В «Положении о порядке присуждения... – 2002 г.» (1) в п.п. 8-12 приведены требования (именуются критериями) к докторским и кандидатским диссертациям.

### *Требования к докторским диссертациям*

8. *Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое крупное научное достижение, либо решена крупная научная проблема, имеющая важное социально-культурное или хозяйственное значение, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны и повышение ее обороноспособности.*

И далее в п.9: *Соискатель ученой степени доктора наук представляет диссертацию в виде специально подготовленной рукописи, научного доклада или опубликованной монографии.*

В п.10 конкретизируется: *...Диссертация на соискание ученой степени доктора наук в виде научного доклада, подготовленная соискателем на основе совокупности ранее опубликованных им научных и опытно-*

*конструкторских работ по соответствующей отрасли знаний, имеющих большое значение для науки и практики, представляет собой краткое обобщенное изложение результатов проведенных им исследований и разработок, известных широкому кругу специалистов.*

*Диссертация в виде монографии является научным книжным изданием, содержащим полное и всестороннее исследование темы, прошедшим научное рецензирование и удовлетворяющим критериям, установленным настоящим Положением.*

### *Требования к кандидатским диссертациям*

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

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

Таким образом, Положение определяет диссертацию с одной стороны как квалификационную работу, а с другой стороны – как научное исследование, которое вносит определенный вклад в развитие науки. Кандидатские диссертации отличаются от докторских меньшим масштабом научных исследований.

### *Последующие требования к докторским и кандидатским диссертациям:*

8. *...Диссертация должна быть написана единолично, содержать совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, иметь внутреннее единство и 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.*

*... Оформление диссертации должно соответствовать требованиям, устанавливаемым Министерством образования Российской Федерации.*

*... Диссертация, как правило, пишется на русском языке. Для решения вопроса о возможности представления диссертации, написанной не на русском языке, диссертационный совет направляет в Высшую аттестационную комиссию мотивированное ходатайство.*

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

Требования опубликования основных научных результатов диссертации в научных изданиях предполагает ознакомление с ними научной общественности, что способствует более объективной их оценке. При этом под научным изданием в соответствии с ГОСТом 7.60-90 понимается «издание, содержащее результаты теоретических и (или) экспериментальных исследований, а также научно подготовленные к публикации памятники культуры и исторические документы».

... К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются дипломы на открытия и авторские свидетельства на изобретения, выданные Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий, патенты на изобретения; свидетельства на полезную модель; патенты на промышленный образец; программы для электронных вычислительных машин; базы данных; топологии интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке; депонированные в организациях государственной системы научно-технической информации рукописи работ, аннотированные в научных журналах; работы, опубликованные в материалах всесоюзных, всероссийских и международных конференций и симпозиумов; информационные карты на новые материалы, включенные в государственный банк данных; публикации в электронных научных изданиях, зарегистрированных в Информрегистре в порядке, согласованном с Высшей аттестационной комиссией.

Основные научные результаты докторской диссертации должны быть опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях. Перечень указанных журналов и изданий определяет Высшая аттестационная комиссия (Приложение 2).

Там же в п.27... Защита докторской диссертации проводится не ранее чем через два месяца, а кандидатской – не ранее чем через месяц после публикации работ соискателя, отражающих основные научные результаты диссертации.

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

**Извлечения из бюллетеня ВАК № 1 – 2002 г. – О публикациях соискателей-докторантов**

Закладывается небывалая и неприемлемая традиция: выпускается докторантом книга тиражом порядка сотни экземпляров. Это уже трюк, свидетельствующий о том, что в совете не вполне ясно понимают, для чего существуют публикации. Они должны делать автора известным научной общественности. А сто экземпляров книги – для кого? Даже не для библиотек. Даже не все члены экспертного совета ВАК Минобразования России будут иметь возможность ее прочесть. А они лишь малая доля научной общест-

венности страны. В чем же смысл такой «публикации»? Положить «под нос» оппонентам, одному-двум членам экспертного совета?

12. ... При написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на автора и источник, откуда он заимствует материалы или отдельные результаты.

При использовании в диссертации идей или разработок, принадлежащих соавторам, коллективно с которыми были написаны научные работы, соискатель обязан отметить это в диссертации.

Указанные ссылки должны делаться также в отношении научных работ соискателя, выполненных им как в соавторстве, так и единолично.

В случае использования заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования диссертация снимается с рассмотрения вне зависимости от стадии ее рассмотрения без права повторной защиты.

Приведенные выше требования позволяют классифицировать диссертации, определять личный научный вклад соискателя, более достоверно и обоснованно оценивать его научные достижения и их достаточность для присуждения ему ученой искомой степени.

#### **Докторские диссертации**

- диссертационные работы по первому квалификационному признаку, претендующие на теоретические обобщения и крупные научные достижения, относятся в большей степени к области фундаментальных наук;
- диссертационные работы по второму признаку, претендующие на решение научных проблем, имеющих важное социально-культурное или хозяйственное значение, относятся к области фундаментальных и прикладных наук (с уклоном либо в область фундаментальных, либо только прикладных наук);
- работы, удовлетворяющие третьему признаку и претендующие на научно обоснованные технические, экономические или технологические решения, относятся к области научной практики, связанной с внедрением научных достижений в соответствующие области производства или в повышение обороноспособности страны.

#### **Кандидатские диссертации:**

- работы по первому квалификационному признаку, претендующие на решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, относятся к области фундаментальных и прикладных наук (с тяготением в ту или иную сторону);
- работы по второму квалификационному признаку, посвященные изложению научных обоснований технических, экономических или технологических разработок, относятся к области научной практики.

Соискатель ученой степени с помощью старших коллег по научной деятельности должен четко представлять, к какому виду относится выполнен-

ная им работа и достаточна ли совокупность научных результатов, чтобы претендовать на ученую степень.

**Различие между диссертацией и другими результатами научной деятельности.** Диссертация – это, во-первых, квалификационная работа, во-вторых, работа, содержащая новое решение актуальной научной задачи. В чем же отличие этой работы от других форм творческой деятельности, например от инженерной разработки и от монографии?

Цель всякой научной работы и диссертаций, в частности, – выявление новых фактов и закономерностей или же уточнение известных ранее, но плохо изученных. На основании этого формулируются выводы и разрабатываются рекомендации. Диссертация содержит теоретическую часть, в которой новые факты слагаются в систему и для них находятся некоторые объединяющие принципы. Таким образом, «... деятельность ученого часто заключается в том, чтобы какие-то факты, привычные и кажущиеся нам банальными, увидеть под новым углом зрения и в результате этого увидеть то, что от других осталось скрытым» (В. Энгельгард. Еще раз о научном поиске – его эмоции и конфликты // Наука и жизнь. – 1969. – № 10). В диссертации также приводятся результаты экспериментальной части исследования.

«...В диссертации раскрывается ход научных исследований и полученные результаты, вводятся новые представления, концепции и факты. Диссертант выстраивает по своему усмотрению полученные им научные факты и доказывает научную и практическую ценность выдвинутых им научных положений, приводит аргументы в их пользу, анализирует и критикует точки зрения, противоречащие выдвинутым им положениям» (Ф.А. Кузин, с. 33).

Совершенно по-другому выполняется даже самая сложная инженерная разработка: она должна удовлетворять требованиям, базирующимся на уже известных и проверенных закономерностях. Эта работа считается успешно выполненной, если параметры созданной системы, аппаратуры, прибора соответствуют техническому заданию.

Таким образом, в диссертации содержится научный результат, т.е. не известное ранее знание, а в инженерной разработке – техническое решение, полученное на основе или в рамках установленных ранее знаний или закономерностей, в этом их принципиальное отличие.

Чем же отличается диссертация от монографии? Диссертация – это описание научных результатов, полученных *лично* автором. Монография – это описание результатов по исследуемому вопросу как автором монографии, так и другими исследователями. При этом монография может содержать как научные результаты, так и технические решения, как новые, так и известные факты.

Согласно ГОСТу 7.60-90 «Издания. Основные виды. Термины и определения»:

- монографией является «научное или научно-популярное книжное издание, содержащее полное и всестороннее исследование одной про-

блемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авторам»

- учебником является «учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины (ее раздела, части), соответствующее учебной программе и официально утвержденное в качестве данного вида издания».

Для защиты диссертаций в виде монографии или учебника требуется, чтобы они были написаны единолично.

Автор нескольких монографий может представить к защите диссертацию в виде одной монографии. Если же материал, который автор собирается защищать, опубликован в нескольких монографиях, то он должен подготовить к защите диссертацию в виде рукописи или научного доклада, которая обобщила бы представляемый материал в целом.

**Помнить!**

*Не сбиваться на монографию при написании диссертации.*

Особой разновидностью диссертаций является **магистерская диссертация**. Общие требования к ней определены в «Положении о магистерской подготовке (магистратуре) в системе многоуровневого высшего образования Российской Федерации», утвержденном Постановлением Госкомвуза РФ от 10.08.1993 г. № 42. Здесь следует отметить, что степень магистра не ученая, а академическая степень, она предшествует степени кандидата наук и характеризует способности и квалификацию соискателя, его умение и навыки начинающего научного работника. Магистерская диссертация служит свидетельством того, что ее автор научился общим основам самостоятельного проведения научных исследований, знает общие методы и приемы решения некоторых профессиональных проблем. В отличие от кандидатской и докторской диссертаций, здесь не требуются обязательные публикации в научных изданиях, не требуется автореферат и не назначаются официальные оппоненты. При защите представляется только диссертационная работа, отзыв научного руководителя, справка о выполнении индивидуального плана по профессиональной программе магистра и рецензия.

В дальнейшем изложение материала данных рекомендаций ведется применительно к кандидатским и докторским диссертациям

### 1.2.1. Особенности тематики диссертаций по отраслям наук

Проведение диссертационных исследований в каждой из отраслей наук имеет свои особенности, поэтому и различаются требования к их тематике и к конечным научным результатам.

**Диссертации по общественным наукам.** В них разрабатываются фундаментальные теоретические проблемы и закономерности современного общественного развития, вопросы международных отношений, внешней политики, мировой экономики. Конечными научными результатами таких работ являются конкретные предложения о путях развития общества и госу-



дарства, совершенствования общественных отношений, социальные вопросы, предложения по совершенствованию международных отношений, внешней политики и т.п.

**Диссертации в области естественных наук.** Основное внимание в таких работах уделяется теоретическим и экспериментальным исследованиям по углублению и расширению знаний о строении живой и неживой материи, о путях и средствах ее познания, а также по использованию достижений естественных наук в других науках и производстве.

**Диссертации по медицинским наукам.** Основная цель диссертаций по медицинским наукам заключается в получении результатов теоретических, экспериментальных и (или) клинических исследований по важнейшим медико-биологическим проблемам, имеющим первостепенное значение для теории и практики медицины. Для диссертаций, в основе которых лежат клинические исследования, определяющими являются результаты по разработке и внедрению новых методов диагностики и лечения, профилактики заболеваний, созданию и внедрению эффективных лечебных препаратов.

**Диссертации в области сельскохозяйственных наук.** В них исследуется биология сельскохозяйственных растений и животных, разрабатывается теория почвенных процессов, селекции и выведения новых сортов растений и новых пород сельскохозяйственных животных, теория и практика экономики сельскохозяйственного производства, создаются прогрессивные технологические процессы в земледелии и животноводстве.

**Диссертации по техническим наукам.** Наиболее существенными для них являются исследования и разработка прогрессивных технологических процессов, совершенствование и создание высокопроизводительных машин, аппаратов, приборов и новых материалов, разработка важнейших теоретических проблем техники, методов и средств автоматизации и механизации, вопросов организации труда и т.п. Специфической особенностью диссертаций по техническим наукам является то, что они могут содержать в качестве основы изложение принципиальных решений в разработанных соискателем образцах новой техники, реализованных или принятых для реализации в промышленности. При этом, очевидно, вклад в науку и практику должен отвечать требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней.

### 1.3. Понятийный аппарат диссертации

Понятийный аппарат экспертизы диссертации служит базовой основой для аттестации научных работников. Поэтому каждый соискатель ученой степени должен овладеть этим аппаратом и именно в такой его постановке, которая утвердилась в органах аттестации и научной экспертизы.

Большая заслуга в разработке понятийного аппарата принадлежит профессорам А.И. Долгову (11, 21), Б.И. Черничко (25), Ф.А. Кузину (26,33) и ряду других авторов, их разработки прошли коллективную апробацию в ряде диссертационных и экспертных советов, а также в аттестационных орга-

нах ВАКа России. Определения понятийного аппарата также содержатся в методических пособиях других авторов [13, 14].

Ключевыми словами данного понятийного аппарата при определении «диссертательности» работы являются:

- актуальность исследования;
- научная задача и научная проблема;
- объект, предмет и цель исследования;
- научные положения, научные результаты, выводы и рекомендации;
- научная новизна, вклад в науку;
- практическая ценность (значимость), вклад в практику;
- научная достоверность и обоснованность;
- название (наименование, тема) диссертации.

#### 1.3.1. Актуальность исследований

Актуальность диссертации определяется ее связью с потребностями определенной области деятельности или научного знания.

При доказательстве актуальности исследования можно выделить следующие ее аспекты:

- важность проблемы (задачи), решаемой в диссертации для теории и практики соответствующей отрасли науки (знаний) и техники, производства, проектирования и т.п.;
- направленность на решение ключевых проблем и важнейших задач (нерешенных вопросов) разработки новых или повышения качественных характеристик известных объектов, на выполнение целевых комплексных и отраслевых программ, перспективных и годовых планов;
- обобщение опыта отечественной и зарубежной практики, учет перспектив развития, влияние на проблемы (задачи) различных факторов (технических, экономических и т.п.);
- кроме того, актуальность в некоторых случаях может определяться изменением условий развития научно-технического прогресса, появлением новых задач в областях науки и прогрессом науки и техники в смежных областях.

При формулировании актуальности перечисляются задачи, стоящие перед исследователем, и что осталось нерешенным. Акцентируется внимание на «нерешенном» (Ф.А. Кузин, 33), например, так: «*Без знания ... сейчас невозможно ...*», или «*В то же время до сих пор не разработаны ...*», или «*Таким образом, имеет место противоречие между необходимостью ... применения подхода и отсутствием методик выявления ...*» и т.п.

#### **Помнить!**

*Актуальность предполагает, но не заменяет новизну научных разработок.*

### 1.3.2. Научная задача и научная проблема

Диссертант при проведении исследований должен постоянно работать над формулировкой научной проблемы или задачи, внося необходимые коррективы, чтобы, в конце концов, правильно и четко ее сформулировать.

На высших стадиях экспертизы диссертации (например, в экспертных советах) составляется заключение по результатам экспертизы, в котором *однозначно и конкретно* формулируется *за что* (за решение какой научной задачи или проблемы) рекомендуется присудить ученую степень. Как отмечают члены экспертных советов, ситуация иногда осложняется тем, что сам автор либо не смог, либо не удосужился сформулировать свою задачу (проблему). Может быть и так, что автор диссертации, диссертационный совет и органы экспертизы по-разному трактуют и формулируют научную задачу (проблему) диссертационной работы. Такое разночтение оценивается не в пользу диссертанта.

**Научная задача.** Научная задача для кандидатской диссертации – это то, что надо решить, причем возможно, что одно из решений или один из методов решения известны. Требуется найти новое решение научной задачи, которое бы отвечало новым условиям и новым целям, либо новым условиям для достижения «старой» цели.

Несколько условно *научную задачу* можно выразить в виде схемы, в которую включаются *предмет исследования* и *ожидаемый (требуемый) научный результат*.



Формулировка научной задачи, конкретизирующая предмет исследования и ожидаемый (требуемый) научный результат, называется постановкой научной задачи.

Научная задача ставится с учетом всех допущений, ограничений, предпосылок и т.п.

Решение научной задачи как процесс самого исследования включает в себя ее постановку и определение методов исследования (способа достижения поставленной цели). Научные задачи (задачи исследований) чаще всего выступают как частные, сравнительно самостоятельные цели в конкретных условиях (33).

Формулировки задач делают обычно в форме перечислений, например: «Исходя из указанной цели исследований, его основными задачами являются: 1) изучить ...; 2) выявить...; разработать; 4) экспериментально проверить ...» и т.д.

#### Внимание!

- Решение задачи не путать с результатом!
- Из формулировок задач обычно формулируются и названия глав!

Возникает вопрос: что, значит, найти *новое решение научной задачи*, которое придает ей (задаче и ее решению) элемент новизны? Новое решение научной задачи будет получено тогда, когда:

- расширен, уточнен, лишен каких-либо ограничений предмет исследования;
- поставлены новые цели исследования, выражаемые через требуемые научные результаты (что изменило глубину исследования, его масштаб и область практических приложений);
- применен новый метод исследования;
- усовершенствован, развит, приспособлен для данных целей один из известных методов исследования с гарантией или доказательством достоверности;
- показано и доказано преимущество предлагаемого метода исследований.

**Научная проблема.** Научная проблема отличается от научной задачи масштабом и глубиной предмета исследования, требуемыми результатами и высокой степенью их научной и практической значимости.

В энциклопедических словарях понятие «проблема» в широком смысле трактуется как сложный теоретический или практический вопрос, требующий изучения и разрешения, это противоречивая ситуация в объяснении какого-либо явления, процесса, объекта, требующая соответствующей теории для ее разрешения.

Таким образом, проблема – это такая сумма вопросов, ответ на которые не содержится в накопленных к настоящему моменту знаниях. Возникновение той или иной проблемы устанавливается на основе изучения теоретических и практических потребностей. При этом определяется наличие такого реально существующего или прогнозируемого противоречия, от разрешения которого зависит или будет зависеть состояние, развитие (изменение) или совершенствование процесса, явления, объекта и т.п.

При анализе проблемы необходимо ответить на несколько вопросов:

1. Может быть, это уже не проблема?
2. Может быть, это вообще не проблема?
3. Это проблема ближайшей или отдаленной перспективы?

«Уже не проблемы» – это проблемы решенные, но считающиеся (в силу недостаточного знания) еще не решенными.

«Вообще не проблемы» – мнимые проблемы, проблемы-фиги, псевдопроблемы, для которых либо не существует решения, либо оно не нужно.

«Проблемы ближайшей перспективы» – это проблемы, требующие своего решения на данном этапе или периоде развития, при их решении удовлетворяются конкретные теоретические и практические потребности.

«Проблемы отдаленной перспективы» – проблемы, возникающие задолго до возникновения условий, предпосылок, накопленной суммы знаний и даже тео-

ретических и практических потребностей для их решения, эти проблемы более характерны для фундаментальных и теоретических работ.

### Общее описание содержания проблемы

Общее описание содержания проблемы включает в себя: обоснование, формулирование, построение и оценку.

Обоснование проблемы предполагает:

- выработку доказательств и доводов в пользу реальности проблемы, необходимости ее постановки и важности решения, обоснование актуальности;
- выдвижение возражений против проблемы, т.е. постановка таких вопросов, которые по своему значению будут противоположными данной проблеме.

При формулировании проблемы необходимо:

- определить центральный вопрос;
- выявить противоречия, которое лежит в основе проблемы;
- дать описание ожидаемого (предполагаемого) результата.

Построение проблемы включает:

- разделение центрального вопроса на вспомогательные. Их количество должно быть таким, чтобы наилучшим образом достичь поставленной цели;
- определение последовательности решения вопросов проблемы, их упорядочение – что рассматривается в первую очередь, во вторую и последующие. Каждый предыдущий вопрос должен создавать основу для последующего;
- определение возможностей замены любого вопроса проблемы другим и поиски альтернатив для всех вопросов проблемы;
- определение границ (рамок) исследования. Это даст возможность с минимальными затратами и с наибольшей результативностью раскрыть все вопросы проблемы.

Оценка проблемы содержит:

- выяснение степени проблемности, т.е. соотношения известного и неизвестного в той информации, которая имеется. Проверяется степень исследованности разработанных по проблеме материалов и наличие источников информации;
- определение квалификации проблемы – неразработанная, слабо разработанная, требующая донследования;
- выявление научно-методического аппарата для решения проблемы (какие существуют методы, способы, приемы, методики и другие средства исследования);
- установление содержательных связей данной проблемы со смежными областями исследований и возможности использования их ре-

зультатов;

- выявление наличных возможностей и предпосылок для решения проблемы. Это позволяет диссертанту оценить свой научный потенциал и свои возможности, оценить необходимость и условия проведения эксперимента и спланировать распределение времени, сил и средств.

### 1.3.3. Объект, предмет и цель исследования

**Объект исследования.** Объект исследования – это та часть материального мира, которой занимается исследователь, например: бетон, промышленные ТЭЦ, самолет, космический аппарат, деятельность космонавта, лекарственные препараты и т.д. По отношению к объекту исследования исследователь должен ответить на вопрос: объект исследования *традиционный* или *новый*. Например, самолет – традиционный (когда-то он был новым), а космический аппарат, деятельность космонавта – новый объект исследования. В свою очередь, космический аппарат может рассматриваться как традиционный объект, а многоразовый космический аппарат – как новый.

**Предмет исследования.** Предмет исследования – это та сторона объекта исследования, те его свойства, та его область приложения, которые исследуются, например: стойкость бетона, режимы работы ТЭЦ, управление расходом топлива бомбардировщика. Предмет исследования – все то, что находится в границах объекта исследования в определенном аспекте рассмотрения.

По отношению к предмету исследования решается тот же вопрос: предмет исследования *новый* или *традиционный*. Например, стойкость бетона – традиционный предмет исследования, а стойкость бетона с учетом его деформативных свойств – новый предмет исследования.

Возможны следующие комбинации новизны предмета и объекта исследования:

| Предмет исследования  | + | Объект исследования                                  |
|---|---|--|
| <b>новый</b><br>(влияние небесности)                                  | + | <b>новый</b><br>на деятельность космонавта)          |
| <b>новый</b><br>(стойкость бетона с учетом его деформативных свойств) | + | <b>традиционный</b><br>(объект исследования – бетон) |
| <b>традиционный</b><br>(эргономическое проектирование)                | + | <b>новый</b><br>деятельности космонавта)             |
| <b>традиционный</b><br>(стойкость бетона)                             | + | <b>традиционный</b><br>в промышленных сооружениях)   |

Очевидно, что последний случай для диссертаций недопустим – тема не «диссертательна».

**Проверить!**

**Предмет, объект или метод исследования обязательно должны быть новыми.**

**Цель исследования.** Цель исследования – это планируемый конечный результат, т.е. устранение уязвимого звена в общей цепи (повысить, улучшить, обеспечить качество и (или) эффективность и т. п.). Цель должна быть конкретной, т.е. при ее достижении будет производиться продукция, изготавливаться приборы и т.п. с лучшими показателями, чем было раньше. По установленным правилам подготовки диссертаций цель всегда формулируется и трактуется как практическая. Именно та практическая потребность, во имя которой осуществляется решение актуальной научной задачи (для кандидатской диссертации) или ведется теоретическое обобщение и решение крупной научной проблемы (для докторской диссертации), должна отражать цель диссертационного исследования. Иногда при формулировании цели указывают области и способы использования научного результата(ов).

Профессор В.И. Белицкий в (13) рассматривает ряд примеров определения цели диссертации. Приведем его высказывания:

«В состав систем управления (например, бомбардировщика) входят измерительные преобразователи (ИП), от их качества зависит эффективность управления. Так, неточность измерения давления в сопле реактивного двигателя приводит к ошибочной оценке его тяги, к перерасходу топлива и, как результат, к ухудшению таких важных характеристик, как дальность действия и/или бомбовая нагрузка. Казалось бы, целью здесь должно быть улучшение метрологических характеристик (как это часто и делают соискатели), т.е. разработка метода повышения точности ИП.

Однако вследствие улучшения метрологических характеристик ИП могут быть достигнуты и другие цели:

- повышение качества управления расходом топлива, обеспечивающее (среди прочих факторов) увеличение дальности действия;
  - повышение точности управления расходом топлива как показателя качества этого управления;
  - увеличение дальности действия как одного из аргументов этой эффективности;
- повышение эффективности боевого применения бомбардировщика (отражается его главное целевое назначение);

В связи с возможностью варьировать формулировкой цели отметим, что цель может быть многослойной, т.е. формироваться на нескольких иерархических уровнях. Правильнее брать цель с ближайшего к тематике диссертации уровня. Однако в этом случае мы удаляемся от более глобальных целей, во имя которых и проводится исследование». В таких случаях необходим компромиссный вариант.

«Не следует путать частные цели и частные задачи. Задача диссертации есть способ достижения либо цели, либо ее части».

Формулировка цели исследования обычно начинается словами «разработать методику (модель, критерия, требования, основы и т.п.), обосновать... выявить ...». При формулировании цели иногда неоправданно ис-

пользуется слово «путь» (Ф.А. Кузин, 33), например: «Обосновать пути наиболее рационального использования ... Выявить пути повышения эффективности ...». «Путь» – направление, например, деятельности, развития, и именно в этом значении содержится неопределенность и расплывчатость формулировки.

**Внимание!** Формулировать цели исследований нужно очень тщательно, т.к. их описание составляет содержание глав диссертации.

**Проверить!**

*Достигнута ли цель исследования и указано ли достижение цели в заключении диссертации?*

### 1.3.4. Научные положения, результаты, выводы и рекомендации

**Научные положения.** Научные положения – это выраженные в виде четких формулировок основные научные идеи как принятые за основу при постановке научного исследования, так и вновь выдвигаемые автором. Научные положения можно разделить на две группы:

- исходные посылки;
- научные результаты.

Указанное деление научных положений на исходные посылки и научные результаты является условным в том смысле, что ранее полученные научные результаты могут служить исходными посылками для последующих исследований, а с другой стороны, вновь предлагаемые исходные посылки, ведущие к новому решению научной задачи, сами по себе могут явиться новым важным научным результатом.

**Исходные посылки.** Исходные посылки – это такие научные положения, которые являются отправными при постановке научного исследования. Среди характерных типов исходных посылок можно выделить закон, метод, концепцию, понятие, категорию, определения, гипотезу, принцип, правило, допущения, ограничения, математические положения и т.п.

Совокупность допущений и ограничений образует рамки исследования, что важно при постановке научной задачи или проблемы.

**Научные результаты.** Научные результаты – это такие научные положения, которые являются итогом научной разработки и удовлетворяют требованиям новизны, достоверности и практической ценности. Они подразделяются на теоретико-методологические, характерные для теоретических работ, и инструментальные, характерные для прикладных, экспериментальных и эмпирических исследований.

#### **Теоретико-методологические результаты:**

**Концептуальные** результаты отражают выявленные объективно существующие, устойчивые связи явлений, выраженные в качественной или количественной форме. Это может быть закон, закономерность, принцип, правило и т.п.;

Выводы – представляют собой итоговые утверждения констатирующего типа.

#### **Инструментальные результаты:**

*Результаты-эффекты* отражают ранее неизвестные проявления свойств объекта исследования (к этой категории относятся все известные научные эффекты, носящие имена их открывателей);

*Рекомендации* – представляют собой суждения и утверждения как форму перехода к реализации научных результатов.

К формулированию научного результата надо относиться очень серьезно, не подменять его практическими целями (33), например: «Повышение эффективности процесса ... Совершенствование технологии ...» – это может быть одна из задач исследования, и эта практическая задача может стать основной научной задачи, но при определенных условиях.

#### **Виды результатов фундаментальных и теоретических работ:**

- Закон, закономерность, явление.
- Гипотезы, принципы, правила.
- Понятия, категории.
- Теория, способы.
- Теоретическое, теоретико-экспериментальное, математическое обоснование, доказательство.
- Научно-методический (методический, математический) аппарат (подход, метод), методика.
- Формализованное (математическое) описание, математическая модель.
- Математические предложения (соотношения), аксиома, теорема, лемма, формула (формульное соотношение), математическая зависимость.
- Методика исследования или прогнозирования.

#### **Виды прикладных результатов:**

- Научно-техническое обоснование требований, облика, задач, характеристик, исходных данных и т.п.).
- Программы общего, системного и специального математического обеспечения.
- Модели (математические, физические, имитационные, экспериментальные, описательные).
- Методики (расчета, анализа, синтеза, конструирования и т.д.), методические указания.
- Алгоритмы.
- Технологические процессы или технологическое оборудование.
- Учебно-тренировочные, учебно-лабораторные, моделирующие комплексы, системы, средства (установки), стенды, тренажеры и документация на них.
- Макетные и экспериментальные образцы систем, установок, узлов, приборов.

### **1.3.5. Научная новизна, личный вклад в науку**

**Научная новизна.** Соискатели, наверное, уже обратили внимание на постоянное употребление слова «научный» как в официальных требованиях к диссертациям, так и в практике их экспертизы. Получив определенный результат своих исследований: необходимо ответить на вопросы:

- Является ли полученный результат научным?
- Является ли полученный научный результат новым?
- Что является непосредственным вкладом в науку?

**Научный результат.** Научный результат – продукт исследовательской деятельности, полученный с помощью научных методов (анализа, обоснования, прогнозирования и др.), т.е. на основе применения того или иного научно-методического аппарата.

Научно-методический аппарат – это совокупность разработанных в ходе развития соответствующей отрасли знаний и широко используемых методов, приемов, способов и средств получения научных результатов. Он апробирован на практике, прошел экспертизу специалистов и обладает высокой достоверностью. Обычно научно-методический аппарат включает в себя средства получения результатов и средства обоснования (проверки, доказательства или оценки) их достоверности или точности.

В задачу диссертационного исследования входит оценка точности получаемых результатов – сопоставление требуемой точности и достигаемой с помощью данного метода.

В различного рода словарях и справочниках точность трактуется как степень приближения истинного значения параметра, процесса, вещества к его теоретическому значению. Точность измерения – характеристика качества измерений, отражающая степень близости его результатов к истинному значению измеряемой величины, т.е. близость к нулю погрешностей результатов измерений. Оценкой точности может служить, например, величина обратная относительной погрешности измерений.

При отсутствии на момент исследований необходимой теории могут быть использованы эмпирические приемы и эвристические приемы, базирующиеся на интуиции, но при обязательной проверке достоверности или точности результатов известным научно-методическим аппаратом.

Итак, научный результат – это результат, полученный с использованием научно-методического аппарата.

**Новый научный результат.** Новым считается научный результат, ранее не известный науке. К новым научным результатам диссертаций предъявляются требования мировой новизны, т.е. экспертиза новизны защищаемых научных результатов проводится, прежде всего, при изучении диссертантом всех существующих официальных публикаций (отечественных и зарубежных). Обнаружение полученного самостоятельно соискателем научного результата в публикации какого-либо другого автора автоматически перечер-

кивает предполагаемую новизну и вклад в науку. Поэтому заслуживает одобрения стремление соискателя как можно быстрее опубликовать полученные результаты.

Новый научный результат может быть получен несколькими путями. Первый путь – *создание новой, более эффективной методики исследования*, например разработка новой теории. Второй путь – *применение известного методического аппарата в новой области*. По этому пути проводятся исследования, когда новая задача или проблема не может быть решена с помощью существующих методик или эти методики не обеспечивают необходимой точности результата. Третий путь – *усовершенствование известной методики исследования дополнением используемого в ней научно-методического аппарата новыми элементами*, приводящими к получению дополнительного эффекта (например, повышение точности, уменьшение объема памяти, ускорение счета и т.п., отражение в математической модели дополнительных, ранее не учитывавшихся факторов для новых исследуемых условий, введение дополнительных ограничений или допущений либо снятие ранее сделанных и т.д.).

В качестве новых научных результатов рассматривается и сама новая или усовершенствованная методика исследования (элементы методики) и то, что с ее помощью получено (результаты, новые выводы, рекомендации, эффекты).

Если при этом новая методика исследования или отдельные ее элементы могут быть использованы не только как исследовательские, но и как инженерные, то при условии доказательства ее корректности они расцениваются как практические результаты.

**Личный вклад в науку.** В Положении ВАК России отмечается, что диссертация должна свидетельствовать о личном вкладе автора в науку, т.е. отражение в диссертации вклада в науку является определяющим и обязательным требованием, что, однако, не снимает требования практической значимости.

Деление научных результатов на те из них, которые являются вкладом в науку, и те, которые представляют собой вклад в практику, несколько условно, т.к. вклад в науку одновременно является вкладом в практику (известно высказывание «Ничего нет практичнее хорошей теории»). Однако обратное утверждение (вклад в практику одновременно является и вкладом в науку) весьма далеко от истины.

Поставим вопрос: когда научный результат становится вкладом в науку? Ответ, наверное, может быть таким: тогда, когда он обогащает современную систему знаний и методов их получения в определенной области специализации науки.

Отличие научного результата, являющегося вкладом в науку, от результата, являющегося вкладом в практику, производится довольно четко по от-

вету на вопрос: «Кто является основным потребителем научного результата – специалист-ученый или специалист-практик?».

Обобщая накопленный опыт экспертизы диссертаций, можно заметить, что при формулировке научных результатов, являющихся вкладом в науку, могут быть использованы, например, следующие ключевые конструкции словесного описания:

- теория, теоретические основы, методология, методологические основы, метод, методика, методические основы... (далее существо результата);
- научно-методический, методический, математический аппарат обоснования (анализа, оценки, синтеза, построения, оптимизации, прогнозирования и т.п.)...;
- теоретическое, теоретико-экспериментальное, экспериментальное обоснование...;
- закономерности, принципы, правила формирования, построения, использования, ранжирования, оснащения и т. п.;
- математические модели, математические или формализованные описания...

Возможны и другие словесные конструкции. Важно, чтобы любая привлекаемая на вид и «звучание» словесная конструкция была корректна, обоснована и отражала существо научного результата.

Формулировка научных результатов в диссертации (и в автореферате) должна обеспечивать сравнительную оценку с тем, что было известно ранее и по конкретным параметрам. Например, предлагаемая методика в отличие от известных подходов учитывает такие-то новые факторы с помощью таких-то соотношений и в такой-то форме, что дает такой-то эффект и может быть использована так-то и там-то.

При формулировке практических результатов также должна отражаться их прикладная новизна и практическая значимость, область использования и достигаемый эффект.

#### **Помнить!**

*Результат диссертации должен быть новым научным результатом. Если вы не можете его сформулировать, значит еще не получен или не осмыслен.*

#### **Проверить!**

*Форма изложения научного результата, его формулировка должны соответствовать предметной области паспорта специальности, по которой планируется защита диссертации.*

#### **Внимание!**

Информацию о распространении паспортов специальностей Номенклатуры специальностей научных работников, утвержденной приказом Минпромнауки России от 31 января 2001 г. № 47, можно получить в Республиканском исследовательском научно-консультационном центре (РИНКЦЭ).

Почтовый адрес: ГУ РИНКЦЭ, 103852, г. Москва, Брюсов пер., 21, стр. 1.  
Контактные телефоны: (095) 229-26-41, 229-91-88.

Адрес сайта: <http://www.extech.ru>

### 1.3.6. Практическая ценность (значимость), вклад в практику

**Практическая ценность.** Практическая ценность (значимость) диссертационной работы определяется наличием практических рекомендаций, широтой области практического приложения, внедрением полученных результатов или степенью и масштабом возможного их внедрения, оценкой технико-экономической, военно-экономической и военно-технической эффективности.

Практические выводы не должны быть расплывчатыми и трудно проверяемыми. При оценке практической ценности исходят из значимости результатов диссертации для практики и решения конкретных задач.

Показателями оценки практической ценности могут служить:

- использование или возможность использования конкретных научных результатов в создаваемых образцах с отражением возможных эффектов;
- обоснованные выводы и рекомендации;
- конкретные инженерные методы, методики, технические предложения, справочники, наставления, руководства и т.п.;
- использование результатов в учебном процессе.

В диссертационных работах практическая ценность подтверждается обычно документами о реализации (внедрении) и/или возможном использовании научных результатов (см. главу «Акты реализации» данного пособия).

**Основные формы реализации.** Основные формы реализации результатов диссертаций прикладного характера и виды документов, подтверждающих практическую ценность фундаментальных и теоретических диссертаций, приведены ниже.

#### **Основные формы (направления, области) реализации результатов диссертаций прикладного характера**

- Программы, основные направления развития и перспективные планы развития (страны, регионов, отдельных отраслей, науки и техники, фундаментальных и поисковых НИР, НИОКР).
- Прогноз развития отечественных и зарубежных средств.
- Нормативные документы (ГОСТ, ОТТ, Каталог и т.п.).
- ТТТ (ТЗ) на создание новых или модернизацию существующих образцов продукции.
- ТЗ на опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы.
- Рекомендации на проектирование, строительство и эксплуатацию.
- Руководства, положения, наставления, инструкции, методики, документация по применению, управлению, хранению, ремонту.

- документация по применению, управлению, хранению, ремонту.
- Учебные планы и программы, документация по отбору и обучению.
- Информационные выпуски, учебники, учебные пособия, справочники, курсы лекций и др. документы для учреждений и вузов.
- Методики, инструкции, указания и др. документы по организации, руководству, контролю и оценке деятельности учреждения или вуза, по порядку сбора, обработки и представления информации.
- Документация на математическое обеспечение.
- Заключение на технические предложения, эскизные и технические проекты.
- Новые методики испытаний.
- Требования к стандартам на материалы и изделия.
- Документация для изготовления приборов и аппаратуры.
- Методики и программы подготовки исходных данных и проведения расчетов.
- Методики и программы оценки ТТХ систем, комплексов и образцов.
- Внедренные изобретения.

#### **Документы, подтверждающие практическую ценность результатов фундаментальных и теоретических диссертаций**

- Обоснованное заключение диссертационного совета о том, что опубликованные к моменту защиты труды по результатам исследований являются фундаментальным вкладом в данное научное направление и открывают возможности для новых практических решений.
- Заключение компетентного органа (министерства, главного управления или организации, координирующей работы по данному направлению) о законченности исследований и развитии прикладных работ по разработанному направлению.
- Заключение Академии наук о результатах обсуждения основных положений диссертации.
- Нормативные документы или методические указания (рекомендации) по практическому использованию результатов, утвержденные министерством, ведомством или организацией, где выполнялась работа с рассылкой их в учреждения для практического использования.

### 1.3.7. Научная достоверность

Достоверность, т.е. достаточная верность, – это доказательство того, что полученный результат (выявленные закон или закономерность, обнаруженная новая совокупность фактов, возможность и т.д.) не вызывает сомнения, надежен и выполняется всегда для названного класса объектов при названных условиях.

Необходимо обратить внимание на те пункты «Положения о порядке присуждения ученых степеней.— 2002 г.», в которых содержатся требования к достоверности научных результатов диссертации. В п. 9 отмечено: «*Предложенные автором новые решения должны быть строго аргументированы и критически оценены по сравнению с известными решениями*», а в п. 29, где речь идет о публичной защите, — «*... обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссертации*».

В науке ценится не любая высказанная мысль, а обоснованная, важна система ее доказательств, путь рассуждений, ведущий к решению конкретной задачи. В одном из своих выступлений главный ученый секретарь ВАК отмечал: — «Ссылка на актуальность исследований, общественные практические результаты не может заменить доказательство достоверности».

Достоверность полученных в диссертационной работе результатов обуславливается:

- получением совокупной информации об исследуемом процессе, явлении, объекте (всесторонним анализом работ в данной области, проводимых другими научными коллективами);
- обоснованным выбором исходных данных (положений);
- использованием фундаментальных достижений и обоснованным применением соответствующего (уже апробированного) научно-методического аппарата.

Не всякий научный результат может быть получен с помощью известного научно-методического аппарата. Поэтому для получения научного результата более высокого уровня, как цели научного исследования, соискателям приходится совершенствоваться, уточнять, развивать известный научно-методический аппарат. Однако при этом должны быть разработаны способы и средства обоснования точности самого научно-методического аппарата.

Такая работа над развитием научно-методического аппарата сама по себе ценится как высокий научный результат исследования и представляет собой значительный вклад в науку.

Достоверность может быть подтверждена верификацией. Верификация — (от лат. *verus* — истинный и *facio* — делаю) эмпирическое подтверждение теоретических положений путем сопоставления их с наблюдаемыми объектами, чувственными данными или экспериментом. Другими словами, верификация — повторяемость результата в одних и тех же условиях при множестве проверок на множестве объектов. Но не всегда можно проверить научный результат данным методом, он годится, в основном, для физических и химических явлений; есть явления, которые не отвечают требованиям воспроизводимости, т.е. повторяемости результата в одних и тех же условиях. Поэтому существуют и другие методы доказательства достоверности — аналитические, экспериментальные и подтверждение практикой.

Суть аналитических методов заключается в доказательстве научного результата при помощи математических преобразований. Эти методы исполь-

зуются, когда построена соответствующая математическая модель исследуемого явления.

Экспериментальные методы проверки достоверности состоят в воспроизведении на каких-либо моделях (физических, цифровых, аналоговых и т.д.) исследуемого явления и сравнении теоретических и экспериментальных результатов. При этом должна быть оценена точность, определена погрешность, учтены реальные условия и обосновано число опытов (минимально достаточное, наименьшее из возможных).

При подтверждении научного результата практикой необходимо совпадение выведенных теоретических положений с явлениями, наблюдающимися в практических ситуациях.

О достоверности исходной информации может свидетельствовать ссылка не только на характер первоисточника, но и на научный и профессиональный авторитет его автора, на его принадлежность к той или иной научной школе.

### 1.3.8. Название (наименование, тема) диссертации

Старый аспирантский юмор гласит: «Название диссертации — все равно, что шляпка для женщины: оно не должно быть экстравагантным, чтобы не оттолкнуть, но и не должно быть скучным, чтобы привлечь».

«Название должно точно выразить содержание работы. Оно должно быть кратким и скромным. Ничего плохого нет в том, что название много раз переделывается и, в конце концов, значительно отстает от первоначально запланированного, получая свою окончательную формулировку лишь тогда, когда все остальное уже совершенно готово. Если имеется несколько вариантов названия, их рекомендуется все без исключения, даже самые, казалось бы, неподходящие, написать и держать перед глазами — из комбинации элементов различных вариантов обычно удается составить наиболее подходящую редакцию» (Рейнберг С.А., 1939)

Название диссертации определяется общими требованиями к публикуемым научным работам и специфическими требованиями органов аттестации, учитывающими квалификационный характер диссертации.

**Основное требование** к наименованиям диссертационных работ состоит в том, что в них должен быть отражен предмет исследования, т.е. та сторона объекта, которая исследуется для достижения поставленных целей, и, как правило, научный результат.

В монографических работах вместо предмета исследования в название вводится объект исследования или даже целая область научного познания. Это определяется самим автором, требованиями издателя или конъюнктурой самой публикации.

**Допускается** в названии диссертации указывать:

- метод решения научной задачи, если это подчеркивает важность научной задачи (проблемы);



- новые особенности предмета исследования, если это отражает новизну, необычность или оригинальность решения научной задачи;
- цель исследования, если по контексту диссертации это важно и необходимо.

**Дополнительные требования** органов аттестации сводятся к тому, что:

- в названии диссертации должны отсутствовать слова, содержание которых ничего не добавляет к существу диссертации;
- в названии не должно быть слов, содержащих незавершенность (Исследование..., Разработка..., Совершенствование..., Изучение..., Материалы к изучению..., Некоторые вопросы..., К вопросу... и т.п.);
- должны отсутствовать аббревиатуры и другие сокращения, не являющиеся общепринятыми и общедоступными.

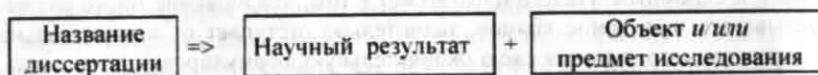
Желательно, чтобы название диссертаций содержало не более 12 – 15 слов, не считая предлогов и частиц.

Рассмотрим пример. Название диссертации «Математические модели развития аварии на химически опасном предприятии».

Здесь:

- «Математические модели» – научный результат;
- «... развития аварии на химически опасном предприятии» – объект и предмет исследования.

Схематично это название диссертации можно представить в следующем виде:



Поскольку в предмете исследования указаны ограничения (рассматриваются не все предприятия, а только химически опасные), определяющие рамки исследования, то в уточненной форме название этой диссертации схематично выглядит так:

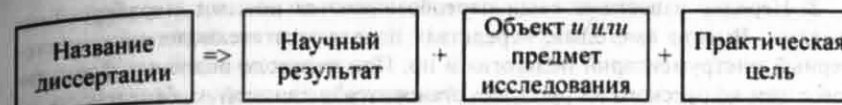


Рассмотрим более расширенное название этой же диссертации. «Математические модели развития аварии на химически опасном предприятии в целях оценки зоны поражения и возможных потерь».

Здесь также «... математические модели» – научный результат;

- «... развития аварии на химически опасном предприятии» – объект и предмет исследования;
- «... в целях оценки зоны поражения и возможных потерь» – практическая цель.

В этом случае название диссертации схематично выглядит следующим образом:



или так:



Для того чтобы избежать слишком длинных названий профессор Рейнберг С.А. (3) рекомендует следующий способ: «... разбить название (которое без ущерба все-таки сократить нельзя) на две части, а именно – короткий основной заголовок и подчиненный, раскрывающий второстепенные элементы подзаголовков. Так, например, вместо громоздкого названия работы «Клинические и рентгенологические наблюдения над отдаленными результатами лечения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки при помощи консервативных и хирургических методов» все же выгодней писать «Лечение язвенной болезни консервативными и хирургическими методами (Клинические и рентгенологические наблюдения над отдаленными результатами)».

В заключение отметим, что все вышеприведенные требования являются не обязательными, а рекомендательными, поскольку диссертация является единоличной работой и дело вкуса автора как назвать свою работу, риск – за счет автора. Цель этих требований – облегчить прохождение экспертизы диссертации на всех этапах, сделать ее доступной и понятной специалистам по данной тематике.

#### Извлечения из Бюллетеня ВАК № 1 – 2002 г. – о формулировках тем диссертаций.

Хотя ниже указанные недостатки отмечены в диссертационных работах по педагогическим и психологическим наукам, они присущи и работам других областей наук.

... Диссертационные советы подчас недостаточно бдительны по отношению к формулировке тем диссертаций. Ключевые слова формулировки темы должны указывать на предметную область исследования и суть проблемы.

1. Складывается некоторая удручающая «мода» на определенный стереотип названий, которые идут подчас обильным потоком. Очень часто, например, в работах по педагогическим наукам употребляется слово «основы» – «педагогические основы» чего-либо, «методические основы», «теоретико-методологические основы» и пр. (в 74-х из 219 докторских диссертаций, защищенных и утвержденных в 2000 году). Если так много различных «основ», то как их можно считать таковыми? Производство «основ» не может быть поточным. Если это действительно основы, то их не может быть слишком много по определению.

2. Нередко известные вещи переобозначаются новыми «тарабарскими» словами. Вместо «методы», «средства» появляются «технологии», «многомерный инструментарий педагога» и пр. При переводе подобных формулировок тем «с русского на русский» становится очевидной их банальность по существу.

3. В формулировки тем иногда включаются слишком общие термины, фактически мыслимые в узколабораторном смысле. Поэтому они могут быть неправильно поняты с общенаучной позиции. Например пишут в заглавии о деятельности «руководителей среднего звена» или (психологических основах подбора и подготовки «управленческих кадров», а фактически исследуют деятельность руководителей вполне определенных категорий в определенных отраслях. Темы важные. Но почему бы не называть кошку кошкой?

4. Встречаются небрежно отредактированные (с чисто языковой точки зрения) формулировки (скажем, с цепочкой родительных падежей, в которых непросто разобраться, неоднократным использованием однокоренных слов и пр.). Едва ли желательны формулировки тем, в которых смешивается предмет исследования и наукоговорение о нем, «исследование проблем», «изучение аспектов», в то время как исследуются предметные области, а не сами по себе проблемы, аспекты и пр.

5. Названия диссертаций нередко включают совершенно излишние и в этом смысле пустые слова («исследование», «изучение», «анализ» и пр.). Если перед нами диссертация, то и так ясно, что это должно быть и исследование, и анализ, и синтез, и обобщение, и многое подобное.

## 1.4. Структура диссертации

В соответствии с требованиями п.8 «Положения о порядке присуждения – 2002 г.» *«Диссертация представляет собой специально подготовленную рукопись, должна быть написана единолично, содержать совокупность новых научных результатов и положений, иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку».*

Как показывает опыт работы соискателей ученых степеней и практика экспертизы объем рукописных диссертаций, как правило, не превышает для докторских – 300 страниц и для кандидатских – 150 страниц машинописного текста через два интервала (не считая таблиц, рисунков, приложений и списка литературы). В области гуманитарных наук допускается увеличение объема на 20–30%. Что же касается минимального объема, то очень высоко ценятся диссертации, написанные сжато и содержательно.

Структура диссертации не может иметь жесткого шаблона и, тем более, рецептов. Однако, учитывая квалификационный характер диссертационной работы и возможность облегчения ее экспертизы, можно дать некоторые общие рекомендации по ее структуре.

Типовая диссертация по техническим наукам содержит:

- титульный лист;
- содержание (оглавление);
- перечень условных обозначений;
- введение;
- главы (разделы) диссертации;
- заключение;
- список использованной литературы;
- приложения.

В диссертациях по медицинским наукам традиционно после «Перечня условных обозначений» следуют:

- введение (2-3 % от всего объема работы);
- обзор литературы (примерно 10 %);
- материалы (или объект) и методика исследований (примерно 10 %);
- результаты собственных исследований;
- обсуждение полученных результатов;
- выводы (примерно 1 %).

А далее также – список литературы и приложения.

### 1.4.1. Титульный лист диссертации

На титульном листе (обложке диссертации) должны быть отражены: (приложения 3, 4):

- название организации, где выполнена работа;
- фамилия, имя, отчество соискателя ученой степени;
- название диссертации;
- шифр и наименование специальности (по номенклатуре специальностей научных работников);

*Примечание:* Для диссертаций, выполненных на стыке специальностей, указываются шифры и наименования этих специальностей.

- на соискание какой ученой степени претендует соискатель и по какой отрасли наук;
- фамилия, И.О., ученая степень и ученое звание научного руководителя или консультанта (или того и другого – в особых случаях!);
- город и год.

### 1.4.2. Оглавление (содержание)

Оглавление и содержание – понятия близкие, но не одинаковые. **Оглавление** – это указатель рубрик произведения, выпускаемого отдельным изданием (эти рубрики могут и не иметь родового названия *глава*). **Содержание**

– указатель произведений, включенных в издание (например, статей разных авторов в сборниках и бюллетенях).

Основное назначение оглавления и содержания – помочь читателю быстро найти нужный раздел, главу, статью, документ, познакомиться с составом произведения, дать представление о тематическом содержании и построении книги. Так как диссертация является единолично написанной работой, то более предпочтительно употребление термина *оглавление*.

Оглавление диссертации – это перечень разделов, подразделов и т.д., составленный в той последовательности, в какой они даны в диссертации. В оглавлении указывают номер страницы, на которой напечатано начало раздела, подраздела... Оглавление лучше помещать в начале диссертации.

Форма изложения оглавления представлена в Приложении 5.

### 1.4.3. Перечень условных обозначений

В перечень условных обозначений включаются сокращенные слова (аббревиатуры), условные обозначения, символы, единицы, термины. В перечень не включаются общепринятые сокращения, термины, обозначения, символы и пр.

Не общепринятые (узкоспециальные) сокращения, обозначения и т.п. включают в перечень в тех случаях, когда их общее количество более 20 и каждое из них повторяется в тексте не менее трех раз.

Перечень составляется в алфавитном порядке, располагается столбцом, в котором слева приводят сокращения (символ, термин), а справа – его детальную расшифровку. Вверху столбца – заглавие «Перечень условных обозначений», напечатанное прописными буквами.

Если количество применяемых в тексте сокращений менее 20 и каждое из них повторяется менее трех раз, допускается перечень не составлять, а приводить расшифровку сокращения (символа, термина) при первом упоминании (непосредственно в тексте или в подстрочном примечании).

Физические величины приводятся в указанном перечне, если они отличаются от общепринятых.

### 1.4.4. Введение

Некоторые авторы методических разработок по подготовке научных кадров называют введение авторефератом автореферата диссертации. Здесь в сжатой форме (рекомендуемый объем для точных наук – не более 5–7 страниц) автор должен ответить на вопрос «Что представляет собой диссертация?», для чего во введении отражаются:

- обоснование темы диссертации, ее актуальность, в частности могут быть приведены ссылки на Постановления правительства, Указы или соответствующие приказы или программы по проблемам, к которым примыкает или в которые входит тема диссертации;

- состояние и оценка ранее выполненных исследований;
- объект, предмет и рамки исследования;
- цель исследования и средства ее достижения;
- основная научная задача и методы ее решения;
- основные научные результаты, их новизна, достоверность и практическая ценность;
- научные положения, выносимые на защиту;
- апробация научных положений;
- публикации по теме диссертации;
- реализация научных результатов, виды реализации;
- структура диссертации и краткая аннотация (содержание) ее глав;
- указания на объем диссертации, специфические приложения и другие характерные особенности.

### 1.4.5. Главы (разделы) диссертации

Обычно кандидатская диссертация содержит от 3 до 5 глав (разделов). В первой главе ставится основная научная задача, в других решаются частные задачи, а в последней реализуются рекомендации автора и оценивается их эффективность.

Главы диссертации делятся на подразделы, а те, в свою очередь, на пункты и подпункты.

В названиях глав и подразделов удобно использовать отглагольные существительные (*постановка задачи, анализ методов, разработка методики, исследование..., синтез алгоритмов, оценка...*)

Рассмотрим построение глав диссертации.

**Первая глава диссертации.** Первая глава является обзорно-постановочной и предназначена для выбора цели и постановки задач исследований, она может состоять из 3–4 подразделов, объем первой главы – 15–20 страниц.

В данной главе приводится обзор публикаций и ранее выполненных исследований по данной тематике (более подробно, чем во введении), выделяются нерешенные задачи и определяется цель исследования. Затем сформулированная во введении основная задача исследования подразделяется на ряд конкретных (частных) задач в виде простого перечня и без каких-либо комментариев, так как ранее (в этой главе) уже была обоснована необходимость их решения. Таким образом осуществляется плавный переход от состояния вопроса к постановке научной задачи и частным задачам диссертации. Можно после формулирования каждой частной задачи указать, в какой главе диссертации будет изложен материал по этому вопросу.

**Внимание!**

*Из обзора должна быть видна очевидность не только необходимости дальнейших исследований, но и их направление.*

Приведем один из возможных вариантов плана этой главы:

1. Общая характеристика данной области и предмета исследования, значение этой области в научном и практическом планах, актуальность задач, стоящих перед этой областью.
2. Классификация основных направлений исследований в данной области, практически используемые направления исследований и направления, находящиеся в процессе разработки, отражение разных точек зрения на решение проблемы.
3. Разработанная автором классификация (для теоретических работ описываются используемые методики, применяемый математический аппарат, а для экспериментальных – важнейшие схемы, модели и результаты эксперимента).
4. Выводы из предыдущих исследований, их критический анализ с конкретными предложениями и перечислением основных нерешенных вопросов.
5. Переход к формулированию основных направлений своих исследований, их актуальность, основная и частные задачи и конечная цель.

**Помнить!**

*Обзор пишется не по авторам, а по задачам исследований.*

*Не рекомендуется:*

- В работе (1) И.И. Иванов рассмотрел задачу оптимизации ..., а в работе (2) П.П. Петров – задачу распределения функций в системе отображения ...

*Рекомендуется:*

- Задачи оптимизации ... рассматривались в работах И.И. Иванова, ..., (1-5), а задача распределения функций в системе отображения ... в работах ... (8-13). В этих работах осталась нерешенной задача ...

Условное наименование главы – «Предмет исследования и сущность научной задачи». В выводах по первой главе формулируется практическая проблема, подлежащая решению и перечень нерешенных задач, которые берет на себя автор.

**Помнить!**

*В главе должен содержаться ответ на ее основной вопрос: «Что решить и при каких ограничениях?»*

**Вторая и последующие главы диссертации.** Вторая и последующие главы диссертации, как правило, являются теоретическими, т.е. в них излагаются результаты теоретических исследований.

При изложении основной (теоретической) части работы каждая глава (подраздел, пункт) начинается с указания на цель рассуждений и ее место в иерархии целей работы.

**Во второй главе** обосновывается методика исследования, приводятся методы решения основной задачи и осуществляется ее решение в общем виде (приводятся оригинальные формулы, модели, но без их практических приложений). Так как работа адресована специалистам, то обзорные элементы сводятся к минимуму, обеспечивающему связность изложения.

Условное наименование второй главы – «Метод исследования, разработка и обоснование методики решения научной задачи».

**В последующих главах** приводятся материалы решения по дополнительным теоретическим вопросам, вытекающие из решения основной задачи, а также обоснование и проверка достоверности полученных результатов. Первоначально разработанные основы теории используются для решения ряда конкретных теоретических задач, анализируется предмет исследования в широких пределах исходных данных (изучаются закономерности, эффекты и какие-то другие факторы воздействия, оцениваются возможности предложенного способа в определенных условиях, определяются наилучшие варианты применения, проводится исследование формул, строятся и анализируются таблицы, графики, диаграммы), т.е. доказываются преимущества предложенного автором нового решения (способа, методики, алгоритма и т.п.). Условное наименование, например, третьей главы – «Научные результаты исследования».

**Помнить!**

*В главах должны быть ответы на вопросы:*

1. Как решать и какова достоверность результатов?
2. Что получил и как обосновал?

Главы должны заканчиваться краткими выводами (0,5 – 1 страница), в них должны содержаться

- краткая суть результата с цифрами и фактами.
- формулировка новизны результата;
- обоснование достоверности результата;
- доказательства практической ценности результата.

Таким образом, выводами по главе является формулировка научного результата, например: «Эффективным средством повышения точности... является учет влияния... в режиме...».

или:

«Снижение затрат... (на... %) обеспечивается...»

**Последняя глава диссертации.** Последняя глава диссертации, как правило, является прикладной и подтверждает возможности практической реализации предложений автором. Здесь показывается их новизна, практическая ценность, предлагаются формы реализации (внедрения). Излагается методика и результаты экспериментальных исследований, сопоставляются данные теории и эксперимента, приводятся оригинальные разработки, опи-

сываются экспериментальные установки, модели, макеты, схемы важнейших из запатентованных устройств и т.п.

Выводы из последней главы должны содержать:

- суть эксперимента (цель, условия и т.п.);
- полученные результаты (факты и цифры);
- анализ соответствия теоретических и экспериментальных данных;
- характеристику новизны полученного результата;
- практическую ценность полученных результатов.

Весь материал для выводов должен содержаться в данной главе, объем выводов – 0,5 – 1 страница.

Результаты формулируются в форме удобной для практического использования, например, «Учет... снижает погрешность измерений на... %».

**Помнить!**

*В главе должен быть ответ на вопрос: «Что, где и как применять?»*

**Последняя глава диссертации по медицинским наукам.**

Последняя глава «Обсуждение полученных результатов» в наибольшей мере определяет ценность и значимость работы (3, 24). Здесь обобщаются и сравниваются собственные исследования и литературные данные, охватывается весь разбираемый вопрос. Автор диссертации, опираясь на собственные исследования, показывает свои достижения на новом этапе развития науки, имеющие корни в литературных данных. Эти достижения показываются с точки зрения собственного личного опыта автора, их изложение позволяет оценить эрудицию, критическое мышление, самостоятельность в своих рассуждениях и зрелость научного работника.

Например: «Полученные нами экспериментальные данные показали недостаточность взглядов *таких-то* исследователей, т.к. они пользовались методикой, не учитывающей ..., поэтому в их выводах не всегда отражено ... Из данных нашего эксперимента вытекает необходимость учета ...». Если автор говорит о недостатках какой-либо методики из цитируемой им литературной работы, он обязан пояснить, в чем конкретно выражается ее несостоятельность и в чем ошибка аргументации.

#### 1.4.6. Заключение

Заключение начинается с общего вывода о решении поставленной задачи и включает 10 – 15 пунктов (не более 2 страниц), в которых перечисляются основные научные и практические результаты с акцентом новизны и достоверности, и доказываются обоснованность общего вывода.

При формулировании пунктов пользуются краткими формами причастий страдательного залога – *доказана, доказано, получены, показано, предложен* и т.п..

В заключении должны быть не только теоретические выводы, но и цифровые данные, характеризующие принципиальные итоги работы и доказывающие реализуемость и результативность рекомендаций автора.

В заключении также указываются перспективы дальнейших исследований и нерешенные вопросы.

**Помнить!**

*В заключении должна содержаться оценка вклада в науку и практику.*

**Выводы в главах диссертации и в заключении**

Выводы вытекают из сути работы и обязательно из собственного материала исследований. Они формулируются в кратких лаконичных фразах, содержащих подлежащее и сказуемое, составленных декларативно, т.е. констатирующих, устанавливающих, утверждающих что-то положительное или отрицательное, выражающих какое-то новое качество, без дополнительной аргументации. Первый (первые) выводы выдерживаются в принципиальном плане, например, общая оценка прикладной теории (новой методики и т.п.), затем следуют выводы по существу ее применения и особенностям.

**Внимание!**

*Не смешивать выводы с тезисами. Тезисы – это расширенные развернутые выводы, выводы с вводной, поясняющей и обосновывающей частями, а также с концовкой. В тезисах каждый сухой вывод обрастает «мясом», он дается подробнее и с аргументацией.*

#### 1.4.7. Список литературы

Напомним п.12 «Положения о порядке присуждения ученых степеней ... – 2002 г.»

*«При написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на автора и источник, откуда он заимствует материалы или отдельные результаты.»*

*При использовании в диссертации идей или разработок, принадлежащих соавторам, коллективно с которыми были написаны научные работы, соискатель обязан отметить это в диссертации.*

*Указанные ссылки должны делаться также в отношении научных работ соискателя, выполненных им как в соавторстве, так и единолично.*

*В случае использования чужого материала без ссылки на автора и источник заимствования диссертация снимается с рассмотрения вне зависимости от стадии прохождения без права ее повторной защиты».*

Список литературы является непременным звеном справочного аппарата диссертации и характеризует степень изученности автором конкретной проблемы. Оптимально организованный список цитируемой и упоминаемой литературы поднимает престиж диссертации и увеличивает ее эффективность. Не рекомендуется включать в список неоригинальные работы и популярные

учебники, авторы которых не являются специалистами по данному научному направлению и сведения по этой проблеме сами заимствовали из специальной литературы. В список литературы включаются и работы самого автора диссертации по ее теме.

В список литературы включаются произведения печати, на которые сделаны соответствующие библиографические ссылки в тексте диссертации. Порядок построения списка литературы определяется самим автором. Наиболее распространенными способами расположения материала в списке являются алфавитный, систематический, в порядке ссылок в тексте, хронологический и по главам (разделам). Допускается для удобства оформления иностранные источники давать в конце списка литературы. В диссертационных работах, чаще всего, литература располагается в порядке ссылок в тексте.

Библиографические сведения о произведении печати приводят в установленной последовательности и в объеме, необходимом для идентификации и поиска этого произведения.

Правила составления библиографического описания литературы регламентированы следующими ГОСТами:

ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. – М., Изд-во стандартов, 1984. – 78с.

ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила. – М., Изд-во стандартов, 1995. – 17с.

ГОСТ 7.11-78. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании. – М., Изд-во стандартов, 1986. – 239с.

Форма ссылок не регламентируется. Это могут быть ссылки непосредственно по тексту, сноски, примечания, указания на используемую литературу, приводимую в конце работы. Подобное воспроизведение произведений других авторов в соответствии со ст. 19 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» допускается без их согласия и без выплаты им авторского вознаграждения. Наиболее употребительными являются ссылки непосредственно по тексту.

В тексте диссертации ссылку на произведение, включенное в список литературы, после упоминания о нем проставляют в квадратных или круглых скобках (номер, под которым оно значится в списке, номер тома (для многотомных изданий) и в необходимых случаях номер страницы).

Например: [24, т.4, с.86] или (24, т.4, с.86).

Если список не нумерован, то в ссылке проставляют начальные слова библиографического описания (имя автора или первые слова заглавия и год издания).

Например: [Иванов И.К., 1987].

В научных работах при ссылке на какой-либо источник употребляют такие выражения как:

... И.И. Иванов [43] наиболее важными проблемами считает...

... Исследованиями ряда авторов [20; 23; 28; 45] установлено, что...

При ссылке на отдельные фрагменты (страницы) источника:

... А.Д. Сахаров [63, с. 201–202] писал, что...

При комбинированной ссылке:

... Как видно из исследований ряда авторов [6; 7, с. 4-9; 9, с.25]...

*Недопустимо использовать ссылочные скобки как самостоятельные члены предложения, т.е. без словесного указания на источник или его автора.*

*Нельзя писать:*

«... в [25] приведено доказательство ...»;

«... многие авторы ссылаются на [51] как на первоисточник ...»;

«... рассматриваемый вопрос подробно изложен в [27] ...»

При описании списков литературы применяют, как правило, следующие условные разделительные знаки:

/ (косую черту) – перед сведениями об авторах;

// (двойную косую черту) – при описании реквизитов документа;

– (точку и тире) – перед сведениями об издании, в котором опубликована работа;

: (двоеточие) – перед названием издательства;

; (точка с запятой) – при перечислении в одной ссылке нескольких работ.

Если в списке литературы приводятся подряд разные произведения, опубликованные в одном и том же издании, допускается вместо названия источника приводить слова «там же».

Например:

24. Долматов И.А. Электромобиль // БСЭ. 3-е изд.-М., 1978.–Т.30.–С.72.

25. Иванов А.А. Аккумуляторы для электромобилей – там же, с.78-79.

Примеры библиографических описаний литературы приведены в Приложении 4 данных рекомендаций.

**Проверить!**

- Соответствие ссылок в тексте диссертации списку литературы.
- При ссылках на литературу приводятся и фамилии соавторов работы, т.к. вполне возможно, что кто-нибудь из них окажется или оппонентом или членом диссертационного совета, где соискателю предстоит защищать свою диссертацию.

#### 1.4.8. Приложения

Приложения к диссертации не являются обязательными. К ним прибегают в трех случаях:

1. Когда какой-то теоретический или экспериментальный материал слишком велик (промежуточные математические доказательства, громоздкие формулы и расчеты, алгоритмы, программы, таблицы вспомогательных цифровых данных и т.п.) и он затрудняет чтение диссертации.

2. Когда автор хочет привести какой-либо вспомогательный материал, например: копии авторских свидетельств на изобретения, патентов, актов о

реализации и других документов, описание аппаратуры и приборов, применяемых при эксперименте, протоколы испытаний.

3. Когда автор приводит материалы дополнительного, справочного или вспомогательного характера, на которые он не претендует как на свой личный вклад в науку.

«Выжимки» из этих приложений приводят в основном тексте диссертации с соответствующими ссылками. Приложения не входят в лимит 150 страниц, допускаемый для кандидатской диссертации.

## 1.5. О языке и стиле диссертаций

*Еще же примечено в академиях, что весьма знающие в своих науках профессора мало притом искусны в словесных науках, так что их сочинения излишними распространениями, неясными, сомнительными и ненатуральными выражениями в чтении скучны и неразумительны. Для того академики должны быть обстоятельны в чистом и порядочном штиле, хотя и не требуется, чтобы каждый из них был оратор или стихотворец.*

М.В. Ломоносов.

(Полн. собр. соч. М. – Л.: 1950-1957, т. X, с. 140)

### 1.5.1. Инструктивное письмо ВАК

16 ноября 1979 года было выпущено инструктивное письмо ВАК СССР № И 01-56/163 «О языке и стиле диссертаций, авторефератов и заключений специализированных советов», которое не потеряло своей актуальности до настоящего времени. Приведем ключевые фрагменты этого письма.

«... Диссертанты подчас не умеют сжато, логично и аргументировано изложить содержание и результаты своих исследований, что ведет к обилию общих слов, бездоказательным утверждениям, тавтологии, неоправданному увеличению объема диссертаций. В некоторых диссертациях встречаются абсолютно неприемлемые формулировки, большое число стилистических и грамматических ошибок. Серьезным недостатком значительной части диссертаций является склонность к языковым штампам и невыразительный, трудный для восприятия язык изложения материала.

Нередко указанные недостатки являются следствием невысокой научной квалификации соискателей, их низкой языковой и общей культуры, а также свидетельствуют о недостаточной требовательности диссертанта к самому себе, а научных руководителей и ... советов – к соискателям.

... В целях повышения требовательности к языку и стилю диссертаций, авторефератов и документов, связанных с аттестацией научных и научно-педагогических кадров, ВАК рекомендует:

- научным руководителям, кафедрам (отделам, лабораториям), веду-

щим организациям, ... советам, официальным оппонентам в своих рекомендациях, отзывах и заключениях давать оценку языка и стиля диссертаций и авторефератов;

- ВАК оставляет за собой право возвращать в ... советы без рассмотрения небрежно оформленные, содержащие грамматические ошибки и грубые стилистические погрешности диссертации или отказать соискателю в присуждении ученой степени».

### 1.5.2. О стилистике

Материалы этого и последующих подпунктов раздела «О языке и стиле диссертаций» подготовлены профессором Рыжиковым Ю.И. (с изменениями и добавлениями – Б.Б.)

Слова русского и любого другого языка заключают в себе не только огромное количество значений, но и множество красок, оттенков – эмоциональных, экспрессивных, функциональных, которые литературоведы объединяют под термином «стилистическая окраска». Это дает писателям и поэтам основание говорить о том, что слова имеют цвет и запах, излучают поэзию. Это подлинное богатство языка. И совершенное его знание предполагает развитое языковое чутье, умение улавливать и выражать оттенки. Физики говорят о неисчерпаемости атома. Слово тоже неисчерпаемо.

Уста и губы – суть их не одна, И очи – вовсе не гляделки! Одним доступна глубина, Другим – глубокие тарелки! (А. Марков)

Доклад на научном семинаре, стихотворение, приветствие юбиляру, письмо в газету, объяснительная записка, жалоба выполняют разные задачи и для успеха своей миссии должны иметь различные речевые формы. Стили – это своеобразные регистры языка, позволяющие переключать его с одной тональности на другую. Обычно выделяют следующие стили: разговорный, деловой (канцелярский), публицистический, научный, литературный.

Стилистические ошибки возникают при смешении разностилевой лексики. Приведем некоторые примеры нарушения лексической сочетаемости:

- открытие сыграет большой эффект (*сыграет роль, даст эффект*).
- Я говорил очень конспективно (*конспективно пишут, а говорят кратко*).
- выше было сказано, что... (*выше может быть написано, а сказано ранее*).
- инициативное начинание (... *масло масляное*).
- в силу слабой разработки этой теории... (*лучше написать «вследствие, по причине», или найти какое-либо другое выражение смысла этой фразы*).

Развитие методов исследования, специфика научного мышления, стремление науки оградить себя от проникновения ненаучных методов познания – все это обуславливает важнейшие стиливые особенности языка науки: четкость, обобщенность изложения, насыщенность содержанием, лаконизм речи, конкретность, бесстрастность, объективность высказывания. Фраза должна быть собрана из слов, как умный механизм – из деталей (ни одной

лишней). Применительно к научному изложению часто цитируют Н. Некрасова: «словам должно быть тесно, а мыслям просторно». На самом деле ситуация в точности обратная: в вашей диссертации слов должно быть мало, а мыслей много.

Из проф. Г.П. Лышинского: «В течение столетий, взаимодействуя с мощной стихией русского языка, наука сумела выработать великолепный собственный язык – точный, как сама наука, лаконичный, звонкий и выразительный. Я читаю, например: детерминированная система, квазиупругое тело, электромашинный усилитель. – и каждое такое словосочетание дает мне, специалисту, удивительно многостороннюю и удивительно сжатую характеристику предмета, явления, устройства. Мне кажется, по своей емкости и, если хотите, изяществу язык подлинной науки близок к языку поэтическому, и, надо полагать, не случайно современная поэзия столь охотно допускает на свои страницы терминологию из научного лексикона. Поэтов, несомненно, привлекают точность и лаконичность языка науки».

Элементы эмоциональности и образности возможны даже в самых точных науках – достаточно упомянуть термины «странность», «очарование» (применительно к кварку) – в физике, «доверительная вероятность» – в статистике, «скорейший спуск» и «овражный метод» – в математическом программировании.

Укрепляются связи между научным и обыденным сознанием, в повседневный язык внедряется техническая (в особенности компьютерная) лексика и обороты типа «общественный резонанс», «моральный вакуум». Литературный язык приобретает тенденцию к строгому и точному выражению мысли, становится более емким и информативным.

Главная формальная особенность научной речи – преобладание существительных. Наука прежде всего трактует и объясняет суть вещей, предметов и явлений, для чего нужны существительные – имена этих вещей. Для текста диссертации типичны специальные понятия и термины, вводимые зачастую без изменений, знаковый аппарат (обозначения, формулы и т.п.), т.е. тот «язык науки», который понятен специалистам по данной тематике.

Необходимость аргументировать высказываемые мысли, обнаруживать причины и следствия анализируемых явлений ведет к частому употреблению сложных предложений, в особенности сложноподчиненных. Изложить научные положения можно с применением служебных слов, так называемых речевых клише, выполняющих различные речевые функции.

Для облегчения работы диссертантов наиболее полную подборку служебных слов сделал Ф.А. Кузин (33), приведем ее с некоторыми дополнениями.

| Речевая функция                             | Лексические средства (служебные слова)  |
|---|---|
| 1   | 2   |
| Причина и следствие, условие и следствие.   | (И) поэтому (потому, так как) ...<br>Следовательно ...<br>Поскольку ...   |
| Подтверждение ранее приведенных рассуждений | Отсюда (откуда) следует ...<br>Вследствие ...<br>В результате ...<br>В силу (ввиду) этого, тем самым...<br>В зависимости от ...<br>В связи с этим (согласно этому) ...<br>В таком (этом) случае, таким образом ...<br>(А) если же ... то ...<br>Что свидетельствует (указывает, говорит, соответствует, дает возможность, позволяет, способствует, имеет значение и т. д.) ...  |
| Временная соотношение и порядок изложения   | Сначала (прежде всего, в первую очередь) ...<br>Первым (последующим, предшествующим) шагом...<br>Одновременно (в то же время, здесь же)...<br>Наряду с этим...<br>Предварительно (ранее, выше) ...<br>Еще раз (вновь, снова) ...<br>Затем (далее, потом, ниже)...<br>В дальнейшем (в последующем, впоследствии) ...<br>Во-первых (во-вторых и т.д.) ...<br>В настоящее время (до настоящего времени) ...<br>В последние годы (за последние годы)...<br>Наконец (в заключение) ... |
| Сопоставление и противопоставление          | Однако (но, а, же), все же ...  |
| Отрицание некоторых соображений             | Как ..., так и (так же, как и) ...<br>Не только, но и ...<br>По сравнению (если, то) ...<br>В отличие от (в противоположность, наоборот) ...<br>Аналогично (также, таким же образом) ...<br>С одной стороны (с другой стороны) ...<br>В то время как (между тем, вместе с тем) ...<br>Тем не менее ...  |
| Дополнение или уточнение.                   | Также и (причем, при этом, вместе с тем) ...  |
| Расширение приведенных ранее сооб-          | Кроме (сверх, более) того ...<br>Главным образом (особенно) ...<br>В свою очередь ...   |



|   |  |
|---|--|
| ражений   | Дополнительно ...<br>Считают, полагают, утверждают ...<br>Возможно, вероятно, конечно, безусловно ...<br>По-видимому ...   |
| Ссылка на предыдущее или последующее высказывание | Тем более что...<br>В том числе (в случае, то есть, а именно)...<br>Как было сказано (показано, упомянуто, отмечено, установлено, получено, обнаружено, найдено)<br>Как говорилось (указывалось, отмечалось, подчеркивалось) выше ...<br>Согласно (сообразно, соответственно) этому ...<br>В соответствии с этим (в связи с этим) ...<br>В связи с вышесказанным ...<br>Данный (названный, рассматриваемый и т.д.)...<br>Такой же (такой, подобный, аналогичный, сходный, подобного рода, подобного типа) ...<br>Следующий (последующий, некоторый) ...<br>Многие из них (один из них, некоторые из них) ...<br>Большая часть (большинство) ...<br>Таким образом (итак, следовательно) ... |
| Обобщение, вывод                                  | В результате (в итоге, в конечном счете) ...<br>Отсюда (из этого) следует (вытекает, понятно, ясно) ...<br>Это позволяет сделать вывод (сводится к следующему, свидетельствует) ...<br>Наконец (в заключение) ...  |
| Иллюстрация сказанного. Введение примеров         | Например (так, в качестве примера)...<br>Примером может служить ...<br>Такой, как (например) ...<br>В случае (для случая) ...<br>О чем можно судить (что очевидно) ...<br>Рассмотрим следующие случаи...<br>Остановимся подробно на ...<br>Приведем несколько примеров ...   |
| Введение новой информации                         | Основные преимущества нового метода ...<br>Некоторые дополнительные замечания ...<br>Несколько слов о перспективах исследования ...  |

#### Определения, сочетающиеся с основными научными понятиями

**Проблема** – научная, фундаментальная, актуальная, насущная, важная, ключевая, ведущая, острая, частная, глобальная, надуманная, неразрешимая.

**Вопрос** – актуальный, принципиальный, теоретический, практический, общий, конкретный, важный, коренной, сложный, спорный, правомерный.

**Цель** – важная, главная, основная, научная, практическая, конкретная, реальная, поставленная, указанная.

**Задача** – первоочередная, ближайшая, конечная, поставленная, намеченная, коренная, узловая, особая, конкретная, определенная.

**Направление** – ведущее, главное, решающее, основное, генеральное, важнейшее, правильное, ошибочное, избранное, намеченное, указанное, следующее.

**Изучение** – объективное, экспериментальное, теоретическое, практическое, сравнительное, опытное, непосредственное, специальное, длительное, постоянное, систематическое, дальнейшее, углубленное, интенсивное, глубокое, всестороннее, детальное, тщательное, внимательное.

**Исследование** – научное, объективное, теоретическое, экспериментальное, опытное, общее, конкретное, фундаментальное, всестороннее, систематическое, обширное, углубленное, глубокое, детальное, подробное, актуальное, серьезное, сложное, ценное.

**Путь (изучения)** – простой, сложный, неправильный, верный, рациональный, оптимальный, опытным путем, путем тщательного анализа, длительного изучения, всестороннего наблюдения.

**Наблюдения** – научные, объективные, специальные, визуальные, точные, тщательные, многочисленные, многократные, постоянные, регулярные, важные, глубокие, дальнейшие, непосредственные, простые, сложные, данные, указанные, проведенные.

**Эксперимент** – аналогичный, подобный, проверочный, новый, важный, интересный, блестящий, убедительный, уникальный, успешный, намеченный, задуманный, проведенный.

**Анализ** – научный, объективный, конкретный, проведенный, всесторонний, обстоятельный, полный, исчерпывающий, детальный, сравнительный, тщательный, точный, глубокий.

**Материал** – научный, экспериментальный, справочный, статистический, фактический, собранный, систематизированный, полученный, имеющийся, использованный, большой, богатый, обширный, разнообразный, достаточный, достоверный, неподходящий.

**Данные** – опытные, косвенные, конкретные, расчетные, цифровые, современные, последние, прежние, точные, проверочные, исчерпывающие, полные, дополнительные, полученные, исходные, ценные, надежные, убедительные.

**Факт** – реальный, конкретный, общеизвестный, достоверный, неопровержимый, несомненный, бесспорный, очевидный, убедительный.

**Информация** – точная, исчерпывающая, полная, подробная, накопленная, существенная, важная, ценная, необходимая, получаемая, оперативная, достоящая, новая, текущая.

В диссертации ее автору не принято давать оценку излагаемому материалу, т.к. стиль научной речи – это безличный монолог, это книжная и нейтральная лексика и специальная терминология. Нормы научной этики требуют отказа от выражения собственного мнения (*наверное, не всегда, но полезно в начале науч-*

той карьеры). В связи с этим используются словесные конструкции, позволяющие избегать личных местоимений, особенно местоимения «я» (Ф.А. Кузин, 33), современную научную (в особенности письменную) речь отличает неличная манера изложения (авторское «мы»).

Красота и выразительность языка научной прозы – в краткости и точности выражения мысли при максимальной информационной насыщенности слова, в энергии мысли.

Разумеется, речь здесь идет об образцовых научных текстах – эстетическом идеале языка науки. Однако практика часто далека от идеала. Нередко научные сочинения грешат многословием, перегруженностью специальной лексикой, неоправданно усложненным языком. Главное препятствие к взаимопониманию – не «трудные слова», а диковинный стилистический строй, превращающий обычный человеческий язык в какую-то тарабаршину.

### 1.5.3. Примеры научного творчества диссертантов

Заранее приносим извинения «авторам» этих примеров и надеемся, что они поймут необходимость учить научную молодежь на ошибках предшественников.

#### Орфография

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| КатОстрофические последствия         | ЭмМитерная логика    |
| ПерЕпИтия ядерного противостояния    | Пердача данных       |
| РаспЕРделение ресурсов               | ВычЕтая...           |
| ГринвичЕская система ОбъедЕненных... | Порабола             |
| Учебное поЕсобие                     | Случный выбор        |
| СтАхОстическая процедура             | ИнтерпрИтация        |
| НарОстание                           | Ось абцис            |
| Не примИним                          | Ступеньчатая функция |
| Програма                             | Рассосредоточение... |

Самыми грубыми «ляпами» являются орфографические ошибки при применении специальных терминов.

Такого комплекта ошибок вполне достаточно, чтобы сформировалось представление о диссертанте. При наборе текста на компьютере используйте автоматическую проверку орфографии.

#### Синтаксис

- Разрешение отмеченных противоречий не получило должного развития, в первую очередь второго и третьего (*«в первую очередь» должно стоять после противоречия*).
- Развивая теорию конфликта в книге [], он рассмотрен как способ взаимодействия сложных систем (*получается так – подъезжая к станции и глядя в окно, у меня слетела шляпа*).

- Поскольку расчет моделей 1-го класса предполагает наличие достаточно подробных исходных данных, которые можно получить лишь после детального анализа функционирования реального объекта, применение данных моделей на этапах проектирования затруднительно, поскольку при моделировании мы имеем дело с еще не существующим объектом (*Не продерешься! Попробуйте соелать синтаксический разбор этой фразы? А ведь можно написать и так: Модели 1-го класса не реализуемы, поскольку на этапе проектирования еще нет необходимых исходных данных*).

#### Стиль

- Искался путь к достижению «оптимального» решения (*«искаться» обычно употребляют при ловле блох. Лучше путь к решению, а не к его достижению*).
- Существует значительное количество взаимосвязей между вооружением, боевой техникой и организационной структурой свойств. Одни из них отличаются своей непосредственностью, другие менее заметны (*«Непосредственность» – это термин из области психологии, а не теории боевой эффективности*).
- Пренебрегая некоторыми членами, встречающимися в уравнении движения,... (*«встречающиеся» видимо попали в уравнение случайно, другое дело – «входящие»*).
- Ее (задачи) решение также является известной проблемой (*Двусмысленность. В каком смысле «известна». Может быть известно и решение?*).
- Предложен оригинальный метод... (*новый и оригинальный – это далеко не синонимы*).
- РЛС – расчетно-логическая система (данная аббревиатура используется для радиолокационных систем и неудачно – «для работы с личным составом»).
- ПО – предметная область (гораздо чаще – программное обеспечение)
- Нерациональные функции.. (*нерациональный – невыгодный, лучше – иррациональные, трансцендентные...*).
- Низкие показатели (*а показатель чем меньше, тем лучше, или наоборот. Неоднозначность!*).
- Если раньше главенствующая роль в достижении надежных свойств программного обеспечения (ПО) принадлежала процессу программирования и значительные надежды возлагались на дисциплину структурного программирования, то теперь определяющими факторами становятся проектирование, всесторонние испытания, обеспечение управления качеством разработки и – венец жизненного цикла – сопровождение ПО (*«венец» жизненного цикла – это использование ПО по его прямому назначению!*).

- Наиболее перспективным путем в решении совокупности проблем создания высоконадежного ПО является разработка детально регламентированного технологического процесса на основе структурного подхода к обеспечению неотъемлемых свойств надежности ПО на различных стадиях его жизненного цикла (*если свойство надежности – неотъемлемое, то о чем разговор? Зачем его обеспечивать?*).
- Осталось для завершения построения конкретного модельного базиса исследования корректности производства выбрать (или найти) самое главное (*наверное, в любом деле надо начинать с главного*).
- Важность этой расчетной характеристики для диссертации состоит... (*о важности чего-либо для диссертации говорить неприлично. О важности для решения проблемы – другое дело!*).
- Теория...как аппарат страдает концептуальной неполнотой... (*Теория и аппарат – не совпадающие понятия. От аппарата не обязательно требовать концептуальность – разве что в самом общем смысле, далеко выходящем за рамки прикладных теорий*).
- Взрывы порождают сейсмические волны, которые специальным образом воздействуют на установку... (*каким это специальным образом? Может быть, просто трясут?*).
- Приблизленно-аналитический метод... (*таких методов не бывает*).
- Наиболее оптимальная топология... (*Стандартная ошибка, оптимальный – это уже наилучший!*).
- Общий недостаток имитационного моделирования – резкое увеличение временного ресурса... (*не ресурса, а расхода ресурса!*).

## 1.6. Оформление диссертации

### 1.6.1. Общие требования

...Оформление диссертации должно соответствовать требованиям, устанавливаемым Министерством образования Российской Федерации - п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней...» – 2002 г.» Основные положения основаны на требованиях ГОСТ 7.32 – 91 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», ОСТ 29.115 – 88 «Оригиналы авторские и текстовые издательские» – введен 01.01.89 и приказа Министра обороны РФ 1996 г. «Об издательской деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации».

#### Внимание!

Особенности оформления диссертации необходимо согласовать с ученым секретарем диссертационного совета.

Диссертация печатается на стандартных листах белой односортовой бумаги формата А-4 (210x297 мм) через 2 интервала, допустимо использование бумаги близких форматов (от 203x288 до 210x297 мм). Большие таблицы

разрешается печатать на бумаге формата А3 (297x420 мм) и затем складывать пополам на формат А4.

Употребляемые термины, понятия, определения и их обозначения должны быть едины для всей диссертации (по возможности не отличаться от общепринятых и исключать возможность субъективного и неоднозначного толкования). Наиболее часто употребляемые специфические термины желательно включить в «Перечень условных обозначений». Стилль изложения должен быть лаконичным и сочетаться с точностью, ясностью и понятностью изложения. Результат формулируется конкретно, кратко, аргументировано и в логической последовательности работы.

При изложении обязательных требований применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них.

Даты называют тремя парами цифр, разделенных точками, например 23 февраля 1999 года записывают так: 23.02.99 или 18.3.2000, 14.5.01, при этом слово «год» или сокращение «г.» не применяют.

#### Не допускается:

- применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами орфографии, пунктуации, а также соответствующими стандартами;
- употреблять математические знаки вне формул и цифр, например <, =, >, №, % (следует писать соответственно меньше, равно, больше, номер, процент и т.п.);
- применять аббревиатуры стандартов (ГОСТ, ОСТ,...) без соответствующего регистрационного номера.

### 1.6.2. Текстовая часть

Текст может быть отпечатан на пишущей машинке, лазерном или струйном принтере (допускается использование матричного принтера с четким шрифтом, используя новые ленты черного цвета) с размером всех букв, индексов и межстрочных интервалов, соответствующих стандартному шрифту пишущей машинки. Рекомендуемый шрифт основного текста – Times New Roman (используется в данной книге).

#### Размерные показатели:

- в одной строке должно быть 60–65 знаков, при этом каждый пробел между словами считается за один знак;
- абзацный отступ должен быть одинаковым и равен 5 знакам по всему оригиналу;
- на одной странице сплошного текста должно быть 28–30 строк;
- размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм и нижнее – 20 мм.

При этих условиях на странице помещается примерно 1800 знаков и соблюдается требуемый формат текста для печати;

Наименования структурных элементов диссертации «Содержание», «Введение», «Названия разделов», «Заключение», «Список литературы» и «Приложения» служат заголовками структурных элементов диссертации, они начинаются с новой страницы. Эти заголовки располагают в середине строки без точки в конце и печатают прописными буквами, не подчеркивая. Расстояние между заголовками и текстом должно быть не менее двух интервалов.

При печати необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всему тексту. Все линии, цифры, буквы и знаки должны быть одинаково черными по всему тексту.

Отдельные слова, формулы, знаки вписываются в отпечатанный текст черными чернилами (черной тушью) либо впечатываются средствами текстового редактора, при этом плотность вписанного текста должна быть максимально приближена к плотности основного изображения. Вписанный текст должен отличаться гарнитурой от основного текста.

Опечатки, описки или графические неточности исправляются подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного изображения машинописным способом или от руки черными чернилами или черной тушью.

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

Сокращение русских слов и словосочетаний даются по ГОСТ 7.12-93, а на иностранных европейских языках – по ГОСТ 7.11-78.

Не допускаются повреждения листов диссертации, пометки и следы не полностью удаленного текстового или графического материала. Качество напечатанного текста должно обеспечить их четкое воспроизведение (микрофильмирование, электрографическое копирование и т.п.).

### 1.6.3. Рубрикация. Нумерация рубрик и листов

Текст основной части диссертации делят на главы (разделы), подразделы, пункты и подпункты.

Главы (разделы) должны иметь порядковые номера в пределах всей диссертации, обозначенные арабскими цифрами. В конце номера главы (раздела) ставится точка. Заголовок главы (раздела) печатается прописными буквами, без точки в конце и выравнивается по центру листа (в середине строки). Расстояние между заголовком главы (раздела) и текстом должно быть не менее двух интервалов. Каждая глава (раздел) диссертации начинается с нового листа (страницы).

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждой главы (раздела). Номера подразделов состоят из номеров глав (разделов) и подразделов, разделенных точкой, в конце номера подраздела также ставится точка.

Например: 4.2. – второй подраздел четвертой главы (раздела).

Заголовки подразделов (подзаголовки) начинают с абзацного отступа и печатают с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки (подзаголовки) подразделов отделяются от текста сверху и снизу одним интервалом.

Подразделы, в свою очередь, могут быть разделены на пункты и подпункты. Их нумерация аналогична приведенной выше, сквозная в пределах подраздела (пункта), разделение точками и точка в конце номера, например: 3.2.1. – первый пункт второго подраздела третьей главы (раздела); 3.2.1.2. – второй подпункт первого пункта второго подраздела третьей главы (раздела).

Заголовки (подзаголовки) пунктов и подпунктов отделяются от текста сверху и снизу одним интервалом.

Если заголовок (подзаголовок) включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в них не допускаются.

Заголовки и подзаголовки можно выделить в тексте шрифтом или каким либо иным способом, чтобы более четко обозначить соответствующий смысловой блок.

Листы диссертации нумеруют арабскими цифрами. Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер на нем не ставится. На последующих листах номер печатается в середине верхнего поля страницы (ОСТ 29.115 – 88).

Если в тексте диссертации следуют перечисления, то их обозначают арабскими цифрами (буквами) с точкой или круглой скобкой, например 1., 2. или 1), 2). Если у цифр или литер, которыми обозначены рубрики, стоит точка, то первое слово перечисления пишется с прописной буквы. Каждое перечисление записывают с абзаца.

В тексте диссертации могут быть примечания. В них указывают справочные материалы и поясняющие данные. Если имеется одно примечание, то его не нумеруют и после слова «Примечание» ставят точку. Если примечаний несколько, то после слова «Примечания» ставят двоеточие, а примечания нумеруют арабскими цифрами с точкой, например:

Примечания: 1. ...

2. ...

### 1.6.4. Формулы и уравнения

Условные буквенные обозначения физических, математических, химических и других величин должны применяться в соответствии с действующими стандартами и дополнениями к ним.

Формулы и уравнения вписываются в текст разборчиво, полностью черными чернилами (черной тушью) или набираются на ЭВМ.

Прописные и строчные буквы, надстрочные и подстрочные индексы должны обозначаться четко, так, чтобы было ясно, где следует читать

букву: (O, Z...) или цифру (0, 3...), индекс или показатель степени, букву греческого алфавита или готического начертания и т.п..

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов приводят непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле или уравнении. Значение каждого символа и числового коэффициента печатается с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. Если формула представляет собой дробь, то вначале помещают обозначения величин числителя, а затем знаменателя.

Наиболее важные уравнения и формулы выделяются из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы (уравнения) оставляется не менее одной свободной строки (одного интервала). Если уравнение не умещается в одну строку, оно переносится после знаков: = (равенство), + (плюс), - (минус), x (умножение), : (деление) или других математических знаков.

Все формулы (уравнения), на которые оказались необходимые ссылки, нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела диссертации. Номер формулы состоит из номера главы (раздела) и порядкового номера формулы, разделенных точкой. Номер формулы указывают в круглых скобках в крайнем правом положении на уровне формулы, например:

$$U = IR \quad (3.1)$$

Между идущими подряд формулами ставят точку с запятой.

Ссылки на формулы указывают порядковым номером формулы в круглых скобках, например: «... в формуле (3.1) или в формулах (3.1) – (3.5)».

### 1.6.5. Иллюстративный и цифровой материал

**Общие требования.** К иллюстративным материалам относятся чертежи, схемы, фотоматериалы, карты, рисунки, графические изображения (диаграммы, картограммы и картодиаграммы). Количество их должно быть достаточным для придания наглядности излагаемому тексту.

Общими требованиями ко всем иллюстративным материалам являются наглядность, графическая выразительность, ясность и соответствие требованиям Единой системы конструкторской документации.

Качество иллюстраций должно обеспечивать их воспроизведение (электрографическое копирование, микрофильмирование и т.п.).

Рисунки, чертежи, диаграммы и т.п. должны быть выполнены черной тушью или черными чернилами на белой непрозрачной бумаге. Может использоваться цветное изображение, точечный фон, штриховка.

Иллюстрации в диссертации располагаются непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые или на следующей странице. Допускается размещать иллюстрации в виде отдельного приложения.

Иллюстрации располагаются так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота диссертации или с поворотом ее по часовой стрелке.

Все иллюстрации в диссертации именуют рисунками и нумеруют порядковой нумерацией в пределах главы (раздела) диссертации, арабскими циф-

рами без скобок, например: Рис. 1.1, Рис. 1.2 (рисунок 1 первой главы (раздела), рисунок 2 первой главы (раздела) и т.д. и далее пишется название иллюстрации.

#### Иллюстрация

##### Рис. 1.1 Название иллюстрации

Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации дают с сокращенным словом «смотри», например: «см. рис. 4.1».

Если под иллюстрацией помещают поясняющие данные (подрисуночный текст), то номер иллюстрации и ее название помещают ниже поясняющих данных.

Фотоиллюстрации должны быть отпечатаны на контрастной глянцевой бумаге, размером не менее 6x9 см.

Фотографии размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стандартные листы белой бумаги.

**Графические изображения.** Графические изображения являются одним из приемов научного анализа изучаемых явлений.

Различают следующие виды графических изображений:

- диаграммы;
- картограммы;
- картодиаграммы.

Диаграммы являются способом изображения данных при помощи линий и фигур. В диссертациях используют линейные, плоскостные, объемные и фигурные диаграммы. *Линейные* диаграммы (графики) используются для изображений явлений, поддающихся математическому описанию (формуле), а *плоскостные, объемные и фигурные* – преимущественно для облегчения восприятия статистических данных.

*Картограммой* называется изображение географической карты или ее схемы, на которой различной краской или штриховкой изображено какое-либо явление на различных участках территории.

*Картодиаграммой* называется такое географическое изображение, когда на географическую карту или ее схему наносятся дополнительные данные в виде столбиковых, секторных, фигурных или другого вида диаграмм.

Шкалы на диаграммах должны быть оцифрованы. Столбиковые диаграммы должны иметь одинаковую ширину основания.

Геометрические знаки, фигуры, краски, штриховки и т.п. должны быть пояснены.

Каждый график должен иметь четкое, ясное и, по возможности, краткое название, полностью отражающее его содержание, и, при необходимости, поясняющую часть (текстовую или графическую). В поясняющей части разъясняется применение обозначений (легенда), которые размещаются после на-

именования графика или на его свободном поле. Максимальная часть пояснений должна быть вынесена в основной текст диссертации.

Наиболее распространенные ошибки при изображении графиков приведены в Приложении 7.

**Цифровой материал, поясняющие надписи, таблицы.** При употреблении в диссертации по тексту цифровой информации однозначное число без указания единицы физической величины записывают словом, однозначное число с указанием меры пишут цифрой («не более трех изделий», «но 3 км»). Составные числительные записывают цифрами, за исключением тех случаев, когда такие числа начинают предложение («Двадцать пять изделий», но: «Организация получила 25 изделий»). Порядковые числительные можно записывать с указанием падежных окончаний (усилитель 2-го класса).

Численные значения величины в тексте должны указываться с необходимой степенью точности, при этом в ряду величин выравнивание числа знаков после запятой не обязательно.

Единица физической величины одного и того же параметра в пределах всей диссертации должна быть постоянной. Если в тексте диссертации приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической величины, то ее указывают только после последнего числового значения, например: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 м.

Если в тексте диссертации приводятся поясняющие надписи, наносимые непосредственно на изделия (например, на таблички к элементам управления экспериментальных установок), то их выделяют шрифтом без кавычек (ВКЛ, ОТКЛ) или кавычками, если надпись состоит из цифр и (или) знаков. Наименование команд, режимов, сигналов и т.п. для экспериментальных установок в тексте выделяются кавычками.

**Таблицы.** Цифровой материал, помещаемый в диссертацию, как правило, оформляют в виде таблиц. Основными требованиями к содержанию таблиц являются:

- существенность и полнота набора показателей, которыми характеризуется предмет, явление или процесс;
- существенность признаков, на основе которых группируются показатели (данные) таблицы;
- сопоставимость данных, включаемых в таблицу для сравнения.

**Извлечения из Бюллетеня ВАК № 1 – 2002 г. – о некоторых вопросах общенаучной культуры диссертантов**

«Если соискатель обращается к количественной обработке результатов, то он должен не только полагаться на «здоровое разумение» компьютерных программ, но и сам понимать смысл численных данных. Случается, что множество наблюдений не превышает сотни, а автор выражает результаты в процентах, да еще с двумя десятичными знаками, которые не имеют в обсуждаемом случае ни малейшего смысла (*проценты – это проценты*). Созда-

ется шаткая иллюзия точности. Точно также и сравнение усредненных показателей без учета показателей варьирования компрометирует соискателя как исследователя. Статистическое оценивание, вычерчивание разного рода компьютерных диаграмм – не обязательная принадлежность работ по психологии и педагогике. Они иной раз могут играть роль разве что неких «бантиков», создающих видимость научности.

... у А.С. Макаренко Вы не найдете статистики, а его вклад в педагогику неоспорим...».

Все таблицы, если их более одной, нумеруют последовательно арабскими цифрами (за исключением таблиц приложения) в пределах главы (раздела) диссертации. Наиболее распространенная форма – слово *таблица* и номер арабскими цифрами, состоящий из номера главы (раздела) и порядкового номера таблицы (без знака № перед ними и точки в конце), например: «Таблица 1.2» (вторая таблица первой главы (раздела)). Указанный нумерационный заголовок помещается в правый край листа, выделяется разрядкой или курсивом (Таблица 1 или Таблица 1.2) и пишется над заголовком таблицы.

Таблицы, помещаемые в приложения, нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого приложения, например: «Таблица П. 1.3» (третья таблица первого приложения).

Над продолжением или окончанием таблицы на другой странице форма нумерационного заголовка следующая: *Продолжение табл. 1.2* или *Окончание табл. 1.2*.

На все таблицы в тексте должны быть ссылки, при этом слово «Таблица» в тексте пишут полностью, если она не имеет номера, и сокращенно – если она имеет номер. Например, «Показатели, приведенные в табл. 1.2.» но «Из этой таблицы видно». Таблицу следует располагать после первого упоминания о ней в тексте – на той же или следующей странице.

В общем виде таблица выглядит следующим образом:

Таблица номер  
Приставки и множители для образования десятичных кратных единиц  
(тематический заголовок таблицы)

| Головка | Приставка | Обозначение |               | Множитель        | Заголовки граф (группы граф) |
|---------|-----------|-------------|---------------|------------------|------------------------------|
|         |           | русское     | Международное |                  |                              |
|         | тера      | T           | T             | 10 <sup>12</sup> | Строки (горизонтальные ряды) |
|         | гига      | G           | G             | 10 <sup>9</sup>  |                              |
|         | мега      | M           | M             | 10 <sup>6</sup>  |                              |
|         | кило      | k           | k             | 10 <sup>3</sup>  |                              |
|         | гекто     | h           | h             | 10 <sup>2</sup>  |                              |
|         | дека      | da          | da            | 10 <sup>1</sup>  |                              |

Боковик  
(Заголовки строк)

Графы  
(колонки)

Таблица может иметь заголовок, выполняемый строчными буквами, кроме первой прописной, помещаемый над таблицей. Заголовок должен кратко отражать содержание таблицы. Заголовок дает возможность читать таблицу без текста и помогает раскрыть ее содержание, к таблице можно обращаться помимо текста. Он не обязателен в таблицах, которые нужны только по ходу чтения текста. Однако не рекомендуется в диссертации одним таблицам давать заголовки, другим – не давать. Заголовок не повторяется над продолжением или окончанием таблицы.

Не требуется тематический заголовок, когда таблица целиком составляет содержание подраздела или параграфа; в этом случае заголовок подраздела заменяет тематический заголовок таблицы. Например:

### 3. Технические характеристики бронетранспортеров

| Показатели | БТР-40 | БТР-60ПБ | БТР-152В1 |
|------------|--------|----------|-----------|
|------------|--------|----------|-----------|

Заголовки граф таблиц начинают с прописных букв, а подзаголовки граф – со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком, и с прописной, если они имеют самостоятельное значение.

| Поперечные |        | силы    |        |
|------------|--------|---------|--------|
| у опоры    | В      | у опоры | С      |
| слева      | справа | слева   | справа |

Заголовки и подзаголовки указывают в единственном числе и не подчеркивают, в конце их знаки препинания не ставят. Основное требование к ним – предельный лаконизм. Сокращение слов не допускается, за исключением общепринятых или принятых в тексте диссертации. Во множественном числе заголовки пишутся только в тех случаях, когда среди показателей графы некоторые стоят во множественном числе, или когда заголовок графы – существительное, которое в данном значении в единственном числе не употребляется.

| Год  | Страна | Годы      | Технические условия |
|------|--------|-----------|---------------------|
| 1989 | Россия | или 1976  |                     |
| 1993 | Италия | 1977–1991 |                     |

Диагональное деление шапки таблицы не допускается.

Рекомендуется

| Вид арматуры | Марка бетона |     |
|--------------|--------------|-----|
|              | 100          | 200 |

Не рекомендуется

| Вид арматуры | Марка бетона |     |
|--------------|--------------|-----|
|              | 100          | 200 |

Графа *Номер по порядку* пишется в форме № *n/n*. Как правило, она не нужна. При необходимости ссылок в тексте на строки таблицы или другие данные порядковые номера указывают в боковике таблицы перед их наименованием.

| Показатели                             | Параметр |   |   |
|--|----------|---|---|
|  | μ        | ν | q |
| 1                                      | 2        | 3 | 4 |
| 1. Максимальная пропускная способность |          |   |   |

Если строки или графы таблицы выходят за формат листа, то таблицу делят на части, которые помещают на одном листе рядом или переносят на другие листы.

При переносе таблицы на следующие страницы повторяются номера граф. Заголовок таблицы не повторяют.

Если все параметры, размещенные в одной таблице, выражены в одинаковых единицах, сокращенное обозначение этой единицы физической величины указывают над таблицей (после заголовка через запятую), например: «Размеры изделия, мм», «Количество, тыс. штук».

Размеры изделия, мм

| Н | 1,6  | 2,0 | 2,5  | 3,0 |
|---|------|-----|------|-----|
| L | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |

Если цифровые данные в таблице выражены в различных единицах физических величин, то их указывают в заголовке каждой графы (через запятую после наименования графы).

Характеристики изделия

| Показатель | Диаметр вала, мм | Угловой размер, рад | Масса, кг |
|------------|------------------|---------------------|-----------|
|------------|------------------|---------------------|-----------|

Если в таблице помещены графы с параметрами, выраженными преимущественно в одной единице физической величины, но есть показатели с параметрами, выраженными в других единицах физических величин, то над

таблицей помещают надпись типа «Размеры изделия, мм» (в преобладающей единице физической величины), а сведения о других единицах помещают в заголовках соответствующих граф.

Размеры изделия, мм

| Условный проход | Д   | L   | Масса, кг |
|-----------------|-----|-----|-----------|
| 50              | 160 | 125 | 160       |

В случае, когда параметры одной графы имеют одинаковые значения в двух и более последующих строках, допускается этот параметр вписывать в таблицу для этих строк только один раз.

Размеры изделия, мм

| Условный проход | Д   | L1  | L2  | Масса, кг |
|-----------------|-----|-----|-----|-----------|
| 50              | 160 | 180 | 525 | 160       |
| 80              | 195 | 210 |     | 170       |
| 110             | 215 | 220 |     | 180       |

Слова «более», «не более», «не менее» и т.п. помещаются рядом с наименованием соответствующего параметра или показателя в боковике таблицы или в заголовке графы (например: длина м, не менее).

|  | Масса, кг, не более |
|--|---------------------|
| Пропускная способность, дм/с, не менее |                     |

Повторяющийся в графе таблицы текст, состоящий из одного слова, допускается заменять кавычками, если строки в таблице не разделены линиями. Если повторяющийся текст состоит из двух или более слов, то при первом упоминании его заменяют словами «то же», а далее кавычками. Например:

| Отливка               | Положение оси  | Обработка              |
|-----------------------|----------------|------------------------|
| Гильза цилиндрическая | Горизонтальная | С переменной скоростью |
| то же                 | то же          | то же                  |
| — « —                 | — « —          | — « —                  |

Не допускается ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок изделий и единиц физических величин.

|     | Сталь   |  |    |
|-----|---------|--|----|
| 100 | Ст 2 пс |  | см |
| 100 | Ст 2 пс |  | см |
| 150 | Ст 3 пс |  | м  |

Если некоторые цифровые данные в таблице не приводятся, то в соответствующем месте таблицы ставится прочерк.

Единицы измерения угловых величин (градусы, минуты, секунды) при отсутствии горизонтальных линий указывают только в первой строке таблицы, например:

| V          | W      |
|------------|--------|
| 2° 10' 30» | 5' 30» |
| 3 27 45    | 8 25   |

Числовые значения величин в одной графе должны иметь одинаковое количество десятичных знаков. Числа выравниваются по десятичной точке, например,

857.6

1300.0

8769.4

Рассмотрим некоторые приемы упрощения таблиц.

1. Устранение полного или частичного повтора тематического заголовка в головке таблицы. Например:

*Лучше:*

Основные тактико-технические характеристики самолетов

| Показатели | МиГ-21 | МиГ-27 | СУ-29 |
|------------|--------|--------|-------|
|            |        |        |       |

*Хуже:*

Основные тактико-технические характеристики самолетов

| Наименование характеристики | Самолеты |        |       |
|-----------------------------|----------|--------|-------|
|                             | МиГ-21   | МиГ-27 | СУ-29 |
|                             |          |        |       |

2. Вынесение повторяющихся в заголовках граф слов, в том числе обозначений единиц, в верхний ярус либо в тематический заголовок таблицы. Например:

*Лучше:*

*Хуже:*

| Диаметр, мм |          | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм |
|-------------|----------|------------------------|----------------------|
| внутренний  | наружный |                        |                      |
|             |          |                        |                      |

*Лучше:*

Масса листа стали, кг

| Толщина листа, мм | Размер, мм |        |
|-------------------|------------|--------|
|                   | 50x60      | 70x100 |
|                   |            |        |



Хуже:

| Толщина листа, мм | Масса одного листа размером 50x60, кг | Масса одного листа размером 70x100, кг |
|-------------------|---------------------------------------|--|
|                   |                                       |  |

3. Устранение лишних необязательных ярусов (удаление их, перенос в тематический заголовок или в другой ярус), например:

Лучше:

Рост производства военной техники по годам

| Страна | 1938 | 1941 | 1945 |
|--------|------|------|------|
|        |      |      |      |

Хуже:

| Страна | Рост производства военной техники |         |         |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|
|        | 1938 г.                           | 1941 г. | 1945 г. |
|        |                                   |         |         |

4. Устранение лишних слов.

Например:

| Лучше:                    | Хуже:   |
|---------------------------|---|
| Характеристика<br>Болезнь | Наименование характеристики<br>Название болезни |

Во многих случаях можно обойтись без слов *число*, *число штук*, *человек*.  
Например:

| Лучше:                          | Хуже:                                      |
|---------------------------------|--|
| Студенты... 10<br>Танки..... 20 | Число студентов... 10<br>Танки, шт..... 20 |

5. Замена заголовков граф и строк общеупотребительными буквенными обозначениями понятными специалистам, а также, если в тематическом заголовке словесное определение показателя сопровождается таким же буквенным обозначением.

Например:

Зависимость радиуса воронки  $R$  от массы снаряда  $m$

| R, м | m, кг | R, м | m, кг | R, м | m, кг |
|------|-------|------|-------|------|-------|
|      |       |      |       |      |       |

Иногда заменяют условными буквами многословные заголовки, расшифровывая эти буквы в подтабличном примечании или тематическом заголовке (последнее лучше).

6. Перевод числительных заголовка из словесной формы в числовую, например:

Лучше:

Хуже:

| Корабль                      |                              |                              | Корабль          |                  |                   |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 ранга<br>или<br>1-го ранга | 2 ранга<br>или<br>2-го ранга | 3 ранга<br>или<br>3-го ранга | первого<br>ранга | второго<br>ранга | третьего<br>ранга |
|                              |                              |                              |                  |                  |                   |

Графу *Примечания* вводят в таблицу, если примечания необходимы к подавляющей части строк таблицы и объем их невелик. Если примечания не отвечают этим условиям, то их помещают под таблицей, связывая со строками таблицы сносками: \* к цифрам или маркам и <sup>1, 2</sup> к тексту. Если примечания относятся ко всей таблице, то они оформляются как обычные текстовые.

Линейки в строках не обязательны. Они могут быть заменены пробелами, если это не нарушает ориентации читателя в построении таблицы. В сдвоенных, строенных таблицах каждая повторяемая часть таблицы обычно отделяется двойной линией.

## ГЛАВА 2

### АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ

#### 2.1. Общие положения

Реферат (от лат. refero-сообщаю) – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Автореферат (от авто и реферат) – краткое изложение автором своего научного произведения, работы (Энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1982. – С. 17, 1118).

Согласно ГОСТу 7.60-90 авторефератом диссертации является «научное издание в виде брошюры, содержащее составленный автором реферат проведенного им исследования, представляемого на соискание ученой степени».

Подготовка автореферата завершает этап работы соискателя над диссертацией. Без автореферата диссертация не может быть представлена к защите, поэтому он имеет значение юридического документа.

Ф.А. Кузин в своей книге «Кандидатская диссертация». (26, с. 117) отмечает «... важность автореферата как документа заключается также в том, что по приводимым в нем данным судят об уровне диссертации и о научной квалификации ее автора, включая его навык оформления результатов своего научного труда. Последнее важно потому, что автореферат не подвергается профессиональной редакционной обработке и соискатель ученой степени, таким образом, выступает в роли автора и редактора одновременно».

Сжатая форма автореферата диссертации, его небольшой объем требуют логичного и аргументированного изложения содержания и результатов исследований, легкого для восприятия языка изложения представляемого материала.

**Требования «Положения о порядке присуждения...– 2002 г.»:** п.20... *По диссертациям, в том числе и в случае представления к защите опубликованной монографии, должен быть с разрешения диссертационного совета напечатан на правах рукописи автореферат объемом до двух печатных листов для докторской и одного печатного листа для кандидатской диссертации на том же языке, что и диссертация, а также на русском языке (в случае защиты диссертации, написанной не на русском языке).*

*ке). По докторским и кандидатским диссертациям в области гуманитарных наук объем автореферата может быть увеличен до 2,5 и 1,5 печатного листа соответственно.*

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

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

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

**Объем автореферата диссертации.** Как отмечено выше, объем автореферата не должен превышать двух печатных листов для докторской и одного печатного листа для кандидатской диссертации.

«Печатный (правильней было бы сказать авторский) лист» – единица измерения объема рукописи, равная 40 000 печатных знаков прозаического текста, включающих все буквы, знаки препинания, цифры, а также пробелы между словами или 3000 кв. см площади изображения иллюстрационного или иного изобразительного материала.

При печати через **1,5 интервала** один печатный лист составляет **16–17 страниц** подготовленного текста, при печати через **два интервала** – **23–24 страницы**.

Число строк на полных страницах – **40–41** при печати через **1,5 интервала** и **28–30** – при печати через **2 интервала**, а в каждой строке **60–65 печатных знаков** (пропуски, пробелы считаются как печатные знаки).

Формулы, рисунки, фотографии и другие иллюстративные материалы также учитываются при определении общего объема автореферата и входят в объем печатного листа.

Учитывая вышеприведенные сведения, **объем автореферата кандидатской диссертации не должен превышать 660 строк, докторской – 1320** (не важно, напечатан ли он через 1,5 или 2 интервала). Применяемые в компьютерах текстовые редакторы дают объем напечатанного материала в байтах, т.е. интересующее число знаков с пробелами, один печатный лист составляет 40 Кбайт. При печати через 1,5 интервала одна страница составляет 2,5-2,35 Кбайта. Редактор Word рассчитывает количество символов и пробелов

лов в меню Файл/Свойства. При этом отпадает необходимость следить за количеством страниц, а тем более – за количеством строк.

В дальнейшем весь расчет объема разделов автореферата кандидатской диссертации будем проводить из условия его печати через 1,5 интервала, в некоторых случаях делая примечание для печати через 2 интервала.

## 2.2. Структура автореферата диссертации

Структура автореферата «Положением о порядке присуждения... – 2002 г.» не оговорена. По опыту защит диссертаций автореферат обычно включает в себя:

- обложку (лицевую и оборотную сторону) – 2 страницы (не нумеруются);
- текст автореферата (собственно реферативную часть) – 14–15 страниц (1,5 интервала) или 21–22 страницы (2 интервала) соответственно, нумерация страниц начинается с цифры 3 (в некоторых диссертационных советах рекомендуют начинать с цифры 1 – согласовать с ученым секретарем совета);
- последний лист обложки (в общем объеме автореферата не учитывается).

### 2.2.1. Обложка автореферата

Обложка автореферата (лицевая и оборотная стороны) оформляется в соответствии с Приложением 8 – «Положения о диссертационном совете 2000 г.» (см. Приложение 8 данных рекомендаций).

Текст автореферата включает в себя, как правило, 4 раздела:

Общая характеристика работы (примерно 3,5–4 или 5 страниц соответственно при печати через два интервала).

Содержание диссертации (примерно 9,5–10 или 12 страниц).

Заключение (основные результаты работы и выводы) – 1–1,5 или 2 страницы.

Публикации (1 страница).

### 2.2.2. Общая характеристика работы

Раздел «Общая характеристика работы» является сокращенным вариантом введения в диссертацию. Эта часть автореферата, как правило, занимает около 150 строк для кандидатской диссертации и состоит, как отмечалось выше, из следующих подразделов:

- актуальность или введение – 30–45 строк (здесь и далее указано количество строк для кандидатской диссертации);
- предмет исследования (5–6 строк);
- цель работы и задачи исследований (20–30 строк);
- методы исследований (7–8 строк);

- научная новизна (12–15 строк);
- практическая ценность (12–15 строк);
- реализация и внедрение результатов исследований;
- апробация;
- публикации;
- структура и объем диссертации (5–7 строк);
- основные положения, выносимые на защиту или представляемые к защите (до 15 строк).

Объем подразделов – реализация и внедрение результатов исследований, апробация и публикации определяются количеством исходного материала, не выходя за общие рамки данного раздела автореферата.

Рассмотрим требования к основным подразделам текста автореферата.

**Актуальность (введение).** В этом подразделе кратко излагается обоснование выбора объекта исследования и доказательство актуальности исследования (см. главу 1 «Диссертация» – «Актуальность исследований»).

В этом же подразделе, ограничиваясь ссылкой на диссертацию, показывается научный базис для решения задачи (проблемы) – степень преобладающей разработки темы и границы исследований, краткое перечисление научных коллективов, внесших значительный вклад в развитие данной отрасли науки (знаний) и очень краткую и обоснованную критическую характеристику полученных ими результатов.

Рассмотрим некоторые варианты изложения данного подраздела.

Вариант 1

## 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Диссертационная работа посвящена решению крупной, имеющей важное значение научно-технической (или какой либо иной) проблемы (задачи)...

**Актуальность** проблемы (задачи) объясняется тем, что в реальных условиях... существующая система обладает рядом недостатков при решении задач..., требует значительных временных и материальных затрат на... (техническое обслуживание, ремонт, хранение и т.д.), что отрицательно сказывается на..., а также на эффективности использования средств, выделяемых на...

Недостатки существующей системы состоят в том, что она содержит в себе... и использует такую информацию, которая не отражает реальных условий для каждого отдельного образа... Все вышеизложенные факты и явились основанием для формулировки проблемы (задачи).... позволяющей существенно изменить подходы к... и превысить степень готовности к...

Исследования по теме проводились в рамках плановой научно-исследовательской работы (программы...), цели и задачи согласовывались с заинтересованными организациями (какими), а также с...

## 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

### 1.1. Актуальность

В основных направления развития (в комплексной программе...), принятой..., предусмотрено... В директивных документах (каких) обращено внимание на...

Комплексное решение этих задач представляет сложную проблему...

Существующие методы... решения... начали применяться в исследованиях... с конца... годов.

За это время создан... комплекс аппаратуры, впервые получены данные..., которые систематизированы в каталог..., изучены..., определены...

В последние годы исследования в области... позволили наметить пути решения этой важной проблемы (задачи).

Но несмотря на достигнутые успехи в настоящее время еще нет..., разработанных (рассмотренных) с позиций..., многие вопросы, касающиеся изучения закономерностей... и представляющие интерес как в практическом, так и в теоретическом плане, реально не изучены, что в итоге обусловило выбор и актуальность темы диссертации.

Диссертационная работа является продолжением и развитием исследований по..., проводимых по... в течение последних... лет. Она посвящена теоретическому и экспериментальному исследованию... Выявленные в работе данные (закономерности) явились научно-методической основой методов изучения и...

Они позволяют:

- – установить взаимосвязь между... ;
- – исследовать влияние... ;
- – усовершенствовать...

## 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

### 1.1. Актуальность

В связи с расширением областей применения... растут потребности в получении информации... Наиболее перспективным направлением, призванным удовлетворить эти потребности, является... Основной проблемой в создании..., является разработка эффективно и надежно работающего...

Одним из путей повышения эффективности является использование... Однако в таких системах переход к... сопровождается... Поэтому расчетно-теоретическое определение характеристик и оптимизацию параметров... необходимо проводить с учетом эффектов, обусловленных...

Разработанные к настоящему времени методы расчета и оптимизации... не вполне удовлетворяют требованиям... Наибольший практический интерес

в плане... представляют... Такие режимы, имеющие место в..., еще не изучены.

В этой связи необходимо отметить, что разработка... тесно связана с целым рядом теоретических и практических вопросов, удовлетворительное решение которых до настоящего времени не получено. Это объясняется (связано с ...) тем, что существующая в настоящее время теория (метод, методика) базируется на..., основное положение которой справедливо при...

Разработка... является также одним из путей, позволяющим....

Следовательно, весьма актуальным для совершенствования... является проведение комплексного исследования..., на основе чего появилась бы возможность учитывать...

## 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Расширение направления военного применения... средств и объема, решаемых ими целевых задач приводит к дальнейшему совершенствованию и усложнению... комплексов. Это, в свою очередь, делает особенно актуальной задачу проведения до принятия их на вооружение всесторонней проверки функционирования как отдельных систем (элементов) бортовых и наземных средств, так и комплексов в целом. Заключительным этапом такой проверки выступают... испытания, направленные на определение реальных характеристик и их соответствие тактико-техническим требованиям. Опыт экспериментальной отработки... показал, что системы и средства, используемые с целью проверки и проведения испытаний, можно условно разделить на...

Анализ требований, предъявляемых к..., показывает, что значительная часть их...

В настоящее время известны следующие способы создания имитационной обстановки...

Анализ пригодности известных способов (схем)... для решения основных задач... и удовлетворение требований, предъявляемых к..., позволил выделить ряд факторов, ограничивающих возможности... :

- известные способы не позволяют провести... ;
- значительная часть... средств, привлекаемых к..., является системами... и не подлежит дальнейшему использованию по целевому назначению;
- на время проведения испытаний накладываются жесткие ограничения на..., что значительно усложняет... и приводит к...

Наличие отмеченных выше факторов делает весьма актуальной задачу разработки новых способов (схем)..., позволяющих более эффективно...

В последние годы в нашей стране и за рубежом активно проводятся исследования (какие и какими научными коллективами), связанные с разработкой новых или использованием существующих систем... для...

Использование разработанной в диссертации системы в ряде случаев позволяет повысить эффективность решения некоторых военных и научно-практических задач нетрадиционными методами, а также решать новые задачи.... недоступные для обычных средств.

**Предмет исследования.** В этом подразделе указывается та «сторона» объекта исследования, те его свойства, та его область приложения, которые исследуются в диссертации. Кратко показать весь объект (проблему, задачу) в целом, расчленив на отдельные системы (блоки) и показать тот «участок», которому и посвящена диссертация (см. Главу 1, п. 1.3.3.). Акцентируется внимание на том, что является новым (объект или предмет исследования).

**Цель работы и задачи исследований.** В этом подразделе формулируется цель исследования – устранить «слабое» звено объекта: повысить (улучшить, обеспечить и т.п.) качество и (или) эффективность функционирования и т.д. – и перечисляются его частные задачи (обычно 3-4).

Изложение подраздела может начинаться со слов «Целью работы является повышение... Можно начинать этот подраздел так: «На основе теоретических и экспериментальных исследований...» и далее – *повысить точность, улучшить устойчивость, уменьшить массогабаритные показатели, оценить эффективность и т.п.* При перечислении задач исследования применяют выражение «Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:....», а далее идет перечисление задач, совокупность которых определяет содержание научных результатов.

В этом подразделе также освещаются выбранные соискателем средства для решения поставленных задач, например:

- математические модели, методики, методы расчета, их особенности и реализация;
- методики наблюдений и измерений, как провести наблюдения (измерения), какие фактические данные при этом получить, как обеспечить необходимую точность и достоверность, для решения какой задачи проводятся эксперименты и для каких расчетов это необходимо и т.п.;

Рассмотрим варианты изложения данного подраздела.

Вариант 1

### 1.3. Цель работы и задачи исследований

Целью работы является повышение боевой устойчивости (эффективности применения)...

Для достижения поставленной цели:

- определяются основные факторы, влияющие на...;
- разрабатывается математическая модель...;
- математическая модель реализуется в виде программы... с целью изучения влияния основных факторов на...;
- разрабатывается методика наблюдений за... обеспечивающая необходимую точность и достоверность измерений...;
- проводятся наблюдения (измерения) и по полученным фактическим данным исследуется влияние различных факторов на...;
- подготавливаются рекомендации по нормативным требованиям...

Вариант 2

### 1.3. Цель диссертации и задачи исследований

На основе экспериментальных и теоретических исследований... выявить закономерности... и использовать их для разработки новых способов.... а также для установления связи... с...

Для достижения этой цели поставлены задачи:

- разработать методики расчета... с учетом влияния...;
- провести экспериментальные исследования влияния... на...;
- проанализировать экспериментальные характеристики для выявления зависимости параметров... и использовать их в расчетах...;
- рассчитать локальные характеристики и параметры... с учетом...;
- исследовать влияние... на выходные характеристики...;
- изучить особенности проявления... в зависимости от...;
- оптимизировать...;
- найти возможность улучшения характеристик за счет...

**Методы исследований.** В данном подразделе показываются:

- общая методика выполнения исследований, общий и прикладной математический аппарат, использованный при выполнении отдельных частей теоретического исследования;
- методы выполнения экспериментальных работ.

Рассмотрим варианты изложения данного подраздела.

*Вариант 1*

#### 1.4. Методы исследований

При решении поставленных в работе задач использовались: инженерно-психологический эксперимент, экспертные оценки, имитационное моделирование, методы теории массового обслуживания, теории вероятностей и математической статистики.

*Вариант 2*

#### 1.4. Методика выполнения исследований

Теоретические исследования проведены с использованием аппарата теории марковских процессов, теории статистических решений и теории оптимальной линейной фильтрации. Для исследования эффективности синтезированных алгоритмов проводилось имитационное моделирование на ЭВМ.

**Научная новизна.** В данном подразделе в 4-5 пунктах конкретно формулируется научная новизна результатов, полученных соискателем. При описании научной новизны нельзя ограничиваться общими фразами – «разработана новая методика, новые методы, приемы, формы, средства, установлены новые закономерности» и прочее без раскрытия сути предлагаемого нововведения (см. главу I. «Диссертация ...» – «Личный вклад в науку»).

Рассмотрим некоторые варианты изложения данного подраздела.

*Вариант 1*

#### 1.5. Научная новизна

В процессе проведения исследований получены новые научные результаты:

- а) теоретического характера:
  - разработан метод синтеза оптимального управления, основанный на...;
  - разработаны методики (перечисляются)..., учитывающие особенности (какие)...
- разработаны новые методы (какие) обоснования...;
- разработана новая аналитическая (имитационная, математическая) модель определения показателей..., отличающаяся от...
- б) прикладного характера:
  - разработано алгоритмическое обеспечение..., отличающееся от известного...

*Вариант 2*

#### 1.5. Основные научные результаты, их новизна и достоверность

В диссертационной работе сформулирован ряд научных положений, относящихся к понятию «методы принятия решений»; предложена классифи-

кация методов принятия решений, обеспечивающая корректное выделение границ и максимальную полноту постановок наиболее важных проблем управления в условиях неопределенности и риска. Выдвинуты и обоснованы новые научные положения теории экономических экспериментов, определены ее основные функции. В области теории моделирования уточнены базовые термины этой теории, определены возможные области и границы применения моделей. Разработанная теория... апробирована при решении типовых задач...

*Вариант 3*

#### 1.5. Научная новизна

Научная новизна определяется тем, что развита теория... Показано, что эффекты... приводят к существенному изменению (в смысле, направлении)...

Дан подробный анализ... Предсказано и теоретически исследовано... Обоснованы новые принципы... Разработана методика расчета... Найдено общее выражение для вероятностей... Предложена методика экспериментального исследования... Разработан способ оценки..., что позволило получить новые характеристики...

*Вариант 4*

#### 1.5. Научная новизна

Автором на большом фактическом материале выведены закономерности и количественные соотношения, характеризующие...

Предложена методика определения...

Разработан метод определения, основанный на... и отличающийся от известных...

**Практическая ценность.** В данном подразделе перечисляются результаты исследования, которые можно непосредственно использовать на практике, приводятся конкретные доказательства практической ценности (см. первый раздел «Диссертация» – «Практическая ценность»).

Приведем варианты изложения данного подраздела.

*Вариант 1*

#### 1.6. Практическая ценность

Практическая ценность диссертационной работы состоит в том, что ее результаты позволяют:

- обеспечить...;
- повысить оперативность...;
- уточнить оценки...;
- организовать...

Предложенная методика определения уточняет... и позволяет...

Практическая ценность и новизна подтверждаются также тем, что на основе предложенных... разработан ряд устройств, защищенных авторскими свидетельствами и патентами на изобретения.

## Вариант 2

### 1.6. Практическая ценность

Практическая ценность диссертационной работы определяется тем, что широкое применение предложенного... позволит:

- расширить условия и способы применения...;
- осуществить комплексную...;
- создать условия для высокого уровня...

Разработанный банк данных является основой для ...

**Реализация и внедрение результатов исследований.** Данный подраздел можно не выделять, если о реализации и внедрении подробно сообщается в подразделе «Практическая ценность».

В данном подразделе указываются (из актов реализации) организации, конкретный объект внедрения, что конкретно является результатом внедрения и эффекты (экономический или иной другой – существенные изменения, увеличение быстродействия, повышение точности и т.п.).

Приведем вариант изложения.

## Вариант

### 1.7. Реализация и внедрение результатов исследований

Сформулированные принципы построения и методики испытания систем... используются при разработке приборов и проверочной аппаратуры в ряде организаций различных ведомств (примеры). Большинство полученных в работе теоретических результатов доведено до конкретных инженерных методов, методик и технических предложений, внедренных в организациях...

Рекомендации, разработанные и предложенные автором, используются при проведении исследований по...

На основе разработанных в диссертации принципов построения... систем заказывающим управлением принято решение о разработке ТЗ... (на НИР, аванпроект...).

Разработаны рекомендации по эффективным путям повышения...

В отличие от существующих методов предлагаемый методический аппарат позволяет решать широкий круг задач оценки эффективности и выбора оптимального состава и характеристик...

**Апробация.** Данный подраздел обычно начинается со слов: «Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались...», при этом перечисляются плановые совещания, конференции, семинары, симпозиумы и другие научные форумы и указывается их полная характеристика (например: 15-я Всероссийская научно-техническая конференция «Методы измерений» (г. Москва, 1997 г.). Далее указывается количество и уровень публикаций по теме диссертации (если автор не вводит отдельный подраздел «Публикации»).

Среди элементов апробации докторской диссертации должны быть доклады на всероссийских и международных форумах, на специальных сессиях координационных и научных советов АН России и Минобразования, публикации в центральных журналах, монографии и учебники.

## Вариант 1

### 1.8. Апробация работы

По материалам диссертации сделаны доклады на... конференции (г. Баку, 1994г.), на конференции... (г. Москва, 1996г.), на пленуме рабочей группы по... (г. Вологда, 1996г.), издана монография (издательство, год) и подготовлено три обзора по...

## Вариант 2

### 1.8. Апробация работы

Основные результаты работы были доложены и обсуждены на секциях... на совместных семинарах..., на ведомственной комиссии...

Некоторые математические аспекты построения... были обсуждены на...

Результаты расчета... были рассмотрены... и получили положительную оценку в...

**Публикации.** В данном подразделе указывается количество и уровень публикаций по теме диссертации, отдельно оговариваются авторские свидетельства на изобретения и патенты, например:

## Вариант

### 1.9. Публикации

Основной материал диссертации опубликован в... работах, среди которых одна монография..., статей..., тезисов докладов, перечисленных в конце автореферата. Основные положения защищены... авторскими свидетельствами на изобретения.

**Структура и объем диссертации.** Этот подраздел пишется в виде краткого (численного) изложения оглавления диссертации, например:

## Вариант

### 1.10. Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения..., глав (разделов) с выводами по каждому из них, заключения, списка литературы и приложения.

Она изложена на... страницах машинописного текста, включает... рисунков..., таблиц и список литературы из... наименований.

**Основные положения, выносимые на защиту (представляемые к защите).** Данный подраздел является едва ли не самым ответственным в авто-

реферате. Здесь в конспективной форме (из 3-5 пунктов) излагаются научные и практические результаты, впервые сформулированные соискателем, составляющие основу его работы и представленные к защите. Без достаточной аргументации не употребляются определения: «впервые», «фундаментально», «системно», «комплексно».

Приведем возможное изложение данного подраздела.

*Вариант*

### 1.11. Основные положения, выносимые на защиту:

(или – защищаемые положения, в диссертации защищаются, автор защищает):

- результаты теоретических исследований... и форма представления...;
- теория взаимодействия...;
- формальный аппарат описания...;
- средства формального описания информации...;
- обоснование выбора...;
- обоснование способа защиты...;
- уравнение для определения... и его решение...;
- метод вычисления характеристик...;
- методы повышения быстродействия (точности)...;
- метод определения погрешности...;
- методика оценки эффективности...;
- инженерные методики выбора...;
- методика автоматизированного проектирования...;
- математическая модель для оценки способов...;
- физическая модель..., позволяющая...;
- алгоритмы определения характеристик... и результаты...;
- алгоритмы расчета (проектирования)...;
- расчет параметров...;
- результаты расчетных исследований, показывающие основные эффекты:
  - увеличение...
  - изменение...
  - ограничение...
- – результаты моделирования и разработки вариантов...;
- – предложенные области применения...;
- – предложения по технической реализации способа...;
- – рекомендации по повышению (совершенствованию)...;
- – изменения в конструкции..., приводящие к уменьшению влияния...

### 2.2.3. Содержание диссертации

Этот раздел является второй частью автореферата и составляет примерно 50-55 % всего объема автореферата кандидатской (9,5 – 10 страниц при пе-

чати через 1,5 интервала и 12 страниц – через 2 интервала) и до 70 % докторской диссертации. В содержании работы кратко раскрывается существо полученных в диссертации результатов. Здесь раскрываются методы и приводятся результаты решения задач исследования. Текст должен быть привязан к ранее сформулированным задачам исследований.

Данный раздел автореферата может делиться на подразделы, соответствующие разделам (главам) диссертации.

Рассмотрим некоторые варианты изложения материала этой части.

*Вариант 1*

## 2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, приводится постановка задачи и краткая аннотация содержания работы по разделам, дана оценка новизны достоверности и практической ценности полученных результатов, сформулированы защищаемые положения.

**Первая глава (раздел) диссертации** содержит обзор проблемы и критический анализ литературы (литературных источников) за период... Основное внимание уделялось выбору моделей... и характеристик..., использованию... для решения прикладных задач..., коррекции методики данных исследований.

Как следствие поставленных задач исследований..., во второй и третьей главе (разделах) разрабатывался метод анализа (решения)... Для решения первой задачи (или указать какой конкретно задачи) наиболее приемлемым являлось использование... Решение разыскивалось в виде... Выражения для расчетов учитывают ряд дополнительных членов..., что позволяет в... раз повысить точность вычислений...

**В третьей главе (разделе)** проведено описание разработанного метода... и его сравнение с... при решении... задач. На основании этого метода разработаны методики... для...

Экспериментальные исследования изложены в четвертой главе (разделе). Программа их включала в себя... Методика эксперимента основана на... Эксперименты показали, что...

*Вариант 2*

## 2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дан обзор работ, посвященных проблеме (задаче)... Обзор отечественной и зарубежной литературы показал, что существующие... рядом недостатков (не учитывают особенности...). Рассмотрены наиболее перспективные направления...

На основании проведенного анализа была поставлена задача разработки..., сформулирован подход..., при котором следует учитывать...

Постановка основной задачи исследований..., ее обоснование, средства для достижения цели работы изложены в первой главе.



Поставленная задача предполагает решение ряда частных задач:

- разработку математического аппарата... и способа...;
- исследование возможностей предложенного способа...;
- доказательство его реализуемости на примере...;
- оценку результативности выводов и рекомендаций по...;
- оценку затрат на реализацию предложенного способа...;
- разработку алгоритмов...;
- экспериментальную проверку предложенных алгоритмов... (или: Чтобы решить задачу исследований и достичь поставленной цели необходимо:

– разработать математический аппарат... и методику... и т.д.)

Все перечисленные задачи решались **во второй, третьей и четвертой главе диссертации.**

Далее приводятся решения этих задач, конкретный математический аппарат, конкретное описание предложенного способа, доказывающее его реализуемость на каком-либо примере решения известной задачи и т.д.

Вывод: Решение поставленных задач позволило достигнуть цели диссертационной работы – повысить эффективность применения...

#### 2.2.4. Заключение (основные результаты работы и выводы)

Данный раздел формируется на основе заключения диссертации, однако не перечисляются общие выводы (во избежание повторения сказанного в первой и второй частях автореферата), а в более укрупненной форме (8-10 пунктов) излагаются конкретные научные и практические результаты. Содержание этого раздела должно полностью соответствовать задачам исследований, указанным в подразделе «Цель работы и задачи исследований» и материалу, содержащемуся в подразделе «Основные положения» и выносимые на защиту». Объем этой части автореферата составляет 1–1,5 страницы при печати через 1,5 интервала и 2 страницы – через 2 интервала.

Приведем вариант изложения.

Вариант

### 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

или

#### 3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ

Основные результаты диссертационной работы сводятся к следующему:

или:

В результате диссертационных исследований:

- Разработана теория..., позволяющая...
- Сформулирован принцип и разработан комплексный подход...
- В форме, удобной для практического использования, получено приближенное решение уравнения...
- Предложен метод...
- Исследована зависимость распределения... Показано, что из данных

о... можно получить информацию об...

- Из анализа результатов наблюдений за... и инструментальных измерений обоснованы...
- Предложен и обоснован...
- Решена задача...
- Разработана математическая модель...
- Для модели... вычислен передаточный оператор... и с его помощью проведена коррекция... Показана возможность оценки... и предложен способ...
- Разработаны модели... и алгоритмы расчета...
- Разработаны инженерные методики...
- Разработана методика расчета..., которая в отличие от ранее известных состоит в том, что учитывает влияние... и впервые позволяет рассчитывать и оптимизировать параметры
- Предложен для использования в практических расчетах...
- Сравнением результатов расчетов... с характеристиками взятыми без..., показаны основные эффекты..., что дает возможность учитывать...
- Установлено, что для...
- Выработаны рекомендации...
- Осуществлен учет требований и выявлены ограничения...
- Сформулирован...
- Выявлено наличие...
- Исследования показали эффективность предложенного...
- Показано, что...
- Получены оценки...
- Дана оценка...
- Предложены схемы конструкций, отличающиеся от известных... и (перечисляются достигаемые преимущества).

(см. также формулировки научных результатов из подраздела 1.11. «Основные положения, выносимые на защиту»).

#### 2.2.5. Публикации

Указанный раздел (примерно 1 страница) обычно начинается со слов: «Содержание диссертации опубликовано в следующих работах:

1...

и далее приводится список опубликованных (единолично или в соавторстве) работ *только по теме диссертации*, составленный в соответствии с действующими ГОСТами.

Так как Положением о присуждении ученых степеней (1994 г.) предусмотрено, что защита докторской диссертации может проводиться не ранее чем через два месяца, а кандидатской – не ранее чем через месяц после пуб-

ликации работ соискателя, отражающих основные научные результаты диссертации, не допускается включение в список публикаций работ, находящихся в печати.

*Примечание:* В тех случаях, когда автор приводит список опубликованных работ в первом разделе «Общая характеристика работы», подраздел «Публикации» из автореферата исключается.

После списка опубликованных работ все экземпляры автореферата подписываются соискателем, например:

Соискатель *подпись* Фамилия И.О.

«Эта формальность имеет свой разумный смысл. Подпись автора означает его персональную ответственность за рукопись во всех отношениях. Никакие ссылки на отсутствие времени, небрежность технических работников при печати, на путаницу, внесенную при переплете, и на другие «объективные причины» не могут быть приняты во внимание. За все несет полную личную ответственность автор и только он.» – С.А. Рейнберг (3).

На данном разделе заканчивается содержательная часть автореферата. Подготовка автореферата – довольно сложная задача, требующая многократной переработки отдельных его частей, и если она успешно решена, соискатель с довольно высоким качеством сможет подготовить доклад к защите диссертации.

### *Извлечения из Бюллетеня ВАК № 1 – 2002 г. – об авторефератах диссертации*

Могут сказать: при чем тут диссертационный совет? Ведь автореферат сочиняет диссертант. Да, но совет его выпускает в свет.

Слабым местом авторефератов является формулирование новизны проведенной работы, положений, выносимых на защиту.

Соискатели, по-видимому, часто недооценивают обсуждаемый фрагмент автореферата, полагая, что в тексте «и так все сказано». Кроме того, краткие общие фразы о новизне работы, возможно, вызывают в сознании соискателя содержательные и многообразные представления (как-никак несколько лет «маялся» над данной работой). Допустим, многое сказать о своем вкладе мешает авторская скромность. Но надо понять и читателя. Какие конкретные представления у него возникнут, если он прочтет примерно следующее: выявлен, теоретически обоснован и экспериментально проверен комплекс педагогических условий, реализация которых повышает эффективность такой-то подготовки человека в такой-то образовательной системе? Это не описание вполне определенного результата, а напоминание об общей схеме почти любого исследования (в любой диссертации «выявляют», «обосновывают», «проверяют» ради улучшения какого-то дела). Это можно сказать и без исследования (как, скажем, можно сказать о железнодорожном вокзале, на котором вы никогда не были, что там есть рельсовые пути, светофоры, кассиры и все это нужно и важно). Возникает серьезное недоразумение: со-

искателю кажется, что он все сказал, а читателю ничего не ясно из его слов относительно новизны работы.

Часто встречается назывное, лишенное оттенка проблемности изложение положений, выносимых на защиту. Читаем, например, что на защиту выносятся (под номерами): «комплекс педагогических условий», способствующих тому-то и тому-то; «методический комплекс» в контексте такой-то подготовки. Невозможно понять, что тут защищается. Какой комплекс? Какие условия?

Почти хронической болезнью авторефератов является изложение положений, выносимых на защиту, начиная с самых общих и банальных утверждений. Например, читаем: в сознании субъекта сосуществуют в различной мере осознаваемые им представления о том-то и о том-то. Кому не ясно, что представления в сознании могут сосуществовать и осознаваться неодинаково? Вот еще пример: типом взаимодействия, содействующего личностному развитию детей (указывается вид контингента), является помогающее взаимодействие. Что тут защищать и что не придет в голову без специального исследования? Никто же не станет возражать, что детям надо помогать. Далее могут следовать содержательные и оригинальные утверждения, иногда просто находки (мы, напомним, ведем речь о хороших диссертациях, неумело «поданных» читателю в авторефератах). Но какой-то рок побуждает многих соискателей первые пункты положений, выносимых на защиту, давать в форме общих и часто банальных фраз. Что это? Привычка мысленно двигаться от общего, известного к более конкретному и неожиданному? Неплохая привычка в ходе работы, но неуместная при «подаче» ее результатов обществу.

Как и в заключениях советов, в разделах авторефератов о научной новизне и о положениях, выносимых на защиту, изложение иногда ведется в терминах не продукта, а процесса работы.

### **2.3. Оформление автореферата**

Оформление автореферата должно соответствовать требованиям, устанавливаемым Министерством образования России (внимательно изучите подраздел 1.6. «Оформление диссертации»).

На что необходимо обратить внимание?

- Наименования структурных элементов «Общая характеристика работы», «Содержание диссертации», «Заключение», «Публикации» служат заголовками структурных элементов автореферата. Эти заголовки располагают в середине строки без точки в конце и печатают прописными буквами, не подчеркивая.
- Заголовки подразделов (подзаголовки) «Актуальность», «Цель работы и задачи исследований» и т.д. начинают с абзацного отступа и печатают с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая.

## ГЛАВА 3

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ В СОВЕТ

Из «Положения о порядке присуждения...– 2002 г.»:

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

15. *Диссертационный совет принимает диссертацию к предварительному рассмотрению и последующей защите при наличии документов по перечню, устанавливаемому Министерством образования Российской Федерации.*

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

Перечень документов, которые необходимо представить в диссертационный совет, приведен в приложении № 7 «Положения о диссертационном совете», утвержденным приказом Минобразования от 7.06.2000 г. № 1707.

#### 3.1. Перечень документов, представляемых в диссертационный совет

1. Заявление соискателя (1 экз.).
2. Личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенный по месту работы (2 экз.).
3. Копия документа о высшем профессиональном образовании для соискателя ученой степени кандидата наук (1 экз.), заверенная копия диплома кандидата наук (заверенная копия документа о высшем или послевузовском профессиональном образовании для лица, не имеющего ученой степени кандидата наук) для соискателя ученой степени доктора наук (1 экз.).
4. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов для соискателя ученой степени кандидата наук (1 экз.).
5. Диссертация (6 экз., для докторской диссертации – 7 экз.) и рукопись автореферата (1 экз.).

6. Заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель (1 экз.).
7. Почтовые карточки с марками (4 экз.).

В целях более объективной оценки квалификации соискателя и оценки полноты публикации некоторые советы требуют дополнительно представить *список научных работ* (1 экз.).

*Примечание:* При защите соискателей из внешних организаций представлению документов предшествует направление ходатайства (руководителю организации, в которой создан совет или председателю диссертационного совета) о принятии диссертации к защите, подписанное руководителем организации, в которой эта диссертация выполнялась. В этом письме могут также содержаться пожелания (рекомендации) относительно назначения ведущей организации, оппонентов и списка рассылки автореферата. Соискатель или его руководитель должны предварительно подготовить успешное прохождение ходатайства.

#### 3.1.1. Заявление соискателя

При подаче документов в диссертационный совет соискатель в произвольной форме на имя председателя диссертационного совета представляет в 1 экземпляре заявление, в котором отражается специальность, по которой представляется диссертация, и перечисляются представляемые в совет документы.

*Вариант заявления*  
Председателю диссертационного совета *шифр совета*

#### Заявление

Мною выполнена диссертационная работа на соискание ученой степени кандидата технических наук. Тема диссертации «...».

Прошу Вашего решения о принятии диссертации к защите по специальности 05.11.07 «Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы».

Одновременно представляю документы, предусмотренные «Положением о диссертационном совете».

Приложение:

1. Личный листок по учету кадров (2 экз.)
2. Копия диплома о высшем образовании (1 экз.)
3. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (1 экз.)
4. Диссертация (...экз.)
5. Автореферат диссертации (1 экз.)
6. Заключение организации (1 экз.)
7. Список научных работ (1 экз.)
8. Почтовые карточки (4 шт.)

Старший научный сотрудник НПО «Квант»

(подпись) А.И. Иванов  
« » 200.... г.

Председатель диссертационного совета рассматривает заявление соискателя и поручает экспертной группе определить возможность приема диссертации к защите.

Вариант  
решения председателя совета

Прошу экспертную группу в составе:  
проф.... – председатель

... ..  
... ..  
... ..

ознакомиться с диссертацией и авторефератом и представить совету свое заключение.

Председатель диссертационного совета *ицифр совета*  
доктор технических наук, профессор  
подпись

*Примечание:* Заявление можно писать и без приложения (перечисления всех прилагаемых документов), в нашем совете так раньше и было. Но позже мы пришли к другому варианту, так как это дисциплинирует диссертанта, не нарушается требование ВАКа России по представлению необходимых документов (все даты на этих документах должны быть до представления диссертации в совет) и облегчает работу соискателя при оформлении аттестационного дела.

Работу экспертной группы организует ученый секретарь совета. Он по ее просьбе представляет паспорт специальности, акты реализации и другие поступившие в совет документы.

Один из возможных вариантов заключения экспертной группы приведен в следующей главе данного пособия.

### 3.1.2. Личный листок по учету кадров

Личный листок по учету кадров представляется в 2 экземплярах, оформляется по форме Приложения 9 данных рекомендаций и заверяется гербовой печатью организации (фотокарточка соискателя и подпись начальника отдела кадров).

### 3.1.3. Копия документа о высшем профессиональном образовании или копия диплома кандидата наук

Копия документа об образовании (копия диплома кандидата) представляется в 1-м экземпляре, она может быть отпечатана на пишущей машинке, ПЭМ или отснята на копировальном множительном аппарате, заверяется нотариусом или руководителем организации, в которой работает соискатель, и скрепляется гербовой печатью.

Пример

|                          |
|--------------------------|
| Копия<br>Текст документа |
|--------------------------|

25 мая две тысячи первого года. Я, Генеральный директор НПО «Квант» Петров П.П., свидетельствую верность этой копии с подлинником документа.

Генеральный директор НПО «Квант»  
подпись П.Петров

Гербовая печать

#### Внимание!

... К защите диссертации по медицинским наукам допускаются лица, имеющие высшее медицинское образование, по ветеринарным наукам – лица, имеющие высшее ветеринарное образование (п.13 «Положения о порядке присуждения...– 2002 г.»)

### 3.1.4. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов

Из «Положения о порядке присуждения...– 2002 г.»:

13. Соискатель ученой степени кандидата наук должен сдать соответствующие кандидатские экзамены, перечень которых устанавливается Высшей аттестационной комиссией и утверждается Министерством образования Российской Федерации.

Программы кандидатских экзаменов утверждаются Министерством образования Российской Федерации.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (Приложение 10) представляется в одном экземпляре. Оно выписывается в научно-исследовательском отделе (НИО) (отделе аспирантуры, отделении планирования НИР или в каком либо ином отделе, как это принято в данной организации) на основании подлинных протоколов о сдаче экзаменов и вручается соискателю под роспись в журнале выдачи документов. В случае, если соискатель сдавал экзамены в других организациях (как правило, это экзамены по истории и философии науки и иностранному языку), он представляет в НИО (ОП НИР, отдел аспирантуры) протоколы и (или) удостоверение(я) о сданных экзаменах.

Кандидатский экзамен по специальности принимается в вузах (НИУ), имеющих адъюнктуру (аспирантуру) или диссертационный совет, которому предоставлено право принимать к защите диссертации по данной специальности. Экзамен по специальности соискатель сдает в той организации, в которой планируется его защита.

**Внимание!**

13... Соискатель ученой степени кандидата наук, имеющий высшее образование, не соответствующее отрасли науки, по которой подготовлена диссертация, по решению соответствующего диссертационного совета сдает дополнительный кандидатский экзамен по общенаучной применительно к данной отрасли науки дисциплине.

### 3.1.5. Диссертация и автореферат

Диссертация представляется в совет следующем количестве экземпляров:

1 экз. – в Российскую государственную библиотеку (или Государственную центральную научную медицинскую библиотеку) – *передается первый экземпляр*;

1 экз. – во Всероссийский научно-технический информационный центр Миннауки России для микрофильмирования (передается второй несброшюрованный экземпляр);

1 экз. – в библиотеку организации, в которой создан диссертационный совет;

2 экз. (3 экз. – для докторской диссертации) – официальным оппонентам;

1 экз. – в ведущую организацию (предприятие).

*Примечание.* Количество экземпляров диссертации может быть сокращено, если, с разрешения председателя совета, оппоненты согласятся ознакомиться с диссертацией в библиотеке организации, в которой планируется защита диссертации.

*Автореферат* представляется в единственном экземпляре (в рукописном или отпечатанном виде). В дальнейшем совет, приняв диссертацию к защите, определит список рассылки автореферата и разрешит печатание (размножение) автореферата на правах рукописи (п.2.2 разд. 2 «Положения о диссертационном совете»).

Порядок размножения и количество экземпляров автореферата определены в главе 5.

Все экземпляры диссертации и автореферата подписываются соискателем на титульном листе диссертации и обложке автореферата (на его последнем листе).

*Проверить соответствие титульного листа диссертации и автореферата требованиям Приложений № 5, 6, 8 «Положения о диссертационном совете».*

### 3.1.6. Заключение организации

Из «Положения о порядке присуждения... – 2002 г.»

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

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

Заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель, представляется в одном экземпляре, оформляется в виде выписки из протокола заседания кафедры (лаборатории, сектора, отдела), на котором соискатель проводил семинар, утверждается начальником (руководителем организации) и заверяется гербовой печатью организации.

Решение вопроса о том, какое конкретно структурное подразделение проводит предварительную экспертизу диссертации, входит в компетенцию руководителя организации. При необходимости к проведению предварительной экспертизы могут быть привлечены специалисты по теме диссертации из других подразделений организации и желательно, чтобы в проведении предварительной экспертизы приняли участие члены диссертационного совета – специалисты по теме диссертации.

При проведении предварительной экспертизы диссертации соискатель выступает с докладом по существу выполненной им работы.

**Внимание:**

*В тех случаях, когда часть диссертации выполнена в одной организации, а часть в другой, предварительную экспертизу проводит та организация, где выполнена основная часть диссертации. Если это установить не представляется возможным, то заключения по результатам предварительной экспертизы диссертации должны быть даны каждой из организаций, где выполнялись ее отдельные части.*

Если диссертация выполнена в одной организации, а защита планируется в другой организации, в которой (на кафедре, в лаборатории, секторе, отделе) соискатель проводил семинары для решения вопроса о принятии диссертации к защите, совет может потребовать кроме заключения от организации, где выполнена работа, и заключение – от представляющего ее подразделения организации, где планируется защита.

Вариант

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор НПО «Квант»

(подпись) П.Петров

« » 200 г.

Гербовая печать

Экз. единств.

Заключение

по диссертации Иванова Александра Ивановича

Выписка

из протокола № 4 от 12 февраля 2001 г. секции № 2 Научно-технического совета НПО «Квант» (заседания кафедры, научно-технического совета, лаборатории, сектора, отдела).

Председатель заседания – председатель секции № 2 НТС доктор технических наук, профессор Фамилия И.О.

Секретарь заседания – секретарь секции № 2 НТС кандидат технических наук Фамилия И.О.

На заседании кроме сотрудников секции № 2 НТС присутствовали представители 1-го и 5-го комплексов, 7-го отдела и 1-го управления НПО «Квант», ЛОМО и НПО «Биотехнология».

В числе присутствующих 3 доктора и 5 кандидатов наук, которые являются специалистами по профилю диссертации.

Доктора наук: доктор биологических наук Фамилия И.О., доктор медицинских наук, профессор Фамилия И.О., доктор технических наук, старший научный сотрудник Фамилия И.О.

Кандидаты наук: (также перечисляются по фамилии с указанием ученой степени и ученого звания)

Слушали доклад ИВАНОВА Александра Ивановича о результатах работы над кандидатской диссертацией «Название диссертации».

В прениях с оценкой качества диссертации выступили: (ученая степень, ученое звание Фамилия И.О.)

Заслушав доклад об основных положениях выполненной диссертации, рассмотрев и обсудив диссертацию, представляемую автором на защиту, постановили принять следующее заключение:

Возрастающее значение использования... в интересах решения задачи повышения... и уровень развития... делает весьма актуальной проблему (задачу) разработки и совершенствования... Решение данной проблемы (задачи) возможно лишь при условии... Научные и технические успехи в деле создания... обуславливают актуальность разработки средств.....

Перспективным направлением повышения... является применение... Однако большую трудность представляет техническая реализация....., что связано со следующими причинами: .....

Перечисленные причины требуют для решения задачи... создания и разработки.....

Диссертационная работа посвящена ...

Тема диссертации и направление исследований, связанные с..., являются весьма актуальными.

Диссертация выполнена в рамках плановых научно-исследовательских работ, проводимых в ... (организации).

В ходе научных исследований автором лично получены следующие результаты теоретического и прикладного характера:

- показано, что перспективным методом .....
- предложена модель .....
- предложен и исследован метод .....
- предложен метод обработки .....
- экспериментально и с помощью имитационного моделирования исследована .....
- получены аналитические выражения, позволяющие ...

Результаты научных исследований обладают существенной новизной и получены автором самостоятельно. Научные положения, выводы и рекомендации (какие конкретно), содержащиеся в диссертации, обоснованы и аргументированы. Их достоверность подтверждается обоснованным выбором исходных данных (каких), корректностью математических преобразований (каких конкретно), моделированием на ЭВМ и результатами эксперимента. Результаты (какие) являются оригинальными и получены впервые.

Практическая ценность работы заключается в том, что автором разработаны.....

Этот абзац можно изложить в следующей форме:

Автором лично получены результаты, обладающие научной новизной и практической ценностью. Научная новизна заключается в следующем: (перечисляются результаты и аргументируется, почему они являются вкладом в науку).

Практическая ценность работы состоит в том, что: (приводятся результаты и конкретные доказательства практической ценности).

Основные научные результаты работы докладывались и обсуждались на... (г. Санкт-Петербург 200 г.), на....

Материалы диссертации достаточно полно изложены в ... научных трудах, из которых... печатных. Основными работами автора по теме диссертации являются:

(перечисляются несколько (3–4) основных работ)

Основные результаты работы реализованы:

- в (наименование организации) при обосновании...
- в... при обосновании ТЗ.....

Представленная диссертационная работа является законченным научным трудом (или законченной квалификационной работой), в котором решена актуальная задача ... (какая конкретно), позволяющая повысить...

Предварительную экспертизу диссертации проводили: (перечисляются доктора и кандидаты наук, проводившие экспертизу).

#### Вывод:

Учитывая научную и практическую ценность результатов, полученных (кем), а также его научную зрелость, способность ставить и решать научные задачи, целесообразно представить диссертационную работу в диссертационный совет (шифр совета) по специальности...(шифр и наименование специальности).

Председатель заседания (подпись, фамилия и инициалы)  
Стенограмму заседания вел (подпись, фамилия и инициалы)

### 3.1.7. Список научных работ

Список научных работ, если его потребовал совет, представляется в одном экземпляре по форме Приложения 11.

### 3.1.8. Почтовые карточки

Представляются 4 почтовые карточки, заполняются они следующим образом:

Две почтовые карточки заполняются только с лицевой стороны, куда – адрес соискателя, кому – фамилия, имя и отчество соискателя. Обратный адрес – адрес ВАК России (для закрытых работ – 113833, г. Москва, ул. Люсиновская, 51, ВАК России, для открытых работ – 103051, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, 16, ВАК России).

Две почтовые карточки заполняются с лицевой и обратной стороны. Лицевая сторона: куда – адрес совета, кому – председателю (ученому секретарю) диссертационного совета. Обратная сторона: на расстоянии 1,5 см от верхнего обреза в правом верхнем углу указывается фамилия, имя, отчество соискателя и второй строчкой – ученая степень (например, кандидат технических наук), на которую он претендует.

### 3.2. Ходатайство внешней организации

При защите соискателей из внешних организаций председателю диссертационного совета или руководителю организации, в которой создан совет, направляется ходатайство о принятии диссертации к защите, подписанное руко-

водителем организации, где эта диссертация выполнялась. В этом письме могут также содержаться пожелания (рекомендации) по выбору ведущей организации, оппонентов и списка рассылки автореферата.

(Угловой штамп  
организации)

Вариант

Председателю диссертационного  
совета шифр  
профессору ГАЕВУ Г.Г.  
123654.г. Москва, ул. Проблемная, 1  
НПО «Навигатор»

#### Ходатайство

Казанский авиационный институт просит принять к рассмотрению в диссертационном совете К 075.77.01 диссертацию преподавателя кафедры автоматизированных систем управления Сергея Владимировича на тему «Методика оценки поведения оператора в нештатных ситуациях».

Исследования, представленные в диссертационной работе Сергея В.А., выполнены при разработке тренажных средств для подготовки летного состава к освоению и эксплуатации новых образцов авиационной техники. Автором лично разработана аппаратура и методика оценки поведения летного состава в нештатных (аварийных) ситуациях.

В.А. Сергеев – высококвалифицированный преподаватель, успешно сочетающий научно-исследовательскую и педагогическую деятельность.

По предложению расширенного семинара в качестве ведущей организации может выступить филиал проблемной лаборатории Академии наук (г. Казань), официальными оппонентами – доктор технических наук, профессор... (МАН) и кандидат технических наук, старший научный сотрудник... (КАИ). Их предварительное согласие получено. Автореферат на отзыв можно разослать в организации, известные своими работами по данному направлению, такие как:

Ректор института  
академик РАН

подпись А. Александров

## ГЛАВА 4

### ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ В СОВЕТЕ. ПРИЕМ К ЗАЩИТЕ

#### 4.1. Условия приема и сроки рассмотрения диссертации

Процедура предварительного рассмотрения диссертации в диссертационном совете изложена в разд. 2 «Положения о диссертационном совете» и предусматривает следующее:

1. Прием документов от соискателя по установленному перечню (приложение 7 к «Положению о диссертационном совете» – 2000 г.).

2. Предварительное рассмотрение диссертации в диссертационном совете.

Сроки проведения предварительного рассмотрения диссертации в диссертационном совете не должны превышать двух месяцев для кандидатской и трех месяцев для докторской диссертации со дня подачи соискателем документов (п.2.1. «Положения о диссертационном совете»). Указанный пункт Положения устанавливает максимальные сроки со дня подачи соискателем всех необходимых документов, по истечении которых диссертационный совет обязан решить вопрос о приеме диссертации к защите или об отказе в приеме.

#### Из «Положения о порядке присуждения...– 2002 г.»

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

Совет не принимает диссертацию к защите, если:

- основное содержание не соответствует ни одной из специальностей и связанной с ней отрасли науки, по которым совету предоставлено право приема диссертаций к защите;
- не выполняется требование п.11 «Положения о порядке присуждения ... – 2002 г.» о полноте публикации основных результатов диссертации;
- не выполняется требование п.10 «Положения о порядке присужде-

ния ... – 2002 г.» об имеющих большое значение для науки и практики работ соискателя (для диссертаций в виде научного доклада).

там же, п.26... *По желанию соискателя диссертационный совет должен назначить защиту диссертации и при наличии отрицательных отзывов и заключений (но шансы соискателя на успешную защиту при этом сильно снижаются).*

*При отказе в приеме диссертации к защите соискателю вручается выписка из протокола заседания совета с мотивировкой отказа и возвращаются все представленные им в совет материалы.*

О защите диссертаций руководящими работниками и разовой защите (на стыке специальностей) – см. главу «Защита диссертации».

#### 4.2. Заключение комиссии диссертационного совета

Диссертационный совет на этапе предварительного рассмотрения диссертации (фактически это делает председатель совета) создает комиссию из числа членов совета – специалистов по профилю диссертации (экспертную группу) и поручает ей ознакомиться с диссертацией и представить совету свое заключение (п. 2.1 «Положения о диссертационном совете» – 2000 г.). При необходимости комиссия может привлечь к подготовке заключения специалистов кафедр, лабораторий, секторов или отделов данной организации.

Диссертант представляет комиссии диссертацию, автореферат, научные труды, в которых наиболее полно отражено содержание диссертации и другие материалы по их требованию. Ученый секретарь совета, обеспечивая работу комиссии, предоставляет паспорт специальности и материалы, поступившие в совет.

Работа комиссии заканчивается составлением заключения по представленной диссертации и последующим докладом председателя комиссии на заседании совета при приеме диссертации к защите.

В заключении экспертной группы должно быть отражено:

- соответствие диссертации данной специальности и отрасли науки, по которой совету предоставлено право проведения защиты диссертаций,
- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором,
- предложения о назначении по рассматриваемой диссертации ведущей организации (предприятия), официальных оппонентов и рассылки автореферата,
- предложения о введении в состав совета дополнительных членов совета (если в этом возникла необходимость).

Из «Положения о порядке присуждения...– 2002 г.»:



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

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

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

23. **Официальными оппонентами не могут быть:**

- члены Высшей аттестационной комиссии и сотрудники Министерства образования Российской Федерации, обеспечивающие ее деятельность;
- руководители экспертных советов Высшей аттестационной комиссии;
- председатель, заместитель председателя и ученый секретарь диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите;
- научные руководители соискателя;
- соавторы соискателя по опубликованным работам по теме диссертации;
- ректоры и проректоры вузов, руководители организаций и их заместители, сотрудники кафедр, лабораторий, секторов, отделов, где выполнялась диссертация или работает соискатель, а также где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель является заказчиком или исполнителем (соисполнителем).

Официальные оппоненты должны, как правило, являться сотрудниками разных организаций.

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

Вариант заключения

#### Заключение

комиссии диссертационного совета по диссертации Иванова А.И.

Диссертация Иванова А.И. «Методика оценки...» соответствует специальности 05.07.07 «Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем».

Материалы диссертации изложены в 10 работах, опубликованных автором, достаточно полно (или наиболее полно), основные результаты диссертации опубликованы в следующих научных трудах:

(приводятся 4 – 5 основных работ автора)

Официальными оппонентами рекомендуются:

- доктор технических наук, профессор Кирпичников К.К. (зав. кафедрой МАИ);
- кандидат технических наук, старший научный сотрудник Петров П.П. (проблемная лаборатория КАИ).

Ведущая организация:

СКТБ «Арсенал» (г. Москва)

Автореферат на отзыв рекомендуется разослать в следующие организации:

НПО «Квант» (г. С.-Петербург);

(перечисляются организации)

В состав совета желательно ввести дополнительных членов совета с правом совещательного (решающего – характерно при защите диссертаций на стыке специальностей) голоса:

доктора технических наук, профессора Фамилия И.О. (БГТУ, г. Минск).

Ориентировочный срок защиты.....

Председатель комиссии подпись И. Фамилия

Члены комиссии: подпись И. Фамилия

Диссертационный совет, принимая диссертацию к защите, рассматривает заключение комиссии и в случае своего положительного решения о приеме диссертации к защите (решение совета считается положительным, если за него в результате открытого голосования проголосовало простое большинство членов совета, участвовавших в заседании, а заседание считается правомочным при участии в нем не менее 2/3 от списочного состава) назначает официальных оппонентов, ведущую организацию, дату защиты, определяет дополнительный список рассылки автореферата и разрешает печатание автореферата на правах рукописи. В необходимых случаях принимается решение о введении в состав совета дополнительных членов в установленном порядке.

Совет также поручает указанной комиссии подготовить проект заключения диссертационного совета по диссертации.

Извещение о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени осуществляется заблаговременно, не позднее, чем за один месяц до защиты, путем рассылки автореферата.

**Внимание!**

18. «Положения о порядке присуждения... – 2002 г.»:

При принятии к защите докторской диссертации диссертационный совет не позднее чем за три месяца до защиты представляет в Высшую аттестационную комиссию для опубликования в Бюллетене Высшей аттестационной комиссии Министерства образования Российской Федерации текст объявления с указанием фамилии, имени, отчества соискателя, названия диссертации, шифра специальности и отрасли (в соответствии с

номенклатурой специальностей научных работников), названия и адреса соответствующего диссертационного совета.

Текст объявления с указанием номера Бюллетеня Высшей аттестационной комиссии Министерства образования Российской Федерации, в котором оно было опубликовано, приобщается к аттестационному делу соискателя. Типовой текст объявления и порядок оплаты его публикации устанавливаются Министерством образования Российской Федерации.

Защита диссертации проводится после опубликования объявления в Бюллетене Высшей аттестационной комиссии Министерства образования Российской Федерации.

### 4.3. Проект заключения диссертационного совета

В подготовке первого варианта заключения принимают участие соискатель и его научный руководитель.

В заключении отражаются (п.31 «Положения о порядке присуждения... 2002 г.»):

- наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем;
- оценка достоверности и новизны научных результатов;
- значение полученных результатов для теории и практики;
- рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования (в ходе дальнейших исследований);
- а также указывается, в соответствии с какими требованиями пункта 8 «Положения...» оценивалась диссертация (см. главу «Диссертация»).

Члены совета, не работавшие в комиссии, знакомятся с проектом заключения перед началом защиты диссертации и непосредственно во время защиты на заседании совета.

и там же – при положительном результате голосования по присуждению ученой степени диссертационный совет заключение по диссертации принимает открытым голосованием.

Копия заключения выдается соискателю по его просьбе в месячный срок.

36. «Положения о порядке присуждения...» – 2002 г.»  
... Если заключение диссертационного совета, указанное в пункте 31 настоящего Положения, недостаточно аргументировано, экспертный совет может вернуть его в диссертационный совет для доработки. В этом случае участие соискателя в повторном рассмотрении диссертации на заседании диссертационного совета необязательно.

### Заключение

диссертационного совета К 153.77.01  
по диссертации соискателя ученой степени  
кандидата технических наук Иванова Александра Ивановича  
«название диссертации»

Диссертационные исследования Иванова А.И. связаны с решением одной из важных научно-практических задач... – (примерно 3–4 строки).

#### I. Научные результаты диссертации

Автором лично получены следующие научные результаты:

.....  
II. Достоверность основных научных результатов диссертации подтверждается: (строгостью и корректностью использования математического аппарата... и теории..., согласованностью теоретических результатов с данными моделирования на..., анализом работ..., доказательством..., сопоставлением..., а также правильным или обоснованным выбором исходных данных или исходных положений при разработке...).

#### III. Новизна основных научных результатов:

- разработан новый метод..., основанный на...;
- предложена математическая модель..., отличающаяся от известных наличием...;
- научно обоснованы предложения по технической реализации разработанного...;

#### IV. Значение для теории и практики

##### 1. Теоретическое значение работы состоит в том, что:

- предложен и разработан метод... на основе...;
- предложенная математическая модель..., основана на...;
- установлены ограничения, потенциальные возможности и области применимости...

##### 2. Практическая ценность диссертации:

- разработан алгоритм..., который может быть реализован известными техническими способами...;
- сформулированы предложения по технической реализации...;
- полученные результаты могут быть использованы при проектировании... и модернизации....

Совет считает, что в ходе дальнейших исследований работу по данной тематике целесообразно продолжить в области.....

Совет рекомендует использовать основные положения работы:

- в... при техническом обосновании ТТТ и формировании технических заданий на создание.....;
- в... при проектировании и создании....

Совет считает, что содержание диссертационной работы соответствует специальности 05.18.07 «Технология алкогольных и безалкогольных пищевых продуктов». Диссертационная работа Иванова А.И. является законченной научной квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной прикладной задачи повышения качества спиртосодержащих материалов при минимальных затратах на их производство, имеющей элементы научной новизны и доведенной до необходимого уровня реализации.

Вариант 2  
ПРОЕКТ

#### Заключение

диссертационного совета Д 157.77.01 НПО «Квант»  
по диссертации соискателя ученой степени доктора технических наук  
Иванова Александра Ивановича, выполненной на тему:

«Наименование работы»

по специальности шифр «Наименование»

Тематика и основные направления исследований работы соответствуют п.п... «Перечня приоритетных направлений науки и техники», утвержденных (кем и номер решения).

Цель исследования заключается в повышении автономности функционирования бортовых комплексов управления (БКУ).

Наиболее существенные результаты диссертации

В области теории соискателем получены следующие результаты:

1. Предложена и обоснована концептуальная модель процесса функционирования БКУ с нейросетевым обеспечением и поставлена комплексная задача повышения автономности функционирования БКУ.

2. Разработаны теоретические основы нейросетевой обработки данных в БКУ, включающие:

- принципы построения нейросетевого обеспечения...;
- обобщенные модели нейроподобных элементов и сетей... и ...;
- теоремы, развивающие общий метод анализа...;
- метод комплексирования...;

3. Разработаны методы построения... для решения задач...;

Теоретическая ценность полученных результатов заключается в комплексном подходе к повышению автономности функционирования перспективных космических аппаратов и в развивающих теорию нейронных сетей методах построения нейросетевого обеспечения их БКУ.

В прикладной области соискателем получены следующие результаты:

1. Разработана структура нейросетевого обеспечения... для решения задач обработки бортовых данных:

- диагностирования бортового оборудования...;
- адаптивного управления оперативной переориентацией... в условиях...

▪ минимизации потерь бортовой системы электроснабжения... за счет оптимального...;

2. Создан комплекс программ моделирования БКУ, статистического исследования показателей... и эффективности применения..., а также вклад в повышение названных показателей, вносимого компонентами нейросетевого обеспечения...

3. Предложены конкретные схемотехнические решения по построению нейросетевых средств... приоритет и практическая реализация которых подтверждена 14 авторскими свидетельствами и патентами на изобретения.

Практическая ценность полученных результатов состоит в том, что реализация разработанных компонентов нейросетевого обеспечения... позволяет увеличить на... % длительность интервала автономного функционирования и повысить уровень его автономности.

Все перечисленные результаты исследований являются новыми, абсолютное большинство из них получены соискателем лично. Отдельные результаты получены в соавторстве, в частности, методика предварительной обработки данных... для... разработана в соавторстве с..., а комплекс программ имитационного моделирования создан в соавторстве с учениками соискателя...

Достоверность результатов работы подтверждаются:

- полнотой и обстоятельностью анализа современного состояния исследований в рассматриваемой предметной области;
- корректностью выбора исходных допущений и ограничений при постановке научных задач;
- достаточной адекватностью используемых математических моделей исследуемым процессам функционирования...;
- строгостью использования современного математического аппарата при формализации исследуемой проблемы и ее решении;
- совпадением результатов решения отдельных задач с помощью предложенных и известных методов (например, частной задачи управления... на основе алгоритмов нейросетевой аппроксимации... и итатного алгоритма управления);
- публикацией и апробацией основных положений работы на международном, всероссийском и отраслевом уровнях, положительным эффектом их использования рядом научно-исследовательских, промышленных и заказывающих организаций, а также наличием авторских свидетельств и патентов на изобретения.

Результаты диссертационной работы реализованы:

(Приводится перечень организаций с указанием конкретных результатов и форм их реализации).

Внедрение и использование результатов диссертационной работы подтверждено 7 актами и заключениями о реализации.

### **Рекомендации по использованию результатов**

Научные результаты исследований и практические рекомендации в дальнейшем могут быть использованы:

(Приводится перечень организаций с указанием возможного использования ими конкретных результатов, например:

... в высших учебных заведениях при постановке дисциплин, связанных с вопросами... – перечень вузов.

... в проектно-конструкторских организациях на этапе разработки и использования метода... – перечень организаций).

### **Направления дальнейших исследований**

Совет считает целесообразным дальнейшие исследования в рамках рассматриваемой в работе проблематики проводить по следующим направлениям:

В области теории:

- разработка моделей представления и способов получения знаний о нестандартных ситуациях в реальных условиях эксплуатации...;
- развитие методов синтеза... на основе принципа...;
- исследование надежности...

В прикладной области:

- развитие методик построения и испытания... с более полным учетом фактических ситуаций;
- совершенствование программных комплексов имитационного моделирования... и проведение испытаний разработанных методов на реальной аппаратной базе.

### **Общая оценка диссертации**

Отмеченные недостатки и замечания при обсуждении, в отзывах на диссертацию ведущей организации и официальных оппонентов, а также в отзывах на автореферат снижают научную и практическую ценность выполненной работы, но не изменяют в целом положительной оценки диссертации.

Диссертационный совет (шифр совета) считает, что диссертация Фамилия И.О. является законченной научно-квалификационной работой, выполненной на актуальную тему, содержащей новое решение научной проблемы разработки теоретических основ... для повышения автономности и эффективности применения... в условиях... имеющей важное практическое значение, и отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора технических наук.

### **Извлечения из Бюллетеня ВАК № 1 – 2002 г. – о заключениях диссертационных советов по диссертациям.**

... Член экспертного совета и член президиума ВАК Минобразования России при рассмотрении диссертации прежде всего обращается к заключению диссертационного совета. Напомним, что составление заключения по диссертации – это ответственность и компетенция не соискателя, а именно членов диссертационного совета. У нас сложилось стойкое и постоянно подкрепляемое поступающими в ВАК Минобразования России документами впечатление, что диссертационные советы, скажем прямо, сплошь и рядом беспечно относятся к формулировке заключений. И это стало назойливой традицией, которую необходимо преодолеть. Каковы основные недостатки заключений диссертационных советов по диссертациям?

- Сами по себе оценочные суждения (о том, что исследование «глубокое», «разностороннее», «скрупулезное» и пр.) еще мало что сообщают по существу. Нужно конкретное содержательное описание на общепонятном языке, а не на узкопрофессиональном жаргоне, результативного вклада соискателя в контекст науки. Какое знание произведено в отличие от имевшегося, в чем его новизна и полезность? – Вот вопрос, на который должен содержаться ответ в заключении совета. Заметим, что если при этом иметь в виду полезность произведенного научного продукта, то здесь надо признать значимыми не только нужды обслуживания практики, но и нужды внутринаучные. А именно, например, теоретическое упорядочение понятийного строя науки, разработка новых методов исследования и подобное очень важны для поддержания и развития внутрипрофессиональной культуры...
- Если в заключении диссертационного совета просто сказано в общем виде, например, «разработаны критерии...» (чего-то), «разработана новая концепция» и пр., но не сказано, что это за критерии и в чем суть концепции, то это значит, что ничего не сказано. Нужно, что называется, «не жалея бумаги», конкретно раскрыть специфику произведенного нового научного продукта, не злоупотребляя при этом словами, понятными лишь узким специалистам, не зашифровывая известные вещи новыми «сверхнаучными» словечками, но пользуясь, повторяем, общепонятным языком.
- Мало информативны также общие указания на процессуальную сторону работы соискателя («первые предпринята попытка...», «проводился анализ...», «разрабатывалась новая методика...» и т.п.). Что сделано? Вот вопрос.

В данном случае мы ведем речь о небрежных заключениях советов по поводу хороших диссертаций. Очень часто экспертам удается «выудить» из обширного текста работы соискателя необходимую информацию. Но задача эксперта – проверить верность заключения, а не выполнять обязанности членов диссертационного совета. Охарактеризованная выше ситуация не может быть далее терпимой.

## ГЛАВА 5

### ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИИ

После представления диссертации в совет начинается непосредственный этап подготовки к защите диссертации. В этот период необходимо:

#### 1. Для диссертанта:

- размножить автореферат диссертации;
- передать не позднее чем за месяц до защиты один экземпляр диссертации и два экземпляра автореферата в библиотеку организации (п.21 «Положения ... – 2002 г.»);
- отправить диссертацию и автореферат в ведущую организацию и официальным оппонентам;
- разослать автореферат в организации, определенные расчетом рассылки;
- подготовить доклад к защите;
- подготовить иллюстративные материалы к защите;
- ознакомить членов диссертационного совета с диссертацией и авторефератом и пригласить их на заседание совета;
- ознакомиться с отзывами на диссертацию и автореферат и подготовить ответы на принципиальные критические замечания;
- принять участие в подготовке заключения диссертационного совета и отзыва научного руководителя;
- готовить материалы для аттестационного дела и провести другие необходимые организационные мероприятия.

#### 2. Для коллектива, в котором работает диссертант:

- помочь диссертанту в размножении автореферата диссертации;
- заслушать доклад диссертанта, провести тренировочное выступление;
- вывесить объявление о защите диссертации;
- помочь совету в подготовке и оформлении документов: заключения диссертационного совета, явочных листов, баллотировочных бюллетеней, протокола счетной комиссии;
- обеспечить оплату оппонентов, стенографирование или магнитофонную запись заседания совета, отправку документов в зал заседаний совета, выделение ответственного за документы, доставку (перевозку) членов совета и оппонентов;

- подготовить пропуска приглашенным, если защита проводится в режимной организации;
  - подготовить помещение для защиты диссертации.
- Данный перечень не определяет последовательность работ, многие из них проводятся параллельно. Рассмотрим более подробно эти работы.

### 5.1. Работы диссертанта

#### 5.1.1. Размножение автореферата диссертации

После принятия диссертации к защите диссертационный совет назначает срок защиты и разрешает опубликование автореферата диссертации на правах рукописи. Автореферат *рассылается не позднее чем за месяц до защиты диссертации.*

Размножить (отпечатать) автореферат диссертации можно типографским способом или на средствах вычислительной техники. Переплести его можно в типографии по заявке организации, где выполнена диссертация или будет производиться ее защита (в зависимости от платежеспособности организации).

Положение не регламентирует количество экземпляров печатаемого автореферата. Это количество определяет диссертационный совет с учетом полноты охвата членов диссертационного совета, заинтересованных организаций, а также перечня обязательной рассылки автореферата (приложение 9 к «Положению о диссертационном совете – 2000 г.»).

Количество экземпляров автореферата, которые необходимо отпечатать в типографии (редакционно-издательском отделе – РИО), определяется следующим образом:

один экземпляр (экз.) – сигнальный (остается в типографии или в редакционно-издательском отделе),

один экз. – в ведущую организацию,

два экз. (три – для докторской диссертации) – оппонентам,

два экз. – в библиотеку организации,

... экз. – в другие адреса (в заинтересованные организации) в соответствии с расчетом дополнительной рассылки,

..... экз. – членам диссертационного совета,

8–9 экз. – по перечню обязательной рассылки.

При размножении автореферата на средствах вычислительной техники сигнальный экземпляр не печатается. Количество экземпляров автореферата можно сократить, если ознакомить оппонентов и членов диссертационного совета с авторефератом в библиотеке организации (с их согласия).

**Обязательная рассылка автореферата** (для открытых диссертаций) – по приложению № 9 «Положения о диссертационном совете».

**Перечень организаций,**

которым обязательно рассылаются авторефераты диссертаций

1. Российская книжная палата (127018, Москва, ул. Октябрьская, 4) – 1 экз.;
2. Российская государственная библиотека (101000, Москва, ул. Воздвиженка, 3) – 1 экз.;
3. Российская национальная библиотека (191011, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 18) – 1 экз.;
4. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (103031, Москва, Кузнецкий мост, 12) – 1 экз.;
5. Всероссийский институт научной и технической информации (125219, Москва, ул. Усиевича, 20а) – 1 экз.;
6. Всероссийский научно-технический информационный центр (125801, Москва, ГСП-47, ул. Смольная, 14) – 1 экз.;
7. Государственная центральная научная медицинская библиотека (117418, Москва, ул. Красикова, 30) – для работ по медицинским и фармацевтическим наукам – 1 экз.;
8. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского (109017, Москва, Б. Толмачевский пер., 3) – для работ по педагогическим и психологическим наукам – 1 экз.;
9. Национальная библиотека Белоруссии (220030, г. Минск, ул. Красноармейская, 9) – 1 экз.

Пример заявки на изготовление автореферата в типографии (РПО)

Начальнику типографии (РПО)

Заявка (наименование организации)

Прошу Вашего указания отпечатать и переплести в типографии университета следующие материалы (в соответствии с прилагаемыми образцами):

| № п/п | Наименование материала                  | Тираж   | Примечание        |
|-------|---|---------|-------------------|
| 1     | Автореферат диссертации<br>Иванова П.И. | 15 экз. | Мягкая<br>обложка |

Желательный срок выполнения.....

Ответственный за заказ Фамилия И.О., телефон.....

Начальник научно-методического отделения (планирования НИИР)  
подпись Фамилия И.О.

Главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера)  
Фамилия И.О., подпись

**5.1.2. Отправка диссертации и автореферата в ведущую организацию**

В ведущую организацию (не позднее, чем за один месяц до защиты) направляется диссертация вместе с авторефератом, пересылка осуществляется отделом отправки документов организации (экспедицией) или нарочным. Диссертационный совет пользуется всеми реквизитами (угловым штампом, печатью и т.п.) организации, в которой он создан. Оплата расходов производится за счет средств организации.

Вариант сопроводительного письма

Экз. № \_\_\_\_\_

Угловой штамп организации

Директору ВНИЦ МВ Госстандарта РФ  
д-ру технических наук, профессору Козлову А.Д.  
103030, г. Москва, Варшавское ш., 12

14 марта 2001 года на заседании диссертационного совета К 106.77.01 Российского технического университета состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук со-трудником НПО «Квант» ИВАНОВЫМ Александром Ивановичем.

По предварительному согласованию с Вами (или с Вашей организацией) ведущей организацией по данной диссертации утвержден ВНИЦ МВ Госстандарта РФ.

Высылаю Вам на отзыв диссертацию и автореферат ИВАНОВА А.И.

Утвержденный Вами и заверенный гербовой печатью отзыв на диссертацию в 2 экземплярах на бланке Вашей организации, диссертацию и автореферат прошу выслать в наш адрес (в скобках указывается адрес) к 1 марта 2001 г.

Приложение:

1. Диссертация (инв.№ – согласовать с отделом отправки или экспедицией)

2. Автореферат (инв.№ – согласовать с отделом отправки или экспедицией)

Все приложения – только адресату

Председатель диссертационного совета К 106.77.01  
о.т.н., профессор

подпись Фамилия И.О.

Примечания:

1. Сопроводительное письмо можно начинать так: Уважаемый Александр Дмитриевич – и далее по тексту....

2. Сопроводительное письмо печатается в 2 экземплярах, 1-й экземпляр отправляется в адрес, 2-й – остается в делопроизводстве (отделе отправки или в экспедиции).

3. Отзыв должен быть вручен соискателю не позднее 10 дней до защиты диссертации.

### 5.1.3. Отправка диссертации и автореферата официальным оппонентам

Экземпляр диссертации и автореферата (не позднее чем за месяц до защиты), направляемый в организацию по месту работы официального оппонента, адресуется ему с пометкой «Лично». Для ознакомления с диссертацией и подготовки отзыва официальный оппонент может быть приглашен в организацию, где функционирует диссертационный совет, принявший диссертацию к защите. В этом случае оппонент готовит отзыв, а его подпись заверяется и скрепляется гербовой печатью организации, в которой функционирует совет.

Вариант сопроводительного письма  
Экз. № \_\_\_\_\_

Угловой штамп  
организации

Официальному оппоненту (лично)  
доктору технических наук, профессору  
ЯКОВ ЛЕВУ Михаилу Андреевичу  
103030, г. Москва, НПО «Навигатор»

Уважаемый Михаил Андреевич!

14 марта 2001 года на заседании диссертационного совета К 106.77.01 Российского технического университета состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук сотрудником НПО «Квант» ИВАНОВЫМ Александром Ивановичем.

Высылаю Вам на отзыв диссертацию и автореферат ИВАНОВА А.И.

Отзыв на диссертацию в 2 экземплярах, диссертацию и автореферат прошу выслать в наш адрес (в скобках указывается адрес) к 1 марта 2001 г.

Приложение: 1. Диссертация (инв.№... – согласовать с отделом отправки или экспедиции)

2. Автореферат (инв.№... – согласовать с отделом отправки или экспедиции)

Все приложение – только адресату.

Председатель диссертационного совета К 106.77.01  
доктор технических наук, профессор  
подпись Фамилия И.О.

Примечание:

1. Сопроводительное письмо печатается в 2 экземплярах, 1-й экземпляр отправляется в адрес, 2-й – остается в делопроизводстве (отделе отправки или в экспедиции)

2. Отзыв должен быть вручен соискателю не позднее 10 дней до защиты диссертации.

Помнить!

Корректные взаимоотношения с оппонентом – залог успешной подготовки отзыва и защиты. Лучшие результаты – в диссертации оппонента и его работах.

### 5.1.4. Рассылка автореферата на отзыв в организации

Список адресов, которым предполагается направить автореферат определяется диссертационным советом по предложению экспертной группы, проводившей экспертизу диссертационной работы. Автореферат рассылается в организации не позднее чем за месяц до защиты диссертации.

Если необходимо, например, направить автореферат в 11 организаций, то печатается 12 сопроводительных писем, при этом 11 писем – каждое со своим адресом, а последнее письмо безадресное (согласно примеру).

Если организация, в которую направлен отзыв, не может своевременно выслать его, желательно, чтобы она направила телеграмму (телефонограмму) примерно следующего содержания: «Положительный отзыв направлен в Ваш адрес за № исх..... дата. В отзыве указан недостаток..... (или недостатки не отмечаются).»

Вариант сопроводительного письма

Экз. № \_\_\_\_\_

Угловой штамп организации

Директору НПО «Навигатор»  
доктору технических наук,  
профессору КОЗЛОВУ А.Д.

103130, г. Москва, Варшавское ш., 72

14 мая 2001 года на заседании диссертационного совета К 106.77.01 Российского технического университета состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук сотрудником НПО «Квант» ИВАНОВЫМ Александром Ивановичем на тему, указанную в автореферате (или указать тему диссертации).

Высылаю Вам на отзыв автореферат ИВАНОВА И.И.

Прошу Вас дать отзыв на автореферат, исполненный на бланке и заверенный печатью Вашей организации. Отзыв в одном экземпляре и автореферат выслать в наш адрес (в скобках указывается адрес) к 11 мая 2001 г.

На заседание совета приглашаются Ваши представители. Список командированных (Фамилия И.О., должность) прошу сообщить одновременно с высылкой отзыва.

Проезные и командировочные наша организация не выплачивает, просим с пониманием отнестись к тому, что у нас нет возможности разместить Ваших представителей в гостинице.

Приложение:

1. Автореферат (инв. №..... экз. № 3.)  
одна брошюра

(согласовать с отделом отправки или экспедицией)

Все приложение – только адресату

Председатель диссертационного совета К 106.77.01  
доктор технических наук, профессор

подпись Фамилия И.О.

Примечания:

1. Сопроводительное письмо можно начинать так – Уважаемый.... – и далее по тексту.

2. Срок поступления отзыва в организацию определяется из следующего условия – отзыв вручается соискателю до защиты диссертации.

3. На письме можно карандашом написать фамилию возможного исполнителя, номер кафедры (отдела), для того чтобы руководитель организации, получив письмо, не задумывался, куда и кому его адресовать.

Вариант последнего экземпляра  
сопроводительного письма

Экз. № 12

Ректорам высших учебных заведений, руководителям предприятий  
Согласно расчету рассылки (на обороте или прилагается)  
(текст письма) – приведен выше

Приложение:

1. Автореферат (инв. №. от вх... – экз.

№ 3–12, одна брошюра – согласовать с отделом отправки или экспедицией)

Все приложение – только адресату

Председатель диссертационного совета К 106.77.01  
доктор технических наук, профессор

подпись Фамилия И.О.

Расчет рассылки (приводится на обороте письма или прилагается)

| № п/п | Адрес   | № экз. автореферата |
|-------|---|---------------------|
| 1     | Войсковая часть 54300, г. С.-Петербург, ул. Блохина, 23 | 3                   |
| 2     | НПО «Атлас», 113853, г. Москва, ул. Люсиновская, 31     | 4                   |
| ...   | .....   | ...                 |
| 10    | Тульское ВАИУ, г. Тула                                  | 12                  |
| 11    | СКТБ «Навигатор», г. С.-Петербург, ул. Моховая, 32      | 13                  |

Отп. 12 экз. (отпечатано 12 экз. письма)

Экз. № 1–11 – адресатам

Экз. № 12 – в дело

Исп. Иванов А.И. (как правило, это диссертант)

Отп. Петрова Т.И. (машинистка или сам диссертант)

15.11.99г., №324 (номер ставится, если в организации принято учитывать такие письма)

Расчет рассылки утвержден на заседании диссертационного совета (шифр совета) 25 января 2001 года, протокол № 1 (когда диссертация принята к защите).

Ученый секретарь диссертационного совета

подпись Фамилия И.О.

### 5.1.5. Подготовка доклада

Доклад соискателя на защите диссертации должен быть предельно четким, ясным и лаконичным. По установившейся традиции он не должен превышать 20 минут при защите кандидатской и 35–40 минут при защите докторской диссертации. Ориентировочно это составляет 8–10 и 16–18 страниц машинописного текста через два интервала на листах бумаги стандартного размера, (одна страница текста читается 2–2,5 минуты).

Форма доклада – произвольная, но исходя из опыта защит лучше всего строить его в виде четкой логической последовательности – от цели к результатам. Можно рекомендовать следующую структуру доклада по кандидатской диссертации, апробированную на защитах диссертаций:

- наименование темы диссертационного исследования, степень ее предыдущего освещения, доказательство актуальности (1–2 минуты);
- объект (область) исследований. Диссертант должен показать проблему в целом, что нужно для полного ее решения (этим он ограничивает рамки исследований и снимает дополнительные вопросы), какая конкретно цель и задачи поставлены в данной работе. В целях эконо-



нии времени второстепенные задачи включаются в формулировку главных (2 минуты);

- методы решения задач исследования, обоснование выбора этих методов (1 – 2 минуты);
- изложение и краткое обоснование достигнутых научных результатов с указанием, что соискателем обобщено из ранее существующих научных положений, что добавлено и что вносится как принципиально новое в разработку проблемы (научной задачи). Здесь должна соблюдаться логическая связь научных результатов (до 10 минут);
- доказательство достоверности полученных результатов и выводов (до одной минуты);
- реализация полученных результатов на момент защиты и предложения по реализации в перспективе (до двух минут);
- рекомендации по дальнейшей проработке рассматриваемой проблемы (до одной минуты);
- заключение, в котором излагаются основные выводы, сформулированные в виде научных положений, выносимых на защиту, их теоретическое и прикладное значение. Степень достижения цели исследования, характеризующая завершенность работы (до двух минут).

Доклад по докторской диссертации делается на концептуальном уровне с акцентом на элементы первостепенной новизны и важности. В докладе должна содержаться информация, позднее отражаемая в заключении диссертационного совета:

- какая научная проблема решена;
- почему эта проблема – крупная;
- какими средствами получено решение;
- что конкретно подтверждает его правильность;
- в чем состоят теоретическое значение и практическая ценность работы.

При разработке доклада следует также учесть тот факт, что к моменту защиты диссертации могли произойти некоторые изменения в отдельных вопросах теории и практики по сравнению с периодом исследований. В докладе следует отразить эти изменения, внести необходимые коррективы, обоснования или другие данные, показывающие отношение диссертанта к происшедшим изменениям.

При составлении доклада следует обратить внимание на доходчивость изложения. Суть работы должна быть ясной, понятной и убедительной не только для узких специалистов, но и для членов совета и присутствующих. Научная деятельность которых не имеет тесной связи с областью исследований соискателя. Поэтому необходимо избегать профессионального жаргона, перечисления большого количества различных документов, положенных в основу диссертации, следует воздерживаться от излишне категорических суждений. Наряду с полным текстом доклада желательно подготовить «навигатор» – сокращенный до 1-2 листов текст (или он помещается на перфо-

карты) с опорными (ключевыми) фразами, это, как правило, начало тематических частей доклада.

### 5.1.6. Подготовка иллюстративных материалов

Важное место при защите диссертации занимает иллюстративный материал (схемы, фотосхемы, плакаты, слайды, макеты, диафильмы, кинофрагменты и т.д.). Разработанные материалы должны соответствовать плану доклада и образовывать его канву с таким расчетом, чтобы облегчить соискателю изложение доклада без обращения к его тексту. Кроме того, иллюстративный материал позволяет опускать в тексте доклада ряд утверждений и результатов. Это дает возможность экономить время, например, достаточно сделать такую ссылку...» На плакате 7 приведены основные формулы для расчета погрешностей, при этом формула (7.6) составлена с учетом упрощений (допущений) – плакат 6». Формулы нумеруются. Не следует читать конкретные формулы. Текст на плакатах должен быть сведен к минимуму (с учетом назначения каждого плаката).

Как показывает практика, для защиты кандидатской диссертации оказывается достаточным до 10 плакатов (один плакат – 3 листа формата А1, 594x840 мм), размеры иллюстраций выбираются из условия обеспечения разборчивости текста, формул, фотографий и рисунков при рассмотрении их с любого места в зале заседаний, где будет производиться защита. Фотографии должны быть матовыми во избежание бликов. Все иллюстративные материалы нумеруются и размещаются так, чтобы докладчик мог демонстрировать их без особых затруднений.

При докладе и ответах на вопросы желательно использовать лазерную указку.

В последние годы оформление плакатных материалов, необходимых для иллюстрации результатов научных исследований при подготовке к защите, стало значительно менее трудоемким процессом. Это непосредственно связано как с развитием программных средств оформления презентаций, так и с появлением относительно недорогих устройств и услуг по выводу графических материалов на крупноформатную бумагу (ксерокопирование с итерационным увеличением, вывод с помощью плоттеров и крупноформатных струйных принтеров). Опыт показывает, что подготовка плакатов к защите в целях экономии времени и денежных ресурсов соискателя следует разбить на несколько крупных и важных этапов:

1. Подготовка и апробация макетов плакатов.
2. Определение требований, предъявляемых аппаратной частью устройства графического вывода, к форме представления заготовок плакатов.
3. Подготовка заготовок плакатов в требуемом формате и их вывод на бумагу.
4. Коррекция и цветовое оформление плакатов.

Этап подготовки и апробации макетов плакатов должен быть в основном выполнен до проведения расширенного семинара. При этом следует помнить, что основной функцией плакатов является иллюстрация доклада, а не автоматическая компиляция всего материала диссертации. Поэтому имеет смысл выносить на плакаты только основные математические соотношения, которые являлись отправными или связующими при получении новых научных результатов. Также желательно (а порой и просто необходимо) дополнять научные выводы поясняющими схемами, рисунками и графиками.

Опыт подготовки подавляющего большинства защит показывает, что примерно половина плакатов после проведения соискателем расширенного семинара подвергается существенной доработке и коррекции. Необходимость в существенной переработке реже всего касается плакатов, иллюстрирующих результаты исследования имитационных моделей, оценки точности и эффективности предлагаемого метода или методики и т.п. Поэтому можно дать следующий совет: на расширенный семинар большинство плакатов выполнять от руки, а результаты исследований (особенно, если они содержат большое количество графиков и схем) подготовить и вывести на ксероксе, плоттере или струйном принтере. Красивое и содержательное оформление этих плакатов (1 – 2 от общего числа), с одной стороны, произведет благоприятное впечатление на приглашенных членов совета, экспертную группу и других присутствующих лиц, а с другой – позволит определиться с аппаратными средствами, необходимым форматом макетов плакатов и временем, необходимым для организации их изготовления.

Как правило, на первых плакатах отражаются тема исследований, цель, основные задачи и положения, выносимые на защиту, объект (область) исследований, на последующих – основные результаты исследований, методы их достижения и результаты эксперимента.

### 5.1.7. Ознакомление членов совета с диссертацией и авторефератом

В соответствии с п.20 «Положения о порядке присуждения... – 2002 г.» автореферат рассылается членам диссертационного совета не позднее, чем за месяц до защиты диссертации. Однако не всегда соискатель имеет возможность отпечатать достаточное количество экземпляров автореферата с учетом членов совета, но чтобы выполнить требование п.20 «Положения ...» в некоторых советах принято знакомить членов совета с диссертацией и авторефератом перед защитой под роспись в листе ознакомления. Если в традициях данного совета это заложено, то соискатель получает у ученого секретаря совета список членов диссертационного совета, консультируется, как с ними лучше связаться, приглашает членов диссертационного совета на защиту диссертации (вручает приглашения) и знакомит их с диссертацией и авторефератом под роспись в листе ознакомления. Члены совета – специалисты по теме диссертации (по защищаемой специальности) должны озна-

комиться и с самой диссертацией. К этим контактам рекомендуется подготовить на листах формата А4 весь планируемый иллюстративный материал, что позволит на этапе бесед «обкатать» доклад и вид плакатов.

Вариант списка

Список

членов диссертационного совета (шифр),  
ознакомившихся с диссертацией и авторефератом  
Фамилия Имя Отчество (соискателя)  
Специальность (шифр и наименование специальности)

| Фамилия, И.О. | Ученая степень, шифр специальности в совете | Ознакомлен с авторефератом (подпись) | Ознакомлен с диссертацией (подпись) |
|---------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Иванов И.И.   | дтн 05.07.12                                | .....                                | .....                               |
| Петров П.П.   | дтн 20.02.18                                | .....                                | .....                               |
|               |   |                                      |                                     |

Ученый секретарь диссертационного совета  
подпись Фамилия И.О.

Примечание:

Расположение членов совета в списке следующее: председатель – заместитель председателя – ученый секретарь – и далее все члены совета в алфавитном порядке.

### 5.1.8. Обзор отзывов на диссертацию и автореферат

Соискатель до защиты диссертации знакомится с поступившими отзывами, анализирует их и готовит ответы на замечания (недостатки), содержащиеся в них. Напомним, что с отзывами ведущей организации и официальных оппонентов он должен быть ознакомлен не позднее 10 дней до защиты, с остальными поступившими отзывами – по мере их поступления. На каждом отзыве соискатель расписывается в том, что он с ним ознакомлен.

Вариант

С отзывом ознакомлен  
подпись И. Фамилия  
Дата

Во время защиты диссертации соискатель сначала дискутирует с оппонентами, поэтому заранее подготавливает ответы на недостатки, указанные в их отзывах. На втором этапе, когда соискателю предоставляется слово для ответа на замечания (недостатки), указанные в отзывах ведущей организации и других организаций, им должен быть подготовлен соответствующий обзор этих отзывов. Замечания или недостатки группируются соответствующим образом, например, по предложенным направлениям исследований, рекомендательные, редакционного плана, вызванные малым объемом автореферата и т.п. Более серьезные замечания разных организаций группируются по конкретным вопросам, на каждую группу дается общий ответ. Со справедливыми замечаниями надо соглашаться, а если возражать, то в корректной форме. Обзор недостатков и ответы на них согласуются с научным руководителем диссертанта.

### 5.1.9. Участие в подготовке заключения диссертационного совета

Проект заключения составляется перед защитой диссертации членами совета – специалистами по профилю диссертации, проводившими предварительную экспертизу. Указанная комиссия производит также выборку классификационных признаков. Диссертант представляет комиссии диссертацию и автореферат, научные труды, в которых наиболее полно отражено содержание диссертации и другие материалы по их требованию.

Примерный вариант заключения приведен в главе 4.

### 5.1.10. Подготовка материалов аттестационного дела

По возможности при наличии времени и уверенности в успешной защите диссертант может начать подготовку материалов аттестационного дела еще до защиты диссертации. Для этого ему необходимо ознакомиться с типовым аттестационным делом по диссертации близкого профиля и заготовить «проекты» некоторых документов, например: описи, макет стенограммы, в которую включить свой подготовленный доклад, проект заключения диссертационного совета и т.п.

### Организационные мероприятия

Организационные мероприятия дают возможность диссертанту не только выразить признательность коллективу за поддержку и помощь, но и разделить вместе с ним радость успешной защиты диссертации. Характер и масштаб мероприятия определяется сложившимися в данном коллективе традициями и текущим моментом (Приложение 14 – последнее).



## 5.2. Работа коллектива при подготовке к защите диссертации

Коллектив, в котором работает диссертант (кафедра, лаборатория, сектор, отдел), безусловно, заинтересован в защите диссертации своим сотрудником и в определенной мере несет моральную ответственность за его успешную защиту. Руководитель этого коллектива организует работу по оказанию помощи диссертанту.

### 5.2.1. Оказание помощи при изготовлении автореферата

При изготовлении автореферата можно отметить два момента – дополнительная проверка автореферата, исправление ошибок и оказание помощи при размножении автореферата и переплета диссертации.

### 5.2.2. Проведение тренировочных выступлений

Подготовка к защите требует от соискателя некоторых навыков публичных выступлений. Здесь безусловное преимущество имеют соискатели из числа преподавательского состава, в особенности с лекторским стажем. Однако в любом случае желательно провести тренировочные выступления как одному, так и при определенной аудитории. Все заданные при этом вопросы соискатель записывает, он же после тренировки продумывает лучшие ответы на них, анализирует возможные «уязвимые» положения и намечает варианты их обоснования. Тренировочные выступления целесообразно проводить в помещении, где будет проходить защита диссертации. Желательно в процессе тренировочных выступлений произвести запись на аудио- или видеомagneфон и вместе с научным руководителем проанализировать выступление.

### 5.2.3. Подготовка объявления о защите

В целях оповещения научной общественности о защите диссертации одновременно вывешивается объявление о защите диссертации. В объявлении указываются:

- дата, время и место проведения заседания совета;
- должность, место работы, фамилия, имя, отчество соискателя;
- специальность, по которой подготовлена диссертация, и на соискание какой ученой степени претендует соискатель;
- ученые степень и звания, фамилия и инициалы научного руководителя или консультанта;
- ученые степень и звания, фамилия и инициалы официальных оппонентов;
- ведущая организация (предприятие);
- номер телефона, по которому можно получить необходимые справки и записаться на защиту.

Вариант

**Объявление**

Дата

В..... час..... мин

в зале заседаний (адрес) состоится заседание диссертационного совета (шифр совета)

**Повестка дня:**

Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) технических наук по специальности (шифр и наименование специальности) сотрудником (наименование организации) Фамилия Имя Отчество.

Тема диссертации – (название)

Научный руководитель – к.т.н., доцент Фамилия И.О.

Официальные оппоненты: – д.т.н., профессор Фамилия И.О.

Ведущая организация – (наименование)

Справки и запись на защиту по телефону – ...

**5.2.4. Оказание помощи диссертационному совету**

Так как в диссертационном совете, как правило, нет освобожденных сотрудников, занимающихся оформлением диссертационных материалов, совет вынужден обращаться за помощью в отдел (лабораторию), представляющую диссертацию к защите. Необходимо подготовить приглашения членам совета, заключение совета, явочный лист членов диссертационного совета, бюллетени и протокол счетной комиссии.

**Оформление приглашений членам диссертационного совета.** Приглашения (повестки) членам совета вручаются, как принято, не позднее чем за 15 дней до защиты диссертации, так как каждый член совета должен заблаговременно ознакомиться с авторефератом, а специалисты по профилю диссертации – и с самой диссертацией. Повестки подписываются ученым секретарем совета и разносятся членам совета.

Вариант

Члену диссертационного совета (шифр)  
д.т.н., профессору Костину Михаилу Константиновичу

Дата..... час..... мин

в зале заседаний..... (адрес.....)

состоится заседание диссертационного совета (шифр)

**Повестка дня:**

Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) технических наук по специальности (шифр и наименование специальности) сотрудником (наименование организации) Фамилия И.О.

Тема диссертации – (название или пишется слово «специальная»)

Научный руководитель – к.т.н., доцент Фамилия И.О. (организация)

Официальные оппоненты:

– д.т.н., профессор Фамилия И.О. (организация)

– к.т.н., снс Фамилия И.О. (организация)

Ведущая организация – (наименование)

Ученый секретарь диссертационного совета

подпись И. Фамилия

**Подготовка проекта заключения диссертационного совета.** Основные требования к заключению совета изложены в главе 4. Помощь здесь будет заключаться (вместе с диссертантом) в представлении диссертации и автореферата членам экспертной группы совета и в привлечении к подготовке заключения квалифицированных специалистов кафедры (отдела, лаборатории). Проект заключения перед защитой раздается членам совета для ознакомления. Количество экземпляров согласовывается с ученым секретарем диссертационного совета.

**Подготовка явочных листов членов диссертационного совета и членов совета с совещательным голосом.** Явочные листы членов диссертационного совета и членов совета с совещательным голосом печатаются по одному экземпляру по форме, приведенной ниже.

Приложение № 10

К Положению о диссертационном совете

**Явочный лист**

членов диссертационного совета шифр совета

К заседанию совета дата Протокол №

По защите диссертации Фамилия Имя Отчество

По специальности шифр и наименование специальности

| Фамилия,<br>И.О. | Ученая степень,<br>шифр специальности в<br>совете | Явка на заседание<br>(подпись) | Получение<br>бюллетеня<br>(подпись) |
|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|
|                  |   |                                |                                     |
|                  |   |                                |                                     |

Ученый секретарь диссертационного совета  
подпись И. Фамилия

**Примечания:**

1. Расположение членов совета в списке следующее: председатель – заместитель председателя – ученый секретарь – и далее все члены совета в алфавитном порядке.
2. Номер протокола уточняется у ученого секретаря диссертационного совета.

**Пример**

**Явочный лист**  
введенных членов диссертационного совета шифр совета  
с совещательным (решающим) голосом  
К заседанию совета дата Протокол №  
По защите диссертации Фамилия Имя Отчество  
По специальности (шифр и наименование специальности)

| Фамилия, И.О. | Ученая степень,<br>шифр специальности в совете | Явка на заседание<br>(подпись) |
|---------------|--|--------------------------------|
|               |  |                                |
|               |  |                                |

Ученый секретарь диссертационного совета

Подпись

И. Фамилия

**Примечание:**

1. Расположение введенных членов совета в явочном листе – в алфавитном порядке.
2. Специальность введенных членов совета должна совпадать со специальностью защищаемой диссертации.

**Подготовка баллотировочных бюллетеней.** Количество бюллетеней печатается по числу членов диссертационного совета с правом решающего голоса, примерный размер бюллетеня 130x95.

**Приложение № 11**

К Положению о диссертационном совете

**Бюллетень**

Диссертационный совет шифр совета  
К заседанию совета дата Протокол №

| Фамилия, Имя, Отчество<br>соискателя | Достоин ученой<br>степени    | Результаты<br>голосования |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Иванов<br>Александр Иванович         | Кандидат<br>технических наук | Да<br>Нет                 |

**Подготовка протокола счетной комиссии.** Протокол заседания счетной комиссии печатается в одном экземпляре по форме, приведенной ниже.

**Приложение № 20**

К Положению о диссертационном совете

**Протокол**

заседания счетной комиссии, избранной диссертационным советом  
шифр совета от дата

Состав избранной комиссии Фамилия Имя Отчество

Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по диссертации Фамилия Имя Отчество

На соискание ученой степени кандидата (доктора) **технических наук**

Состав диссертационного совета утвержден в количестве \_\_\_ человека на срок \_\_\_\_\_ (если в приказе ВАК срок не установлен, то печатается, на срок действия номенклатуры специальностей научных работников). (Приказ

Высшего аттестационного комитета Российской Федерации от дата № \_\_\_\_\_ – данные у ученого секретаря).

В состав совета дополнительно с правом решающего голоса введены члена совета.

Присутствовало на заседании \_\_\_\_\_ членов совета, в том числе докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации – \_\_\_\_\_.

Роздано бюллетеней –

Осталось нерозданных бюллетеней –

Оказалось в урне бюллетеней –

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени кандидата **технических наук** (или по вопросу о возбуждении ходатайства о присуждении ученой степени доктора наук)

Фамилия Имя Отчество

за –

против –

недействительных бюллетеней –

Председатель счетной комиссии

подпись Фамилия И.О.

Члены комиссии

подпись Фамилия И.О.

подпись Фамилия И.О.

Подписи председателя Фамилия И.О. и членов счетной комиссии Фамилия И.О., Фамилия И.О.

Завещаю

Ученый секретарь диссертационного совета шифр совета

подпись Фамилия И.О.

Примечание: Фактические данные будут вписаны счетной комиссией.

### 5.2.5. Организация работы по обеспечению защиты

**Оплата оппонентов.** Оплата оппонирования производится в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации (п.22 «Положения о порядке присуждения... – 2002 г.») и, как правило, за счет средств организации, в которой функционирует диссертационный совет. Оплата за оппонирование диссертационных работ производится по часовым ставкам, исходя из размера первого разряда Единой тарифной сетки, и коэффициентов 0,3 (доктор наук, профессор) и 0,25 (кандидат наук, доцент), при этом трудовые затраты при оппонировании докторской диссертации составляют 5 часов, кандидатской – 3 часа.

Таким образом, размер оплаты труда оппонента равен:

**Оппонирование докторской диссертации** (оппоненты доктора наук):

(Размер первого разряда ЕТС)  $\times 5 \times 0,3 =$

**Оппонирование кандидатской диссертации:**

Оппонент – доктор наук

(Размер первого разряда ЕТС)  $\times 3 \times 0,3 =$

Оппонент – кандидат наук

(Размер первого разряда ЕТС)  $\times 3 \times 0,25 =$

На 1 января 2002 года размер первого разряда ЕТС равен 450 руб.

Для оплаты работы оппонентов в финансовую службу организации представляется заявление на оплату.

Пример

Первому заместителю  
Генерального конструктора  
НПО «Квант» Андрееву А.А.

#### Заявление

Прошу оплатить оппонирование кандидатской диссертации сотрудника НПО «Квант» Иванова Александра Ивановича следующим официальным оппонентам:

- доктору технических наук, профессору Петрову А.П. (НИИ «Навигатор»).
- кандидату технических наук, старшему научному сотруднику Изюмлю И.И. (НПО «Квант»)

Защита состоится 14 марта 2001 года.

Председатель диссертационного совета К 053.77.0

подпись *Фамилия И.О.*

Сотрудник кафедры (отдела, лаборатории) по заявлению получает под отчет в финансовом отделе (части) деньги, раздаточную ведомость и выдает деньги под роспись оппонентам. Раздаточная ведомость возвращается в финансовый отдел.

**Примечание:** Для соискателей из внешних организаций оплата может производиться за счет средств этих организаций по согласованию с их руководителями.

**Подготовка пропусков приглашенным и списка лиц, присутствующих на защите.** На защиту диссертации приглашаются сотрудники своей и сторонних организаций – специалисты по теме диссертации. Необходимо отпечатать 2 списка лиц, приглашенных на защиту диссертации. После утверждения списка руководителем (заместителем) организации второй экземпляр передается на контрольно-пропускной пункт организации (если будет принято решение о допуске на территорию организации по списку), первый экземпляр с отметками о фактическом присутствии приглашенных на заседание совета помещается во второй экземпляр аттестационного дела соискателя или приобщается к документам, которые остаются в совете в случае принятия отрицательного решения по результатам защиты диссертации. При решении руководителя организации о свободном проходе на территорию (или о допуске по пропускам) печатается один экземпляр списка (для аттестационного дела).

В списке указываются фамилия, имя, отчество каждого приглашенного, место работы и должность. Список подписывается председателем диссертационного совета.

Вариант

«Утверждаю»

Руководитель (заместитель руководителя)

организации

подпись *И. Фамилия*

« » ..... 200 г.

#### Список

лиц, приглашенных на защиту диссертации

Иванова Александра Ивановича

| № п.п. | Фамилия, имя, отчество | Место работы и должность | Отметка о присутствии |
|--------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
|        |                        |                          |                       |

Председатель диссертационного совета

Подпись

*И. Фамилия*

**Выделение ответственного за сохранность документов.** Во избежание утраты документов диссертанту выделяется в помощь сотрудник, который хранит все документы в своей рабочей папке, обеспечивает их доставку в зал заседаний, представляет председателю совета и ученому секретарю. Перед защитой он раскладывает диссертацию (... экз.), автореферат (... экз.) и проект заключения совета (количество экземпляров диссертации, автореферата и проекта заключения согласовывается с ученым секретарем совета) на столы членов совета. Оппонентам он вручает их отзывы.

По окончании защиты этот же сотрудник собирает все документы, проверяет их (во избежание того, чтобы кто-нибудь из присутствующих по случайности не захватил их с собой и не создал дополнительные трудности диссертанту) и докладывает председателю совета. Только после этого председатель совета разрешает членам совета и приглашенным покинуть помещение.

**Обеспечение присутствия членов совета и оппонентов.** Доставить членов совета, оппонентов и приглашенных на заседание совета можно, предварительно заказав автобус или иной другой вид транспорта (так принято в нашей организации). Необходимо проконтролировать своевременный выход автобуса. После окончания защиты члены совета, оппоненты и приглашенные подвозятся к ближайшей станции метро.

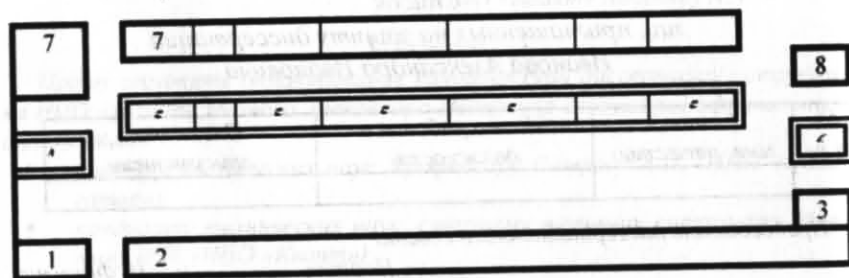
**Организация стенографирования заседания совета.** Выделяются 2–3 человека, способные подробно и четко запротоколировать заседание в заранее подготовленных тетрадях. Допускается вместо стенографирования магнитофонная запись заседания.

**Подготовка зала заседаний.** Обеспечить зал необходимым оборудованием: столы, стулья, печатаемая урна для голосования, указка, графин (вода) и стаканы для членов совета, бумага, тубик клея для заклейки конверта с бюллетенями.

1. Навести чистоту и порядок в зале, проветрить помещение.
2. Обеспечить размещение плакатов до начала заседания.
3. Обеспечить пропускной пункт у входа в зал, пропускать в зал только членов совета, оппонентов и лиц, приглашенных на защиту по утвержденным спискам.

#### Примерная схема размещения

В нашей организации используется следующая апробированная схема:



**вход**

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1 – пропускной пункт    | 5 – столы для членов совета |
| 2 – плакаты             | 6 – стол для диссертанта    |
| 3 – трибуна             | 7 – места для приглашенных  |
| 4 – стол для оппонентов | 8 – секретариат заседания   |

Председатель обычно занимает место в центре за столом для членов совета.

## Глава 6

### ОТЗЫВЫ НА ДИССЕРТАЦИЮ И АВТОРЕФЕРАТ. ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Одним из этапов экспертизы диссертации является подготовка отзывов на диссертацию и автореферат. Соискателем не позднее чем за 10 дней до защиты диссертации должны быть получены следующие отзывы:

- ведущей организации (2 экз.);
- официальных оппонентов (по 2 экз. от каждого оппонента);
- организаций, в которые высылался автореферат диссертации (по 1 экз. от каждой организации);
- научного руководителя (1 экз.).

#### 6.1. Отзыв ведущей организации

Из «Положения о порядке присуждения...– 2002 г.»

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

Отзыв ведущей организации утверждается ее руководителем или заместителем руководителя.

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

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

В отзыве ведущей организации необходимо выделить следующие смысловые блоки:

1. Актуальность выполненной работы.
2. Научную новизну полученных результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Значимость результатов для дальнейшего развития науки.
3. Практическую значимость полученных в диссертации результатов.
4. Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации, в каких организациях возможно их внедрение, в каких на-

учных коллективах можно продолжить или развить соответствующие исследования.

5. Оценку соответствия автореферата содержанию диссертации.
6. Оценку соответствия содержания диссертации специальности, по которой она представляется к защите.
7. Оценку достоверности полученных результатов, выводов и рекомендаций.
8. Критическую оценку результатов, выводов и рекомендаций. Отметить возможные дискуссионные вопросы.
9. Оценку качества оформления диссертации и автореферата, стиль и язык изложения.

Отзыв ведущей организации заканчивается выводом или заключением (указывается завершенность работы, какая конкретно научная проблема или задача решена в диссертации, значение этого решения для соответствующей отрасли знаний, соответствие диссертации требованиям п.8 «Положения ... – 2002 г.» и заслуживает ли автор присуждения искомой ученой степени).

Смысловые блоки в тексте можно оформить в виде разделов либо выделить их размером шрифта или каким-либо другим способом.

#### 6.1.1. Варианты отзывов

Вариант I

Экз. №

«Утверждаю»  
Директор НПО «Сатурн»  
Ученая степень и звание  
Подпись И. Фамилия  
Дата  
Гербовая печать

Председателю  
диссертационного совета  
шифр совета  
профессору Фамилия И.О.

адрес

#### ОТЗЫВ

ведущей организации на диссертацию  
Иванова Александра Ивановича  
«Название диссертации»,  
представленную на соискание ученой степени  
кандидата технических наук  
по специальности шифр и наименование специальности

Совершенствование систем... в условиях современной экономической ситуации приобретает особую актуальность.

Перспективные средства... позволяют повысить эффективность... за счет обеспечения... расширения... повышения оперативности и производительности...

При обосновании перспективных средств... используются количественные методы исследования эффективности их функционирования. Важно

иметь методы, которые позволяли бы на этапах анализа проектных предложений принимать обоснованные решения по структуре, основным ТТХ, характеристикам управления..., а также... Важной является задача...

В этой связи диссертационная работа Иванова А.И., направленная на разработку... является актуальной.

Научная новизна проведенных автором исследований заключается в том, что им:

- разработана...;
- предложена...;
- получены аналитические выражения, учитывающие...

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, что результаты исследований:

- позволяют уточнить оценки информационных возможностей...;
- дают возможность...;
- включены в нормативно-технический документ ...

Разработанные в диссертационной работе модели реализованы в виде...

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается тем, что в работе корректно проведена... аргументировано оговорены все основные допущения и ограничения... использованы строгие математические методы..., подтвержденные затем в ходе натурных экспериментов.

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в..., а также докладывались и обсуждались на...

Тема и содержание диссертации соответствует специальности...

Диссертационная работа имеет ряд недостатков:

1. Автором в недостаточной мере акцентируется внимание на математической постановке задач исследований.
2. При обосновании требований... не учитываются ...
3. При оценке... недостаточно корректно обобщение выводов о...
4. Автором недостаточно подробно обосновывается возможность применения полученных результатов для исследования... не рассмотренных в работе.

Содержание автореферата соответствует основным положениям диссертации. В нем изложены все основные результаты, выносимые на защиту, дано достаточно полное представление о научной и практической значимости работ. Вместе с тем необходимо отметить, что в автореферате не совсем корректно представлено положение... имеется ряд неточностей при изложении...

Отмеченные недостатки, однако, не снижают существенно ценность представленной работы, которая, несомненно, заслуживает положительной оценки.

Дальнейшие исследования целесообразно продолжить в организациях, занимающихся разработкой основ...

Полученные результаты, а именно: (перечисляются результаты) в настоящее время можно использовать в (перечисляются организации) при



разработке...

**Вывод:** Диссертационная работа Иванова А.И. является научной квалификационной работой, в которой автором получено новое решение актуальной научной задачи ..., имеющей важное значение для...

Диссертационная работа соответствует требованиям ВАК к кандидатским диссертациям, а ее автор, Иванов А.И., заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических наук.

Начальник отдела  
доктор технических наук,  
профессор П. Петров

Старший научный сотрудник  
кандидат технических наук  
подпись С. Сидоров

#### Вариант 2

«Утверждаю»  
Директор КРАО ГКНТ  
чл.-кор. РАН,  
доктор физико-математических наук  
подпись И. Фамилия  
Дата  
Гербовая печать

**Отзыв ведущей организации  
на диссертацию Фамилия И.О.  
«Название диссертации»,  
представленную на соискание ученой степени  
доктора технических наук  
по специальности шифр и наименование специальности**

Развитие ряда фундаментальных наук (каких) и наук прикладного характера, связанных с созданием и использованием ..., в настоящее время немислимо без ...

Наибольшее развитие эти работы получили в США и Японии, к ним подключается все большее число стран, включая европейские ..., но в России эта технология осваивается с некоторым отставанием. Поэтому научные исследования и разработки, направленные на ликвидацию этого отставания, на создание ..., их интеграцию и совершенствование, чрезвычайно своевременны и актуальны. К таким работам, без сомнения, относится и диссертация ..., направленная на ... Это одна из наиболее сложных и важных проблем ... и ее выбор следует признать правильным.

Диссертация состоит из введения, ... разделов, заключения и ... приложений. Объем рукописи находится в пределах требований к докторским диссертациям. Оформление и стиль изложения соответствуют требова-

ниям к научным работам, за исключением нескольких замечаний, отмеченных ниже.

В работе дан аналитический обзор задач, решаемых методами ...

Оценена чувствительность ..., показана возможность достижения ... и сформулированы требования ...

Обоснованы принципы построения ...

Предложена методика ... и методы расчета и проектирования ...

Обосновывается структура ...

Приведены результаты практического применения и экспериментального исследования разработанных ...

На основе экспериментов получены новые сведения о ...

Диссертация ... отличается практической направленностью и тесно связана с плановыми работами и исследованиями, проводимыми в ... Некоторые ее результаты используются в ...

Наиболее существенными результатами исследований можно считать разработку теоретических основ ..., а также ...

Выводы и положения разработанной теории ... обоснованы и подтверждены результатами расчета и эксперимента.

Наибольшую практическую ценность и значимость представляют:

– обоснование структуры, состава и основных параметров ...;

– создание ряда ...;

– оснащение и ввод в эксплуатацию ...

Результаты диссертации могут быть использованы в ...

При очень высоком в целом уровне выполнения диссертационной работы, она не лишена недостатков:

1. Не проведен анализ влияния ...

2. Утверждение автора, что наиболее перспективными... следует считать... (вывод 2, с. 188), нам кажется недостаточно обоснованным.

3. Некоторые разделы диссертации неоправданно разделены на достаточно мелкие подразделы (например, раздел 7, состоящий из 8 с. текста и 9 с. иллюстраций), что несколько осложняет чтение материала и принижает фактическую значимость выполненной работы. Диссертация выиграла бы, если близкие по содержанию небольшие разделы 5 и 6 (или даже 4 - 7) объединить и сделать по ним общие выводы.

4. Недостаточно последовательно соблюдается принятая терминология. Так, на рис... назван..., а на с. ... он уже именуется как...

5. Имеются погрешности оформления типа синтаксических ошибок (стр. 4, 6, 14 автореферата), нарушения порядка литературных ссылок (ссылка 119 на с. 98), введение отдельных сокращений без их раскрытия (БПК, БПТ на рис. 7-1 с. 192) и т.п.

Указанные недостатки не снижают значимости и общей положительной оценки выполненной работы.

Автореферат соответствует содержанию диссертации.

Основные результаты диссертации опубликованы в отечественной и зарубежной печати и апробированы на научных семинарах и междуна-

ных симпозиумах. Автор диссертации известен как крупный специалист в области ...

**Выводы:** Диссертация ... соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, она представляет собой законченное исследование, в котором решена крупная научно-техническая проблема – создание ряда ...

Работа ... вносит значительный вклад в развитие технологии и ... (или – она является существенным вкладом в ... исследования и связанные с ними фундаментальные и прикладные науки). Автор диссертации достоин присуждения ему ученой степени доктора технических наук.

Зав. лабораторией  
доктор физико-математических наук  
подпись П. Петров

Начальник группы  
доктор технических наук  
подпись С. Сидоров

### 6.1.2. Сопроводительное письмо к отзыву ведущей организации

Если на самом отзыве ведущей организации адрес диссертационного совета не указан, он высылается вместе с сопроводительным письмом, вместе с отзывом возвращаются диссертация и автореферат.

Вариант сопроводительного письма

Угловой  
штамп  
организации

Экз. №  
Председателю  
диссертационного совета  
шифр совета  
профессору Фамилия И.О.  
адрес

Высылаю отзыв ведущей организации на диссертацию Фамилия И.О.  
«Название диссертации».

Одновременно возвращаю диссертацию и автореферат.

Приложение: 1. Отзыв в 2 экз., на ... листах  
каждый.

2. Диссертация экз. № 2, на ... листах.

3. Автореферат экз. № 3, на ... листах.

Все приложение только адресату.

Должность лица, подписавшего письмо  
подпись Фамилия И.О.

## 6.2. Отзывы официальных оппонентов

Из «Положения о порядке присуждения...– 2002 г.»:

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

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

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

### 6.2.1. Памятка официальному оппоненту

Памятка официальному оппоненту

Решением президиума ВАКа России от 4 ноября 1994г. № 48/23 одобрена памятка официальному оппоненту. Приведем ее содержание (выборочно).

«Поручение выступить официальным оппонентом по диссертации дается диссертационным советом компетентному в данной отрасли науки ученому, обладающему научными достижениями и глубокими профессиональными знаниями по специальности, которой соответствует диссертация, способному дать объективное заключение, проявить высокую научную принципиальность и требовательность. Выполнение поручения диссертационного совета является долгом каждого активно работающего ученого. Участие ученых и специалистов народного хозяйства в работе по аттестации научных и научно-педагогических кадров, в том числе по оппонированию диссертаций, рассматривается как важная сторона их общественно-научной деятельности.

Отзыв официального оппонента о диссертации, его выступление на заседании диссертационного совета – необходимый элемент плодотворной творческой дискуссии при защите диссертации, точного и полного выполнения требований, предусмотренных установленным порядком аттестации.

От тщательности экспертизы диссертации оппонентом, аргументированности и полноты его отзыва во многом зависит качество экспертизы диссертации диссертационным советом, объективное и справедливое решение о присуждении соискателю ученой степени.

Официальный оппонент на основе изучения диссертации и работ соискателя (здесь и далее выделено автором), опубликованных по теме дис-

сертации, представляет совету отзыв, в котором оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна, а также дается заключение о соответствии диссертации требованиям Положения о порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и присвоения научным работникам ученых званий.

Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и отрицательных сторон работы, при этом оппоненту следует сделать акцент на ключевых проблемах, обратить внимание на вызывающие сомнение выводы и утверждения, которые могут послужить основой дискуссии во время защиты.

Оппонент критически оценивает значимость для науки и практики результатов диссертации соискателя и указывает возможные конкретные пути их использования.

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

В случае положительного мнения о результатах работы оппонент по докторской диссертации обязан достаточно полно и аргументировано сформулировать, какие теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое крупное научное достижение, разработаны соискателем, либо какая научная проблема, имеющая важное социально-культурное или хозяйственное значение, им решена, либо какие научно обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны и повышение ее обороноспособности, изложены автором в его диссертационной работе (п. 8 Положения).

В отзыве о кандидатской диссертации должно быть отражено, какое решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, получено соискателем, либо какие научно обоснованные технические, экономические или технологические разработки, имеющие существенное значение для экономики или обеспечения обороноспособности страны, изложены автором (п. 8 Положения).

Официальный оппонент не должен уклоняться от аргументированной оценки научного уровня диссертации по существу. Поэтому краткое формальное заключение о том, что диссертация соответствует установленным требованиям, неприемлемо. Отзыв не должен носить и неопределенного характера, что неизбежно, если оппонент будет использовать не эквивалентные установленным требованиям формулировки.

Если у оппонента сложилось отрицательное мнение о диссертации, в отзыве указываются конкретные причины, по которым ее автору не может быть присуждена ученая степень.

Официальный оппонент имеет право запросить у диссертационного совета необходимые дополнительные сведения, касающиеся его работы по подготовке отзыва.

Отзыв о диссертации представляется оппонентом в диссертационный совет в двух экземплярах в срок, достаточный для того, чтобы копия отзыва была вручена соискателю не позднее чем за 10 дней до защиты диссертации. При этом каждый экземпляр отзыва должен быть подписан оппонентом и заверен печатью организации, в которой он работает, или организации, в которой создан диссертационный совет.

При выступлении на защите диссертации оппонент зачитывает ту часть отзыва, в которой содержатся критические замечания по диссертации, а остальную часть отзыва может излагать в произвольной форме.»

Таким образом, в отзыве отражаются (с выделением в виде разделов либо размером и типом шрифта, или каким-либо другим способом) вышеприведенные смысловые блоки.

## 6.2.2. Варианты написания разделов отзыва

### 1. Актуальность избранной темы

В данном разделе необходимо ответить на вопрос, чем важна проблема или задача, решаемая в диссертации для разработки или совершенствования какой-либо продукции, обобщен ли опыт отечественной и зарубежной практики, учтены ли перспективы развития. Приводятся факты или аргументация, подтверждающая актуальность избранной темы.

Вариант написания раздела в отзыве

Устранение геометрических и радиометрических искажений снимков, получаемых системами дистанционного исследования Земли из Космоса, является обязательным этапом для известных технологий их межотраслевой обработки. Проблема повышения эффективности процессов устранения искажений снимков имеет важное значение для создания перспективных информационных технологий. Поисками практических путей решения этой проблемы занимаются многочисленные научные и производственные коллективы. (В работе правильно отмечается, что, несмотря на значительное число отечественных и зарубежных исследований...). Основное внимание в работе уделено созданию прогрессивных технологических информационных процессов обработки данных дистанционных исследований Земли для обеспечения геологических работ. По этим причинам тема диссертационной работы Фамилия И.О. является актуальной.

Или:

– Диссертант ставит перед собой задачу создания...  
... сказано также, что исследование велось в целях обеспечения геологических работ, что определялось местом работы соискателя. На самом деле решенная диссертантом задача относится к более широкой области, а именно... Заслуга диссертанта в том, что задача исследования сформулирована исходя из практической потребности... Поэтому представленная диссертационная работа весьма актуальна.

## 2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна

При подготовке данного раздела отзыва оппонент анализирует правильность и обоснованность выбора исходных посылок (данных), их характеристику, ограничения и допущения и корректно ли их применение (использование) в диссертации. После этого рассматривается обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, соответствие теоретических и экспериментальных данных, проводится сравнение с существующими подобными результатами. Таким образом, оппонент отвечает на вопросы: нет ли противоречий и пробелов в доказательстве при получении конечного результата, как появились выводы, логика «вывода» этих выводов и их аргументированность.

Если в работе довольно часто используются выражения «Очевидно, что...», «Известно...», «После элементарных преобразований...», а очевидность отсутствует, понятия неизвестны или не приведены нетривиальные преобразования, то оппонент проверяет справедливость этих утверждений.

При оценке достоверности оппонент доказательно, развернуто и критически комментирует результаты и выводы диссертации, оценивая при этом:

- достаточно ли было информации об исследуемом процессе, явлении и т.п.;
- изучены и проанализированы ли работы в данной области других научных коллективов;
- какой математический аппарат использовался, применялся ли он раньше в данной области;
- корректно ли проведены теоретические и экспериментальные исследования, математическое моделирование;
- проводилось ли сопоставление моделей с реальными объектами, их адекватность;
- как оценивались погрешность, достоверность, трудоемкость алгоритмов и т.п.;
- как и где апробировались методики, модели, алгоритмы и т.п.

Экспертиза новизны каждого нового научного положения, защищаемого автором диссертации, устанавливается по всем известным официальным публикациям. Критически ли автор относился к опубликованным материа-

лам, обобщил ли изученную литературу, в том числе иностранную, что новое внес в содержание или область применения, например, известного научно-методического аппарата или им разработан новый научно-методический аппарат (метод, методика) исследований. Далее определяется ценность проведенной соискателем работы для соответствующей отрасли знаний – его конкретный вклад в науку.

Вариант написания раздела в отзыве

Достоверность научных положений и выводов автора диссертации подтверждается тем, что в работе достаточно четко представлена математическая постановка (какая и какой) задачи исследований, аргументировано выбраны необходимые допущения и ограничения (какие) и использован новый математический аппарат..., проверенный при решении известных задач.

Или:

... Достоверность выводов и надежность разработанных автором методов коррекции, рекомендуемых для использования при проведении исследований и в практической работе, гарантируется результатами экспериментальных проверок и подтверждается практикой их внедрения. Однако, к сожалению, в тексте автореферата никак об этом не упомянуто.

Научная новизна состоит в разработке цифрового метода обработки..., автор не только разработал его теоретические основы, но и обосновал выбор необходимых показателей для...

## 3. Значимость результатов диссертации для науки и практики и возможные конкретные пути их использования

Необходимо ответить на вопрос, что именно ценно, какой эффект дает, что и где (в каких научных коллективах или организациях) полезно и нужно было бы использовать.

Вариант написания раздела в отзыве

Значимость полученных научных результатов состоит в том, что полученные диссертантом аналитические выражения позволяют перейти к решению нового класса задач по определению... они могут быть использованы при разработке нового перспективного научного направления...

Практическая ценность работы заключается в разработке нескольких технологических схем коррекции, позволяющих обрабатывать сканерные снимки с различными схемами развертки с привязкой к избранным точкам картографической проекции. Очень важно, что предлагаемые технологии позволяют...

Разработанные автором алгоритмы и программы можно использовать не только при обработке аэрокосмических снимков для целей картографирования (в различных аэрогеологических экспедициях), но и в организациях, за-

нимающихся изучением геологического строения Земли и океанских течений, например в геологических, океанологических институтах, а также в ...

#### 4. Оценка содержания диссертации:

а) степень завершенности диссертации в целом,

б) качество оформления, язык и стиль работы

Общая оценка завершенности работы, умение сжато, логично и аргументировано излагать материал, отсутствие языковых штампов или склонность к ним, выразительный (невыразительный) и легкий (трудный) для восприятия язык изложения материала, грамматические ошибки и стилистические погрешности; соблюдение требований на оформление рукописей, устанавливаемых Министерством образования России.

Вариант написания раздела в отзыве

*Нужно отметить целостность работы и лаконичность изложения. Сказано ровно столько, сколько нужно для изложения результатов работы. Без всякого ущерба для дела диссертант описал суть исследований всего на 98 страницах (без списка литературы), не поддавшись соблазну поместить в диссертацию все свои знания, что портит впечатления от иных работ.*

*Оценивая работу в целом, следует отметить, что она написана хорошим языком, легко читается. Диссертация хорошо оформлена, снабжена достаточным количеством иллюстраций и списком литературы в количестве 82 наименований, из которых 50 зарубежных источников. Структура работы логична и отвечает задачам исследований. Из частных замечаний можно указать два. Во-первых, встречаются недостаточно четко построенные фразы, вроде «.....» (с. 24). Во-вторых, упомянуты..... (с. 65), но не объяснено, что имеется в виду, что существенно, так как этот термин в зависимости от контекста истолковывается по-разному.*

#### 5. Публикация основных результатов диссертации

Оценивается полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором в научных изданиях.

К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются также дипломы на открытия, патенты на изобретения, свидетельства на полезную модель, патенты на промышленный образец; алгоритмы, которые включены в Государственный фонд алгоритмов и программ и по которым проведена соответствующая экспертиза на новизну; депонированные в учреждениях государственной системы научно-технической информации рукописи работ, аннотированные в научных журналах; препринты; опубликованные тезисы докладов, сделанных на научных съездах, конференциях, симпозиумах и семинарах; информационные карты на новые материалы, включенные в государственный банк данных.

Вариант написания раздела в отзыве

*Разработки автора нашли отражение в достаточном количестве опубликованных работ (пять с руководителем и три самостоятельно). Необходимо также отметить, что диссертантом (совместно с руководителем) получено одно авторское свидетельство на изобретение по теме диссертации (1998г.). Основные положения диссертации докладывались научной общественности на Всероссийских научно-технических конференциях (1998, 1999, 2000 г.г.) и вошли в отчеты по научно-исследовательским работам института.*

#### 6. Соответствие содержания автореферата основным идеям и выводам диссертации. Качество оформления автореферата

Вариант написания раздела в отзыве

*Автореферат правильно и полно передает основное содержание диссертации, он оформлен в соответствии с требованиями ВАК России, стиль изложения способствует пониманию содержания работы. В качестве недостатка следует отметить нечеткость описания предложенного автором алгоритма (с. 9) и ряда формулировок (например, классификация на с. 11).*

#### 7. Заключение о соответствии диссертации требованиям Положения о порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и присвоения научным работникам ученых званий

Краткое и содержательное заключение о соответствии диссертации требованиям Положения формулируется на основе результатов анализа и обобщения вышеизложенных вопросов.

Вариант написания раздела в отзыве

*Заключение: Диссертационная работа Фамилия И.О. по форме и содержанию, актуальности, полноте поставленных и решенных задач, совокупности новых научных результатов, строго аргументированных и критически оцененных по сравнению с известными аналогичными результатами в данной области исследований, отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. В работе решена задача повышения качества... имеющая важное значение для... Автор диссертации вполне заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических наук.*

Приведем форму оформления отзыва официального оппонента.

Вариант

Угловой  
штамп  
организации

Экз. №  
Председателю  
диссертационного совета шифр совета  
профессору Фамилия И.О.

адрес

### ОТЗЫВ

официального оппонента Фамилия И.О.  
на диссертационную работу Фамилия И.О.  
«Название диссертации»,  
представленную на соискание ученой степени  
кандидата технических наук  
по специальности шифр и наименование специальности

Текст отзыва по разделам, приведенным выше

Официальный оппонент  
доктор технических наук, профессор  
подпись И. Фамилия

Дата

Подпись официального оппонента должна быть заверена и скреплена гербовой печатью.

Вариант

Подпись профессора Фамилия И.О.  
Заверяю  
Начальник отдела кадров (или заместитель руководителя организации,  
ученый секретарь организации и т.п.)  
подпись И. Фамилия  
Гербовая печать

Примечание: В тех случаях, когда официальный оппонент готовит отзыв непосредственно в организации, в которой создан совет:

- угловой штамп не ставится;
- его подпись заверяется ученым секретарем диссертационного совета и скрепляется гербовой печатью организации, в которой функционирует совет.

## 6.3. Отзывы на автореферат диссертации

### 6.3.1. Общие положения

В отзывах, поступивших из организаций, в которые высылался автореферат диссертации, отражаются следующие положения:

- Актуальность темы диссертации.
- Научная новизна полученных результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Значимость результатов для дальнейшего развития науки.
- Практическая значимость полученных в диссертации результатов.
- Достоверность и обоснованность полученных результатов, выводов и рекомендаций.
- Соответствие содержания автореферата специальности, по которой она представляется к защите.
- Критическая оценка результатов, выводов и рекомендаций. Дискуссионные вопросы.
- Оценка качества оформления автореферата, стиль и язык изложения.
- Вывод или заключение (с указанием завершенности работы, какая конкретно научная проблема или задача решена в диссертации, какое значение этого решения для соответствующей отрасли знаний, соответствие требованиям ВАК и заслуживает ли автор присуждения искомой ученой степени).

Смысловые блоки в тексте можно оформить в виде разделов либо выделить их размером шрифта или каким-либо другим способом.

Вариант отзыва

Угловой  
штамп  
организации

Экз. №  
Председателю диссертационного  
совета шифр совета  
профессору Фамилия И.О.

Адрес

### ОТЗЫВ

(наименование организации)  
на автореферат диссертации, представленной  
на соискание ученой степени кандидата... наук  
Фамилия Имя Отчество  
по теме «...»

Актуальность диссертационной работы Фамилия И.О., в которой разрабатываются методы и алгоритмы ..., не вызывает сомнения, так как ... В связи с этим исследования в данном направлении представляют боль-

шой интерес.

**Научная новизна** результатов диссертации состоит в проработке вопросов..., теоретически обоснованы возможности построения систем с..., что представляет несомненный интерес для дальнейшего развития работ по данному научному направлению.

**Представляет практический интерес** разработанная автором диссертация технология..., а также метод... с использованием устройств... Хорошее впечатление от работы оставляет тот факт, что результаты своих исследований автор апробировал на производстве. Реализация разработанных методов показывает их...

**Достоверность** результатов диссертации подтверждается обоснованным выбором исходных данных и сравнительной оценкой теоретических результатов с результатами эксперимента, а также...

**Содержание автореферата соответствует специальности**, по которой диссертация представляется к защите.

В качестве недостатков необходимо отметить следующие:

- нечеткость описания предложенного автором алгоритма (с. 7) и ряда формулировок (например, классификация на с. 9);
- из автореферата не ясно, для каких типов снимков разработаны методы коррекции, разработанные автором;
- не указаны преимущества предложенных алгоритмов и методик перед существующими отечественными (разработки ГосНИИ-ЦИПР) и зарубежными (в частности, перед способами коррекции снимков системы Ландсат).

Автореферат написан лаконичным языком, аккуратно оформлен, дает ясное представление о работе.

**Вывод:** Диссертантом продемонстрирован вполне профессиональный подход к решению сложных .... задач, разработанные им методы и технологии будут высоко оценены и использованы специалистами, занимающимися .... По материалу, изложенному в автореферате, можно сделать вывод о том, что диссертационная работа удовлетворяет требованиям ВАК России, а ее автор **Фамилия И.О.** заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по специальности шифр и наименование специальности.

д.т.н., профессор подпись **Фамилия И.О.**

к.т.н., с.н.с. подпись **Фамилия И.О.**

«С отзывом согласен»

Должность

чл.-кор. РАН, доктор ... наук

подпись **И. Фамилия**

Дата

Гербовая печать

**Примечания:**

1. Перед подписью лиц, подготовивших отзыв, можно добавить: Отзыв рассмотрен на заседании научно-технического совета (кафедры, отдела и т.п.), протокол №... от....

2. В некоторых организациях принято утверждать отзыв руководителем (заместителем руководителя) организации, утверждающая подпись ставится на первом листе и заверяется гербовой печатью.

### 6.3.2. Типовые недостатки, отмечаемые в отзывах

- Не полностью учитываются различные влияющие факторы, ограничивающие применение разработанной методики.
- Рассматривается только линейная согласованная поляризация и простые (не маскирующие) фоны.
- Не учитывается динамика изменения состояния ...
- Не рассмотрены явления в таких системах, как ....
- Автором недостаточно подробно обосновывается возможность применения полученных в работе результатов для оценки ...
- При расчете ... характеристик использована модель ..., которая далеко не беспорна в адекватности описания реальных ситуаций. В настоящее время существуют более достоверные модели, например...
- Недостаточно обоснованы допущения при моделировании ....
- Не учтено влияние радиопоглощающих покрытий и материалов.
- Не учтена специфика локации движущихся летательных аппаратов.
- Не учтено влияние ... на качество ....
- Не проведена оценка возможности применения разработанной методики для случая ...
- Недостаточно обоснованы требования к формированию ....
- Не оценены временные затраты, необходимые для ... на основе предложенной методики ....
- Не сформулированы требования к исходным материалам для ....
- Не полностью проиллюстрирована предложенная методика ....
- Автором не рассмотрены основные положения предлагаемой в диссертации методики ... и не приведены требования по обеспечению ....
- Отсутствуют требования к априорной информации о ..., необходимой для практической реализации предложенного алгоритма ...
- Отсутствует анализ влияния ошибок измерения ... на ...
- Недостаточно полно представлены (рассмотрены) результаты ...
- Не приведены конкретные примеры ... и получаемые при этом величины (эффекты) ...
- Не проведена сравнительная оценка ...
- Не проведен анализ применимости метода ...
- В работе не проведен анализ эффективности предлагаемого метода

в условиях использования ...

- Достигнутые результаты не увязаны с обоснованием конечного критерия эффективности, например с вероятностью достоверной классификации ...
- Не определена структура и не отражены функциональные особенности...
- Не в полном объеме приведены расчетные и экспериментальные данные, что затрудняет оценку эффективности предложения автора.
- Недостаточно внимания уделено специфике ..., условиям (особенностям) применения ...
- Не понятно, каким образом автором получено ...
- Автор не рассмотрел вопрос, касающийся исследования ...
- Автором не проведена оценка влияния ...
- Сомнительно следует более вдумчиво относиться к употреблению в работе термина ..., который в строгом смысле определяет ... Сомнительным представляется целесообразность введения автором термина ...
- Некоторое пренебрежение к общепринятой терминологии.
- Следовало бы отразить возможность использования ... в других областях знаний и отметить особенности этого использования.
- Нельзя согласиться с автором, утверждающим, что математический аппарат ... обладает недостатками. Как и любой другой математический аппарат, он имеет ограничения, но не недостатки.
- В автореферате следовало бы указать предпочтительные с точки зрения диссертанта диапазоны ..., условия применения ...
- Из автореферата не ясно, в какой степени усложняется ...
- В автореферате недостаточно полно представлены материалы ..., подтверждающие эффективность ...
- В автореферате приведены требования к точности ..., однако вопросы решения этой задачи не рассмотрены.
- Имеются некоторые противоречия между требованиями к ... и к ...
- При перечислении факторов, влияющих на ..., следовало бы также указать на ...
- В таблице ... и формулах к ней нет расшифровки условных обозначений.
- Не ясно, почему выбранная конструкция ... предпочтительнее используемых.
- В автореферате не приведен раздел (сведения) по оценке достоверности достигнутых результатов.
- В автореферате не приводятся предлагаемые автором принципы построения ... системы, а также не предлагаются конкретные варианты технической реализации аппаратной части такой системы.
- Из автореферата остаются не выясненными требования по обеспечению
- В автореферате приведены расчетные оценки выигрыша ..., однако

не указано, для каких конкретно условий они получены.

- Из автореферата не ясно, каким образом была проведена оценка выигрыша ... при решении задачи ... Мало внимания обращено на преимущества предложенного ...
- Из автореферата не ясно построение модели ...: каким образом задавались ..., а также учитывалась ли специфика ...
- Из содержания автореферата не ясен способ применения ...
- Иллюстративный материал в автореферате ограничен одним примером, не показывающим возможности предлагаемого метода.
- В автореферате не приведены результаты оценки достоверности моделирования ... изображения, представленного на рис. ...
- Из автореферата не ясно, как определялась общая оценка вероятности правильного распознавания самолетов на основе анализа экспертной информации.
- Из автореферата не ясна структура предлагаемого автором ...
- Недостаточно подробно в автореферате освещено влияние ... на ...
- В автореферате не приводятся критерии подобия, заложенные в основу экспериментальной установки, что не позволяет провести анализ адекватности смоделированных процессов реальным условиям.
- Исследования проведены только для одного значения ...
- Из содержания автореферата диссертации трудно понять происхождение эффекта ...
- Автор ограничился в своих расчетах только ..., тогда как для ... могут использоваться и ...
- В автореферате практически не обсуждаются (не приводятся) различия зависимостей ... от ...

### 6.3.3. Сопроводительное письмо к отзыву организации

Отзыв на автореферат может быть отправлен с отдельным сопроводительным письмом (в этом случае на самом отзыве отсутствуют реквизиты – кому и куда).

Вариант

Угловой  
штамп  
организации

Экз. №  
Председателю диссертационного совета  
шифр совета  
профессору Фамилия И.О.

Адрес

Высылаю отзыв на автореферат диссертации **Фамилия И.О.** на тему «...».

Приложение: Отзыв в 1 экз. на 2 листах.  
Только адресату



Должность лица, подписавшего письмо

подпись *Фамилия И.О.*

Дата

#### 6.4. Отзыв научного руководителя

В своем отзыве, представленном в диссертационный совет не позднее чем за 10 дней до защиты, научный руководитель характеризует соискателя как ученого, оценивает его способность к творческому мышлению, к самостоятельным научным исследованиям, умение анализировать, разрабатывать актуальные научные проблемы, самостоятельно ставить и решать научные задачи, указывает на его конкретные достижения в научно-исследовательской работе, настойчивость в решении научной проблемы, трудолюбие, инициативу, стремление повышать свою квалификацию, глубину профессиональных знаний, научный кругозор. В необходимых случаях научный руководитель может высказать свою точку зрения по вопросам, за постановку и решение которых он разделяет ответственность с соискателем. Отзыв может содержать и критические замечания по личным и деловым качествам соискателя, а также оценку достижений соискателя в более широком научном контексте и ретроспективе.

Отзыв подписывается научным руководителем, его подпись заверяется (ученым секретарем организации или начальником кадрового органа по месту его основной работы, либо ученым секретарем совета, в который представляется отзыв) и скрепляется гербовой печатью (по месту основной работы или по месту защиты).

*Примечание:* Если у соискателя было несколько научных руководителей, каждый из них может представить отдельный отзыв либо они представляют совместный отзыв.

Вариант 1  
отзыва научного руководителя  
(пишется по месту защиты)

**Отзыв научного руководителя  
доктора технических наук, профессора *Фамилия Имя Отчество*  
на автора диссертации «*Название диссертации*»**

***Фамилия Имя Отчество***

*Диссертация Имя Отчество Фамилия* подготовлена на основе плановых институтских исследований и разработок, в которых диссертант принимал деятельное и активное участие с начала ... года.

Для обеспечения систематической работы над диссертацией *Фамилия И.О.* в ... г. поступил в заочную аспирантуру института, оставаясь его научным сотрудником и продолжая выполнять работу в том же научном направлении.

Перед ним как соискателем ученой степени кандидата наук была поставлена цель: создать (разработать) ...

Такая цель возникла из того, что ...

Но как показывает отечественный и зарубежный опыт, нет и не было ...

Все вышесказанное определило концепцию работы над диссертацией, заключающуюся в следующем:

- ... должны выполняться на распространенной в данной отрасли аппаратуре, исключая создание сложных, громоздких и дорогостоящих уникальных систем... Диссертант был ориентирован на использование персональных компьютеров для...
- Методы и технология должны разрабатываться применительно к...
- Должна учитываться специфика... а именно:
  - необходимо рассматривать основные ..., наиболее употребительные ...;
  - следует оценить реальную возможность применения для ... различных способов ..., выбирая из них оптимальные с позиций эффективности, точности и т.п.;
  - обеспечить точности в соответствии с действующими нормативными документами.

4. Следует максимально использовать имеющиеся наработки по...

В развитие этой концепции *Имя Отчество* было освоено программирование в среде... а все прикладное обеспечение технологических процессов создано им самим, что является важным моментом при оценке его диссертации.

Приведенные в списке литературы ссылки на нормативные документы..., а также отдельная глава диссертации, посвященная анализу..., свидетельствует также об учете принятой концепции.

Можно было бы сделать упрек автору о недостаточном перечислении опубликованных работ, но целью обзора являлось выделение направления, наиболее адекватного принятой концепции, и в этом отношении цель достигнута.

Автором самостоятельно разработаны три основных метода...

1. Метод... В нем учтены... Здесь *Фамилия И.О.* предложен оригинальный, нетрадиционный способ...

2. Метод...

*Фамилия И.О.* принимал участие в его разработке еще в... годах. В рамках диссертации им лично были проведены усовершенствования... метод коррекции... был доведен до практической реализации.

3. Метод, основанный на... Он унифицирован автором для использования в...

Перечисленные три метода доведены *Имя Отчество* до технологических схем, пригодных для практического использования.

Выполненная диссертационная работа свидетельствует о способности автора решать сложные задачи..., она является вкладом в теорию и практику... *Имя Отчество Фамилия* проявил себя сложившимся научным сотрудником, творчески решающим возникающие задачи в области своей компетенции, способным к самостоятельным исследованиям и разработкам.

кам на высоком научном уровне. Такое заключение основывается не только на самой диссертации, но и на работе автора по плану НИР в институте. Отчеты с участием Имя Отчество получали высокую оценку заказчиков работ.

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что Имя Отчество Фамилия успешно справился с поставленной целью и достоин присуждения ему ученой степени кандидата ... наук.

Научный руководитель  
доктор технических наук, профессор  
зав. отделом обработки материалов  
подпись И. Фамилия  
Дата

Подпись Фамилия И.О.  
«Заверяю»  
Ученый секретарь диссертационного совета шифр совета  
подпись И. Фамилия  
Дата  
Гербовая печать организации, в которой создан совет

Вариант 2  
отзыва научного руководителя  
(пишется по месту его работы)

#### Отзыв научного руководителя

доктора технических наук, профессора Фамилия Имя Отчество  
на соискателя ученой степени Фамилия Имя Отчество

Тема диссертационной работы представляется весьма актуальной. Анализ литературы показывает, что к этой проблеме интерес растет во всем мире. Это связано, во-первых, с ... Однако при создании подобных систем ... возникает немало проблем, в том числе связанных с ... Именно эти задачи, в основном, и решались в данной диссертации.

При их решении был использован нетрадиционный математический аппарат, плохо освоенный не только в нашей стране, но и вообще в мире. В первую очередь речь идет..... На основе изучения, обобщения и творческого применения этих математических методов Фамилия И.О. была показана большая их ценность при решении ...

В ходе работы над диссертацией Фамилия И.О. выполнил все мероприятия индивидуального плана работы аспиранта и успешно прошел педагогический практикум. В процессе самостоятельной работы он проявил способности самостоятельно ставить и решать сложные научно-технические задачи (можно указать какие). Соискатель активно повышает свой научный уровень, много и плодотворно работает с литературой, критически осмысливая ее основные положения, показывает высокую работоспособность и настойчивость в достижении цели, инициативность и ответственность. За годы ра-

боты над диссертацией Фамилия И.О. сложился как зрелый научно-педагогический работник. В коллективе пользуется заслуженным авторитетом.

Считаю, что по своему научному уровню и личным качествам Фамилия И.О. достоин присуждения ученой степени кандидата технических наук.

Научный руководитель  
доктор технических наук, профессор  
подпись И. Фамилия  
Дата

Подпись Фамилия И.О.  
«Заверяю»  
Начальник отдела кадров  
(Заместитель руководителя, ученый секретарь организации)  
подпись И. Фамилия  
Дата  
Гербовая печать

#### 6.4.1. Сопроводительное письмо к отзыву научного руководителя

Отзыв научного руководителя может быть выслан с сопроводительным письмом.

Вариант

Угловой  
штамп  
организации

Экз. №  
Председателю  
диссертационного совета  
шифр совета  
профессору Фамилия И.О.

Адрес

Высылаю отзыв научного руководителя Фамилия И.О. на автора диссертации Фамилия И.О.

Приложение: Отзыв в 1 экз. на 2 листах  
Только адресату

Должность лица, подписавшего письмо  
подпись Фамилия И.О.

## ГЛАВА 7

### АКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ

*«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»*

п. 9 «Положения о порядке присуждения... – 2002 г.»

#### 7.1. Что такое реализация (внедрение)?

Реализацию можно определить как использование научными, промышленными или любыми иными организациями результатов диссертации для проектирования, производства, применения, эксплуатации и т.п. какой-либо продукции.

Можно реализовывать (внедрять) все теоретические и практические результаты, имеющие самостоятельное значение. Предметом внедрения может быть модель, способ, технология, алгоритм, программа, методика и т.д. Для каждой специальности желательно заранее продумать возможные формы использования результатов диссертации.

Основные виды научно-технических результатов и основные области их реализации приведены в главе I.

Внедрение результатов диссертационных работ является одной из конечных целей исследования, подтверждением проведенных теоретических исследований и рассматривается в числе критериев оценки уровня диссертации.

Конкретное внедрение подтверждается соответствующими документами. ВАК обращает особое внимание на достоверность этих документов.

Документы о реализации результатов диссертационных исследований целесообразно оформлять до окончания всех исследований по теме – по мере их внедрения. Это ускорит непосредственную подготовку к защите диссертации.

#### 7.2. Виды актов о реализации и требования к ним

Акты могут быть односторонними и двусторонними.

**Односторонний акт** исходит от организации, реализовавшей результаты диссертационной работы, и свидетельствует об использовании ею одного или нескольких конкретных результатов. Акт подписывается лицами, ответственными за выполнение работ, в которых используются результаты диссертации, и (или) представителями (представителем) комиссии (экспертной группы), анализировавшей результаты внедрения. Утверждаются акты руководителем или заместителем руководителя организации и скрепляются гербовой печатью. Надпись «УТВЕРЖДАЮ» располагается в левом верхнем углу перед текстом акта. Акт представляется в диссертационный совет в одном экземпляре.

**Двусторонний акт** исходит, с одной стороны, от организации, где выполнена диссертационная работа, с другой – от организации, где используются ее результаты. Представители организации, где выполнена работа, свидетельствуют о том, что названные в акте результаты получены автором в указанной диссертационной работе, а представители организации, использующей результаты, подтверждают факт их использования. Акт подписывается представителями обеих организаций, утверждается их руководителями или заместителями руководителей и скрепляется гербовыми печатями организаций. Надписи «УТВЕРЖДАЮ» располагаются в левом и правом верхних углах перед текстом акта. Акт представляется в диссертационный совет в одном экземпляре.

**Акт должен содержать:**

1. Перечисление конкретных использованных результатов диссертационной работы.
2. Форму и объем внедрения (использования) результатов. Если внедрение результатов не завершено, приводятся сведения об их апробации.
3. Оценку научного, технического, производственного или экономического эффекта от использования результатов диссертационной работы.
4. Ссылки на документы, конкретизирующие приведенные сведения о реализации результатов диссертации (номера распоряжений, приказов, программ и т.п.).

Не считается реализацией использование результатов диссертации в отчетах по научно-исследовательским работам, которые лишь представлены заказчику работ и не реализованы.

Некоторые виды актов реализации результатов диссертационных работ приведены в вариантах 1–7.

### 7.3. Варианты актов о реализации

Вариант 1

«Утверждаю»

Директор завода «Прогресс»

подпись И. Фамилия

Дата

Гербовая печать

**Акт**

**научно-технической комиссии  
о реализации научных положений  
и выводов докторской диссертации  
Иванова Ивана Ивановича**

Научно-техническая комиссия в составе председателя комиссии – главного инженера завода Фамилия И.О. и членов комиссии – начальника отдела планирования Фамилия И.О., начальника отделения информации Фамилия И.О. и начальника цеха №5 Фамилия И.О. констатирует, что диссертационная работа Иванова И.И. «Название диссертации» по своему содержанию рассматривает вопросы производственного характера, свойственные нашему предприятию, в диссертации разработана новая технология развальцовки и сборки фасонных труб малого диаметра.

Разработанная автором научно обоснованная технология применения спецоборудования при производстве фасонных труб малого диаметра позволяет в 3 раза расширить их номенклатуру.

Новая технология внедрена на поточной сборке цеха № 6 по распоряжению директора завода 3 марта 1999 г. № 43.

Кроме того, основные рекомендации автора, изложенные на страницах 123-147 диссертации, положены в основу опытно-конструкторской работы – шифр «Омега».

Председатель комиссии

должность

подпись Фамилия И.О.

Члены комиссии:

должность

подпись Фамилия И.О.

**Примечание:** Если в акте указывается экономическая эффективность, например, «... что повысило экономический эффект в выпуске готовой продукции и дает экономию до..... тыс. рублей в год.», в состав комиссии включается работник финансового органа.

Вариант 2

«Утверждаю»

Главный инженер НПО «Геркулес»

подпись И. Фамилия

Дата

Гербовая печать

**Акт**

**о внедрении результатов диссертационной работы**

**Фамилия И.О.**

**«Название диссертации»  
в опытно-конструкторскую работу,  
выполняемую НПО «Геркулес»**

Научно-техническая комиссия в составе главного конструктора Фамилия И.О., начальника отдела Фамилия И.О. и главного экономиста Фамилия И.О. составили настоящий акт в том, что результаты диссертационной работы Фамилия И.О. использованы при разработке и изготовлении на предприятиях объединения комплексных тренажеров 5Т-38 и 7Т-41 (рабочие чертежи №...), прошедших заводские испытания.

Применение предложенной в работе структуры системы обмена информацией позволило сократить приборный состав тренажера на 12 приборов и получать достоверные оценки качества функционирования уже на этапе технического проекта, что дало сокращение сроков разработки и отладки каждого изделия на 3 месяца и получение экономии..... млн. рублей в год.

Результаты внедрения оформлены приказом директора НПО №..... от дата.

Главный конструктор

подпись Фамилия И.О.

Начальник отдела

подпись Фамилия И.О.

Главный экономист

подпись Фамилия И.О.

«Утверждаю»

Проректор по учебной работе

Челябинского политехнического института

подпись И. Фамилия

Дата

Гербовая печать

**Акт****об использовании результатов диссертационной работы****Фамилия И.О.****«Название диссертации»****в учебном процессе института**

Мы, нижеподписавшиеся, начальник учебного отдела Фамилия И.О., заведующий кафедрой № 6 профессор Фамилия И.О. и доцент кафедры № 6 Фамилия И.О. составили настоящий акт в том, что результаты диссертационной работы Фамилия И.О. внедрены в учебный процесс института, а именно:

- по теории и принципам комплексирования многоканальных устройств связи, разработанным в диссертации, поставлен новый курс (наименование курса), который читает профессор кафедры № 6 Фамилия И.О.
- по методике исследования автоматических систем связи, предложенной в диссертации, издано учебное пособие с участием автора диссертации.

Кроме того, методика и технология формирования банков данных в комплексных системах связи используется доцентом кафедры № 4 Фамилия И.О. при чтении лекций по теме № 5 дисциплины «Объекты контроля систем связи».

Акт выдан для представления в диссертационный совет.

Начальник учебного отдела

подпись Фамилия И.О.

Заведующий кафедрой № 6

подпись Фамилия И.О.

Доцент кафедры № 6

подпись Фамилия И.О.

«Утверждаю»

Заместитель генерального

конструктора ЦСКБ

подпись Фамилия И.О.

Дата

Гербовая печать

«Утверждаю»

Председатель секции

прикладных проблем АН РФ

подпись Фамилия И.О.

Дата

Гербовая печать

**АКТ****об использовании результатов диссертационной работы****Фамилия И.О. «Название диссертации»**

Научно-техническая комиссия в составе представителей Центрального специализированного конструкторского бюро – начальника 34 отдела доктора технических наук Фамилия И.О., начальника сектора кандидата технических наук Фамилия И.О., начальника группы кандидата технических наук Фамилия И.О. и представителей секции прикладных проблем АН РФ – руководителя секции «Системы связи» академика Фамилия И.О., начальника сектора доктора физико-математических наук Фамилия И.О., профессора Фамилия И.О. составила настоящий акт в том, что результаты, полученные в докторской диссертации старшего научного сотрудника ЦСКБ Фамилия И.О. по теории комплексирования перспективных систем связи, использованы в итоговом отчете фундаментально-поисковой НИР «Омега» при задании требований на ряд поисково-прикладных НИР. Результаты по методологии... также использованы при разработке перспективного плана работ секции «Системы связи».

Представители ЦСКБ:

должность

подпись Фамилия И.О.

Представители секции  
прикладных проблем АН РФ:

должность

подпись Фамилия И.О.

Вариант 5

«Утверждаю»

Проректор по учебной работе

Челябинского политехнического  
института

подпись Фамилия И.О.

Дата

Гербовая печать

«Утверждаю»

Главный конструктор ЦСКБ

подпись Фамилия И.О.

Дата

Гербовая печать

**Акт реализации  
результатов исследований Фамилия И.О.**

Научно-техническая комиссия в составе представителей Челябинского политехнического института – начальника научно-исследовательского отдела доктора технических наук, профессора Фамилия И.О., начальника научно-исследовательской лаборатории кандидата технических наук Фамилия И.О., старшего преподавателя кандидата технических наук доцента Фамилия И.О. и представителей Центрального специализированного конструкторского бюро – начальника 34 отдела доктора технических наук Фамилия И.О., начальника сектора кандидата технических наук, старшего научного сотрудника Фамилия И.О., начальника группы кандидата технических наук Фамилия И.О. составила настоящий акт в том, что результаты исследований преподавателя ЧПИ Фамилия И.О., включенные в его диссертацию, представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук, реализованы в Центральном специализированном конструкторском бюро:

1. Комплексная модель объекта контроля..... – в тактико-технических требованиях на систему «Торнадо» (исх. ЦСКБ № 44/32 от 12.05.1999 г.).
2. Алгоритм и программа комплексного моделирования... – при разработке тренажера 56ТУ (рабочие чертежи №...).
3. Методика сравнительной оценки эффективности систем контроля... – при подготовке операторов к работе на пультах системы дешифрирования (Указание начальника заказывающего управления исх. № 44/5 от 17.04.1999 г.).

Представители Челябинского  
политехнического институ-  
та:

Должность  
Подпись Фамилия И.О.

С актом согласен  
Ректор ...  
Подпись ФАМИЛИЯ И.О.  
Число год  
Гербовая печать

Представители Центрального  
специализированного  
конструкторского бюро:

Должность  
Подпись Фамилия И.О.

С актом согласен  
(аналогично)

Вариант 6

«Утверждаю»  
Директор КРАО ГКНТ  
чл.-кор. РАН,  
д-р техн. наук  
подпись И. Фамилия  
Дата  
Гербовая печать

**АКТ  
об использовании результатов диссертационной работы  
Фамилия И.О. «Название диссертации»**

Комиссия в составе Фамилия И.О., доктора физико-математических наук, профессора, заместителя директора, Фамилия И.О., кандидата технических наук, заведующего отделом и Фамилия И.О., заведующего лабораторией составили настоящий акт в том, что:

1. При изготовлении опытных образцов изделий «Эсминец» и «Эсминец-1» использованы методы построения и конструирования радиометров, разработанные Фамилия И.О., которые позволяют обеспечить их высокую чувствительность в различных режимах наблюдений.
  2. Введены в эксплуатацию экспериментальные образцы приемных устройств с системами замкнутого цикла.
  3. Используя методы достижения предельной чувствительности систем..., изложенные в диссертации, бригада специалистов под руководством Фамилия И.О. (диссертанта) ввела в опытную эксплуатацию....
- Вывод: Использование результатов диссертационной работы Фамилия И.О. позволило разработать на нашем предприятии технологию и документацию на изготовление.... без проведения дополнительных разработок.

Зам. директора  
доктор технических наук, профессор  
подпись Фамилия И.О.  
Зав. отделом кандидат технических наук  
подпись Фамилия И.О.  
Заведующий лабораторией  
подпись Фамилия И.О.

«Утверждаю»  
 Директор ВНИИКАМ  
 подпись  
 И. Фамилия  
 Дата  
 Гербовая печать

**Акт о внедрении  
 результатов диссертационной работы Фамилия И.О.**

Ученый совет ВНИИКАМ подтверждает внедрение алгоритмов и методик, разработанных в диссертационной работе Фамилия И.О. в следующих подразделениях института и организациях:

1. ВНИИКАМ, сектор прогнозирования и поисков полезных ископаемых. Переданные алгоритмы и методики обработки космических снимков внедрены в практику работ сектора и способствовали повышению эффективности геологического дешифрирования космических снимков (акт от 26 октября 1997 г.).
2. ВНИИКАМ, сектор фотографии. Методики геометрического преобразования космических снимков использовались при изучении глубинного геологического строения по разномасштабным аэрокосмическим снимкам (акт от 17 февраля 1998 г.).
3. Геометрически преобразованные космические сканерные снимки, переданные в Четвертую комплексную аэрогеологическую экспедицию ПГО «Аэрогеология», внедрены в практику геологического картирования (акт 52/1995-1996 от 25 декабря 1996 г.).
4. Обработанные по алгоритмам и методике космические сканерные разновременные снимки, снятые НОАА-9 с интервалом 12 часов, переданы в Тихоокеанский океанологический институт АН РФ для использования при изучении течений (уведомление института № 453 от 12 ноября 1997 г.).

Ученый секретарь  
 подпись Фамилия И.О.

## ГЛАВА 8

### ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ

#### 8.1. Общие положения

Из «Положения о порядке присуждения...– 2002 г.»:

##### Качество экспертизы

4... Диссертационные советы несут ответственность за качество и объективность экспертизы диссертаций, за обоснованность принимаемых решений и призваны обеспечивать высокий уровень требований при определении соответствия диссертаций критериям, установленным настоящим Положением.

В случае нарушения порядка представления и защиты диссертаций ... президиум ВАК вправе приостанавливать деятельность диссертационных советов ...

Члены диссертационных советов выполняют свои обязанности на общественных началах.

36... Если экспертным советом установлено, что экспертиза диссертации проведена диссертационным советом некачественно, он может направить диссертацию вместе с аттестационным делом в другой диссертационный совет на дополнительное заключение.

##### Публичная защита

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

Научная дискуссия – это дискуссия между диссертантом и членами совета, официальными и неофициальными оппонентами. Дискуссионный характер защиты – необходимость, борьба научных выводов является необходимым элементом научного творчества.

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

#### Процедура защиты

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

28. *Заседание диссертационного совета, которому предоставлено право рассмотрения докторских диссертаций, считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей членов совета при защите докторской диссертации и не менее половины его членов при защите кандидатской диссертации.*

*Заседание диссертационного совета, которому предоставлено право рассмотрения только кандидатских диссертаций, считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей членов совета.*

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

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

Заседание совета проводится под руководством председателя, а в случае его отсутствия – заместителя председателя совета. Председателю диссертационного совета или его заместителю не разрешается вести заседание, если рассматривается диссертация соискателя, у которого они являются научными руководителями или консультантами. Если председатель совета и его заместитель не могут выполнять указанные обязанности, председательствующим на данное заседание назначается член совета – штатный сотрудник организации, в которой функционирует совет. Назначение его оформляется приказом руководителя организации. При отсутствии ученого секретаря выполнение его обязанностей может быть возложено на одного из членов совета приказом руководителя организации с указанием сроков (но не более двух месяцев).

В случаях одновременного отсутствия председателя, заместителя председателя и ученого секретаря заседание диссертационного совета проводиться не может (подразд. 3.1. «Положения о диссертационном совете»).

Официальные оппоненты обязаны присутствовать на защите диссертации. Разрешается, в виде исключения, проведение защиты диссертации в отсутствие по уважительной причине только одного из официальных оппонентов, давшего на диссертацию положительный отзыв. В этом случае на заседании диссертационного совета полностью оглашается отзыв отсутствующего оппонента (п.29 Положения ...).

Оформление документации по защите диссертаций и аттестационных дел соискателей, а также оплата расходов, связанных с рассмотрением и защитой диссертаций, возлагаются на организации, где функционируют диссертационные советы.

Возмещение расходов, связанных с рассмотрением и защитой диссертаций в диссертационных советах, может осуществляться для соискателей, не являющихся сотрудниками организаций, в которых функционируют соответствующие диссертационные советы, теми организациями, где работают или к которым прикреплены соискатели.

Взаиморасчеты между организациями по вопросам аттестации научных и научно-педагогических кадров должны осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### 8.1.1. Особенности защиты диссертаций руководящими работниками

#### Из «Положения о порядке присуждения... – 2002 г.»

16. *Ректорам и проректорам вузов, руководителям и заместителям руководителей организаций запрещается представлять к защите диссертации в диссертационные советы, созданные при организациях, которыми они руководят.*

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

В виде исключения руководящий работник аппарата органов государственной власти может защищать диссертацию в диссертационном совете организации, подведомственной органу, в котором работает соискатель, в тех случаях, если в других организациях нет диссертационных советов по профилю защищаемой диссертации, которые могли бы решить вопрос о приеме этой диссертации к защите в установленном порядке, а создание разового диссертационного совета вызывает значительные трудности

*Для решения вопроса о принятии к защите диссертации, выполненной руководителями и заместителями руководителей органов государственной власти, диссертационным советом при организации, подведомственной органу, в котором работает соискатель, указанный совет должен направить в Высшую аттестационную комиссию ходатайство с обоснованием необходимости проведения такой защиты.*



### 8.1.2. Разовая защита диссертации

Из «Положения о порядке присуждения ... – 2002 г.»

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

Порядок формирования состава диссертационного совета для проведения разовой защиты изложен в подразделе 1.6. Положения о диссертационном совете и состоит в следующем.

Диссертационный совет, имеющий право проводить защиту не по всем специальностям, по которым выполнена диссертация, может провести разовую защиту диссертации. Для этого в состав совета по каждой из отсутствующих специальностей докторской (кандидатской) диссертации должны быть введены с решающим голосом три (два) доктора соответствующих отраслей наук по этим специальностям. При этом количество вводимых на разовую защиту членов совета может быть уменьшено за счет уже имеющихся в его составе докторов соответствующих отраслей науки по этим специальностям. В случаях, когда указанные доктора наук являются членами других диссертационных советов по данной специальности и отрасли науки, к которой отнесена специальность диссертации, совет при приеме диссертации к защите может самостоятельно путем открытого голосования простым большинством голосов ввести их в свой состав на одно заседание. В других случаях председатель совета заблаговременно до защиты диссертации направляет в ВАК Минобразования России ходатайство о введении в состав совета дополнительных членов для проведения разовой защиты с приложением необходимых сведений по установленной форме – требуется представить ходатайство, сведения о вновь вводимых членах совета и проект приказа ВАК России).

### 8.2. Порядок проведения заседания совета при защите диссертации

Данная процедура приведена для того, чтобы диссертант определил свое место на определенных этапах защиты.

Для удобства работы председателя и ученого секретаря диссертационного совета желательно иметь памятки, сделанные на плотных листах бумаги (картона), в которые карандашом вписываются все необходимые данные по соискателю ученой степени, оппонентам и т.п. (Приложение 12, 13 данных рекомендаций).

Председатель совета открывает заседание, объявляет правомочность заседания (на основании явочного листа), повестку дня, тему диссертации, фамилии официальных оппонентов и ведущую организацию

*Члены совета, опоздавшие к началу защиты диссертации или ушедшие до ее окончания, в определении кворума не учитываются и в тайном голосовании не участвуют. При определении кворума дроби не округляются.*

Ученый секретарь докладывает об основном содержании документов, представленных диссертантом

Доклад диссертанта

Вопросы к диссертанту и ответы соискателя

Выступление научного руководителя (консультанта)

Ученый секретарь докладывает о заключении организации, отзыве ведущей организации и других поступивших отзывах

*Примечание: При наличии значительного количества положительных отзывов на диссертацию или автореферат ученый секретарь с согласия членов совета делает их обзор с указанием отмеченных в них замечаний. Отрицательные отзывы зачитываются полностью.*

Диссертант отвечает на замечания, содержащиеся в отзывах

*Примечание: По желанию соискателя слово для ответа на замечания может быть представлено после выступления оппонентов.*


Выступает официальный оппонент

Диссертант выступает с ответом

Выступает второй официальный оппонент

Диссертант выступает с ответом

Выступает третий официальный оппонент  
(при защите докторской диссертации)


|  |  |
|--|--|
| Диссертант выступает с ответом                                     |  |
| Прения по диссертации (выступления членов совета и присутствующих) |  |
| Заключительное слово диссертанта                                   |  |
| Выборы счетной комиссии (не менее 3 человек)                       |  |
| Перерыв для тайного голосования                                    |  |

*Решение совета считается положительным, если за него проголосовало не менее 2/3 членов совета, участвовавших в заседании*

После перерыва – утверждение протокола счетной комиссии  
 Протокол утверждается открытым голосованием простым большинством голосов членов совета, участвовавших в заседании)

*Примечание: В случае не утверждения протокола счетной комиссии рассмотрение диссертации продолжается или переносится на другой день. Счетная комиссия заготавливает новые бюллетени, совет вторично проводит тайное голосование.*

*Вопрос о не утверждении протокола счетной комиссии может рассматриваться диссертационным советом лишь в случаях, когда выявлены нарушения в процедуре защиты диссертации, тайном голосовании или в работе счетной комиссии.*

|  |   |
|--|---|
| Принятие советом заключения по диссертации<br>Текст заключения принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов совета, участвовавших в заседании, после чего объявляется диссертанту, при отрицательном решении – заключение не принимается) |   |
| Поздравления диссертанта   |  |
| Закрытие заседания совета<br>(после доклада ответственного за сохранность документов)  |   |

**Внимание!**

34 «Положения о порядке присуждения...– 2002 г.» – если кандидатская диссертация, представленная к защите в диссертационный совет, имеющий право рассматривать докторские диссертации, по отзывам двух официальных оппонентов отвечает требованиям, предъявляемым к докторской диссертации, то после защиты кандидатской диссертации на этом же заседании совет выносит раздельным тайным голосованием два решения – о присуж-

дении соискателю ученой степени кандидата наук и о возбуждении перед Высшей аттестационной комиссией ходатайства о разрешении представить ту же диссертацию к защите на соискание ученой степени доктора наук.

В случае положительного решения президиума Высшей аттестационной комиссии защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук проводится в обычном порядке, без повторной рассылки автореферата, но с объявлением о защите в Бюллетене Высшей аттестационной комиссии Министерства образования Российской Федерации.

**Голосование и работа счетной комиссии.**

**Из «Положения о порядке присуждения...– 2002 г.»**

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

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

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

В тайном голосовании принимают участие только присутствующие на заседании члены диссертационного совета с решающим голосом. Члены совета, опоздавшие к началу защиты диссертации или ушедшие до ее окончания, в тайном голосовании не участвуют. Соискатель, защищающий диссертацию в совете, членом которого он является, в списочном составе членов совета на данном заседании не учитывается и в голосовании по итогам своей защиты не участвует.

Заготовленные бюллетени счетной комиссией выдаются под расписку членам диссертационного совета. После оформления протокола по результатам голосования (п. 5.2.4, основные данные заполняются от руки членами комиссии) счетная комиссия помещает все бюллетени, в том числе и нерозданные, в стандартный почтовый конверт (он заклеивается, опечатывается, члены счетной комиссии расписываются на склейках) и прилагает его к своему протоколу. На нерозданных бюллетенях обязательно должна быть сделана пометка «не выдавался», подтвержденная подписью председателя счетной комиссии.

### 8.3. Поведение диссертанта на защите

#### 8.3.1. Доклад диссертанта

В разделе «Работы после приема диссертации к защите» уже были даны рекомендации по структуре доклада. Здесь же хотелось бы остановиться на самом выступлении. При выступлении диссертанту полезно учесть советы, которые давал ораторам выдающийся русский юрист и большой знаток русской литературы А.Ф. Кони (Избранные произведения. М., 1958, т.1, с.129–140.):

«Чем лучше владеешь предметом, тем меньше волнуешься...».

«Говорить следует громко, ясно, отчетливо (дикция), немонотонно, по возможности выразительно и просто. В тоне должна быть уверенность, убежденность, сила».

«Жесты оживляют речь, но ими следует пользоваться осторожно».

«Не следует расхаживать по сцене, делать однообразные движения».

«Избегать шаблона речи, он особенно опасен в начале и конце... Шаблон вообще недопустимое зло во всяком творчестве».

«Форма речи – простая, понятная... Хорошо действует простое наглядное сравнение...».

«Чтобы выступление имело успех, надо: 1) завоевать внимание слушателей и 2) удерживать внимание до конца речи...».

«Конец речи должен закруглить ее, то есть связать с началом».

«...Лучшие речи просты, ясны, понятны и полны глубокого смысла».

«Краткость – отсутствие всего лишнего, не относящегося к содержанию, всего того водянистого и засоряющего, чем обычно грешат речи...».

«... Надо постройте план так, чтобы вторая мысль вытекала из первой, третья из второй и т.д. или чтобы был естественный переход от одного к другому».

Соблюдение при докладе норм литературного произношения является абсолютно необходимым.

#### 8.3.2. Ответы на вопросы

Очень важна вопросно-ответная часть защиты, следующая за докладом соискателя и выступлениями оппонентов. Этот этап защиты демонстрирует культуру мышления и научную эрудицию диссертанта и существенно влияет на мнение членов диссертационного совета.

Отвечая на вопросы, нужно хорошо продумать ответ и касаться только существа дела. Ответы без подготовки, хотя и краткой, могут носить поверхностный характер и вызвать неудовлетворенность защитой.

В заключение отметим, что диссертанту следует проявлять скромность в оценке своих научных результатов (без достаточной аргументации не упот-

ребляются определения «впервые», «фундаментально», «новаторски» и т. п.) и тактичность по отношению к выступающим. Необходимо внимательно и спокойно выслушать обсуждение исследования, даже если некоторые выступления имеют характер резкой критики или слишком эмоциональны.

Очень полезны советы, данные Ф.А. Кузиным (33):

- При ответах пользуйтесь только теми аргументами, которые Вы и Ваш оппонент понимает одинаково.
- Не преуменьшайте значимость сильных аргументов противника, лучше наоборот подчеркивайте их важность и свое правильное понимание.
- Свои аргументы, не связанные с тем, что говорил противник, приводите после того, как ответили на его доводы.
- Ограничивайте количество своих аргументов. Приведите один-два ярких аргумента и, если они достигнут желаемого эффекта, ограничьтесь ими.
- Говорите не только о плюсах своих доказательств, но и о минусах, этим Вы придадите своим аргументам больший вес.
- Подавайте аргументы, демонстрируя уважение к оппоненту и к его позиции.
- Ссылки на авторитет, известный Вашему оппоненту и воспринимаемый им тоже как авторитет, усиливает возможности Ваших аргументов.
- Подавайте аргументы, демонстрируя уважение к оппоненту и его позиции. Помните, что «друга» убедить легче, чем «врага».

При подготовке к возможным вопросам желательно несколько раз посетить заседания диссертационного совета, на которых проводится защита по Вашему профилю. Некоторые типичные вопросы приведены ниже.

#### Типичные вопросы

- В чем суть основных положений Вашей теории? Как соотносятся ее основные положения с решаемой в диссертации проблемой?
- Какой математический аппарат использован при ...?
- Покажите Ваш личный вклад при разработке ...?
- Целью Вашей работы является повышение .... однако строгая математическая модель оценки Вами не предложена. Нет ли здесь противоречия?
- Что нового в теоретических результатах? Их отличие от предшествующих? Что принципиально нового в научном смысле?
- Вы претендуете не только на новые подходы, но и на принципы. В чем здесь научная новизна?
- Если убрать все частные результаты, а это инженерные приложения – что же остается, что же новое в теоретическом плане?
- Представленные на плакате ... модельные изображения ... очень

схожи. А в чем состоит их различие?

- Как может изменяться вероятность ... в случаях, когда в качестве ... будет использоваться ...?
- Почему Вами рассмотрен только случай ...? Их может быть, в принципе, и больше?
- Что произойдет с вероятностью .... если число классов увеличится ...?
- Приведенные на плакате ... имеют весьма специфичные свойства, значительно затрудняющие .... Могут ли они в силу этого быть использованы в качестве эталонов?
- Какие типы ... использованы в разработанной Вами модели?
- Возможно ли использование Ваших результатов в ...?
- Какие данные Вы используете при моделировании ...?
- При решении каких дополнительных задач может быть использована разработанная Вами модель?
- Возможно ли использование полученных Вами результатов для разработки программ ...?
- В таблице, представленной на плакате ...., обращает на себя внимание строка, характеризующая ...., здесь расхождение результатов моделирования максимальное и составляет ... %. Чем вызвано данное различие?
- На ... плакате представлены модели .... Что нового в этих моделях?
- Учитывается ли при моделировании влияние таких факторов ... ?
- В последнее время за рубежом большое внимание уделяется использованию .... Отражает ли Ваша модель данную тенденцию?
- Каким образом может быть учтено влияние ...., если одним из ограничений, накладываемых Вами при расчете ...., является ... ?
- Насколько изменчивы модельные изображения ... в зависимости от ... наблюдения?
- Как Вы считаете: наибольшая эффективность при использовании предложенной Вами модели может быть обеспечена при ... или ...?
- Какие ограничения накладываются на ... ?
- До какой ... работоспособна представленная модель?
- Какие факторы ... оказывают влияние на работоспособность предлагаемого метода?
- Как Вы оценивали вероятность ... ?
- Были ли выполнены Вами какие-либо количественные оценки или Вы ограничились только качественными оценками?
- Можно ли использовать подобные системы в интересах ...?
- Какие перспективы Вашего предложения по сравнению с традиционными?
- При каком значении ... обеспечивается требуемый уровень ...?
- Возможно ли на основе разработанной Вами методики сформулировать требования к ... ?
- Чем объясняются ошибки верификации модельной диаграммы на

основе экспериментальных данных (рисунок ... плаката ...)?

- Какую точность в моделировании обеспечивает использование ... ?
- В докладе наряду с термином ... Вы использовали выражение .... Что оно обозначает и в чем различие этих терминов?
- Что означает термин ...?
- При оценке ... факторов, влияющих на разрешающую способность предлагаемого Вами метода, Вы учитываете ... ?
- Для каких классов объектов применим предлагаемый метод?
- Какие методы статистического анализа результатов использовались в работе?
- Учитываете ли Вы при имитационном моделировании ... ?
- Исследовался ли вопрос влияния ... на ... способность предлагаемого Вами метода?
- Что обозначает формула ... на плакате ... ?
- Это коэффициент или функция?
- Разрабатывая математическую модель, Вы исключили из рассмотрения .... Чем Вы это можете объяснить?
- Почему Вы выбрали для реализации алгоритма ... ?
- Как будет работать метод ...., если ...?
- Почему в модели ... эти данные можно представить так, как Вы предлагаете?
- Почему сделано допущение о возможности пренебрежения ...?
- Какую погрешность вносит в результаты данное допущение?
- Перечислите основные этапы методики расчета данного параметра?
- Назовите основные параметры, входящие в формулу для расчета ...?
- На плакате приведен пример, когда наиболее эффективным является .... Для каких условий он имеет место?
- Как изменится способ применения ...., если ...?
- В чем заключалось Ваше участие в эксперименте?
- Проводилась ли калибровка измерительной аппаратуры во время экспериментальных исследований? Если да, то каким образом она осуществлялась?
- С какой точностью осуществлялась калибровка?
- Какой тип ... устройства предлагается использовать в системе, реализующей предлагаемый Вами метод?
- Каковы будут массогабаритные характеристики ... системы, созданной на основе предлагаемого метода?

### 8.3.3. Заключительное слово

В заключительном слове диссертант:

- благодарит за внимание к работе;
- аргументировано и вежливо отводит (если есть основания) замечания, которые могут существенно повлиять на решение совета;
- обещает учесть замечания в дальнейшей работе.

### 8.3.4. Права диссертанта и рассмотрение апелляций

#### Права диссертанта

Всей своей деятельностью диссертационный совет должен способствовать созданию максимально благоприятных условий для защиты соискателем подготовленной им диссертации. Соискателю должна предоставляться возможность знакомиться с имеющимися в совете материалами, касающимися защиты его диссертации, получать квалифицированную помощь руководителей совета по вопросам, связанным с защитой диссертации.

Из «Положения о порядке присуждения...– 2002 г.»:

38... *Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения на любом этапе: в диссертационном совете – до начала тайного голосования, а в Высшей аттестационной комиссии – до принятия ее президиумом решения о присуждении ученой степени доктора наук или о выдаче диплома кандидата наук, кроме случаев, когда диссертационным советом или Высшей аттестационной комиссией установлено, что соискателем использован чужой материал без ссылок на автора и источник заимствования.*

*Решение диссертационного совета или Высшей аттестационной комиссии о снятии диссертации с рассмотрения по письменному заявлению соискателя является окончательным. После снятия диссертации с рассмотрения она может быть представлена к защите как новая работа.*

При подаче соискателем письменного заявления с просьбой снять его диссертацию с рассмотрения председатель совета дает указание о выдаче соискателю представленных им документов, за исключением заявления, одного экземпляра диссертации и автореферата, которые остаются в совете. Подготовленные в процессе рассмотрения диссертации документы остаются в совете и могут быть направлены по месту новой защиты на основании запроса (подразд. 3.9 «Положения о диссертационном совете»). Положение не устанавливает сроков представления в совет диссертации, снятой соискателем с рассмотрения. При этом диссертационный совет может назначить тех же официальных оппонентов и ведущую организацию (предприятие), которые назначались ранее.

Копия заключения совета (в случае положительного решения по результатам защиты диссертации) может быть выдана соискателю по его просьбе в месячный срок.

Соискатель имеет право ознакомиться со всеми материалами аттестационного дела при рассмотрении диссертации в ВАКе России (экспертном совете). Копия заключения экспертного совета может быть выдана соискателю по его просьбе в месячный срок.

Соискатель имеет право присутствовать на заседании диссертационного совета, в который ВАК России была направлена его диссертация на дополнительное заключение (коллективную рецензию). Если соискатель отказывается явиться или обращается с просьбой о проведении заседания совета

без его участия, совет может принять решение о проведении заседания в его отсутствие. В случае присутствия на заседании совета соискателя ему предоставляется слово для изложения существа и основных положений диссертации, ответов на вопросы в устной или письменной форме (подразд. 5.1., 5.3. «Положения о диссертационном совете»).

Соискатель имеет право присутствовать на заседании диссертационного совета, на котором рассматривается апелляция по результатам защиты его диссертации.

Соискатели – граждане Российской Федерации могут защищать диссертации в иностранных государствах.

Решение вопроса о предоставлении гражданину иностранного государства права защиты диссертации в Российской Федерации относится к компетенции соответствующего диссертационного совета. В тех случаях, когда соискатель – иностранный гражданин в силу особых обстоятельств своевременно не мог опубликовать основные научные результаты диссертации и подготовить автореферат диссертации, диссертационный совет вправе принять решение о проведении защиты диссертации без предварительной публикации в печати основных ее положений и о рассылке автореферата диссертации менее чем за месяц до защиты (приказ Минобрнауки России от 7.06.2000 г. № 1707).

#### Рассмотрение апелляций.

Из «Положения о порядке присуждения...– 2002 г.»:

47... *На решения диссертационных советов по вопросам присуждения ученых степеней может быть подана апелляция не позднее 2-месячного срока со дня вынесения решения апелляция в диссертационный совет по месту защиты диссертации и в Высшую аттестационную комиссию.*

*Заключение диссертационного совета и другие материалы по рассмотрению апелляции в 10-дневный срок после заседания диссертационного совета направляются в Высшую аттестационную комиссию.*

48... *Решения по апелляциям, поданным на решения диссертационных советов по вопросам присуждения ученых степеней, принимает президиум Высшей аттестационной комиссии с учетом результатов рассмотрения апелляции диссертационным советом и заключения экспертного совета Высшей аттестационной комиссии.*

49... *На решения президиума Высшей аттестационной комиссии по вопросам присуждения ученых степеней не позднее 2-месячного срока со дня вынесения решения может быть подана апелляция в Высшую аттестационную комиссию.*

*Апелляция на решение президиума Высшей аттестационной комиссии рассматривается Высшей аттестационной комиссией с учетом заключений экспертных советов и членов Высшей аттестационной комиссии – специалистов по соответствующей отрасли наук. Решение Высшей аттеста-*

ционной комиссии по апелляции на решение президиума Высшей аттестационной комиссии по вопросам присуждения ученой степени является окончательным.

50... Процедура рассмотрения апелляций в диссертационных советах и в Высшей аттестационной комиссии устанавливается Министерством образования Российской Федерации.

51... Решения о выдаче дипломов, отказе в выдаче дипломов, присуждении ученых степеней могут быть обжалованы в судебном порядке.

#### 8.4. Отрицательное решение совета по результатам защиты

Отрицательное решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени может быть принято по результатам тайного голосования или в случае, если советом установлено использование соискателем чужого материала без ссылок на автора и источник заимствования (п.12 «Положения ... – 2002 г.»). Во втором случае совет тайным голосованием простым большинством голосов принимает решение о снятии диссертации с рассмотрения без права ее повторной защиты. В этом случае заявление соискателя о снятии диссертации с рассмотрения не принимается.

**Из «Положения о порядке присуждения...– 2002 г.»**

33... Порядок возврата документов соискателю при отрицательном результате защиты диссертации и перечень документов, направляемых в Высшую аттестационную комиссию, определяются Положением о диссертационном совете.

При отрицательном решении по результатам защиты соискателю возвращаются:

- копия диплома,
- удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов,
- личный листок по учету кадров,
- заключение организации, где выполнялась работа или к которой был прикреплен соискатель,
- оттиски научных работ,
- диссертация, за исключением одного экземпляра, который изымается из фонда библиотеки и передается в диссертационный совет, где хранится в течение 10 лет.

Отзывы на диссертацию, автореферат, стенограмма заседания и решение по голосованию остаются в диссертационном совете и направляются на основании запроса ВАК России или по месту повторной защиты.

При отрицательном решении по результатам голосования диссертационный совет в месячный срок со дня защиты высылает в ВАК Минобразования России сопроводительное письмо на бланке организации, подписанное председателем диссертационного совета, с приложением к нему учетной карточки отклоненной диссертации в двух экземплярах (приложение № 12 к

Положению о диссертационном совете), а также автореферат и стенограмма заседания совета, подписанная председателем и ученым секретарем диссертационного совета и заверенная печатью.

«Диссертация, по результатам защиты которой диссертационный совет либо президиум Высшей аттестационной комиссии вынес отрицательное решение, может быть представлена к повторной защите в переработанном виде не ранее чем через год после вынесения такого решения. Решения Высшей аттестационной комиссии на повторную защиту не требуется. При повторной защите официальные оппоненты и ведущая организация должны быть заменены» – (п.33... «Положения о порядке присуждения... – 2002 г.»).

#### Учетная карточка отклоненной диссертации

Карточка выполняется на светлой плотной бумаге формата 148x210, заполняются все графы, отмеченные *жирным курсивом*. Графа «Индекс аттестационного отдела» заполняется в ВАК Минобразования России.

| УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ОТКЛОНЕННОЙ ДИССЕРТАЦИИ                            |  |                                      |  |
|---|--|--------------------------------------|--|
| <i>Автор диссертации</i>  |  | <i>Дата защиты</i>                   |  |
| <i>Название диссертации</i>   |  | <i>Ученая степень</i>                |  |
| <i>Название организации, в которой создан диссертационный совет</i> |  | <i>Шифр специальности (ей)</i>       |  |
| <i>Министерство (ведомство)</i>                                     |  | <i>Шифр диссертационного совета</i>  |  |
|   | <i>Фамилия И.О.</i>                    | <i>Ученая степень, ученое звание</i> | <i>Отзыв о работе (полож., отриц.)</i> |
| <i>Научный руководитель</i>   |  |                                      |  |
| <i>Официальный оппонент</i>   |  |                                      |  |
| <i>Официальный оппонент</i>   |  |                                      |  |
| <i>Официальный оппонент</i>   |  |                                      |  |
| <i>Ведущая организация</i>  |  |                                      |  |
| <i>Работа выполнена в</i>   |  |                                      |  |
| <i>Результаты тайного голосования</i>                               | <i>За</i>                              | <i>Против</i>                        | <i>Недейств. бюллетеней</i>            |
| <i>Дата заполнения</i>  | <i>Фамилия, И.О. ученого секретаря</i> |                                      | <i>Подпись ученого секретаря</i>       |

## ГЛАВА 9

### ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ В ФОРМЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА

#### 9.1. Общие требования

Напомним п.9 «Положения о порядке присуждения...– 2002 г.»

... Соискатель ученой степени доктора наук представляет диссертацию в виде ... научного доклада или опубликованной монографии, а п.10 этого же Положения конкретизирует:

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

... Диссертация в виде монографии является научным книжным изданием, содержащим полное и всестороннее исследование темы, прошедшим научное рецензирование и удовлетворяющим критериям, установленным настоящим Положением.

Для защиты диссертаций в виде монографии или учебника требуется, чтобы они были написаны единолично.

Автор нескольких монографий может представить к защите диссертацию в виде одной монографии. Если же материал, который автор собирается защищать, опубликован в нескольких монографиях, то он должен подготовить к защите диссертацию в виде рукописи или научного доклада, которая обобщила бы представляемый материал в целом.

Представляется нецелесообразной подготовка диссертации в виде научного доклада соискателями, заканчивающими аспирантуру или докторантуру, имеющими научных руководителей или научных консультантов

Практика аттестации научных и научно-педагогических кадров показывает, что диссертации в форме научного доклада, как правило, представляют соискатели, являющиеся крупными, авторитетными специалистами, их результаты работ получили признание научной общественности и широко известны. Основные научные положения, выводы и рекомендации, изложен-

ные в научном докладе, должны быть опубликованы в «солидных» ведущих отечественных и зарубежных журналах (изданиях) и монографиях.

Здесь, однако, следует иметь в виду, что крупные технические достижения или разработки, получившие высокую оценку и принесшие известность соискателю, но основанные на уже известных научных положениях, не могут явиться основанием для присуждения ученой степени, так как не удовлетворяют требованиям к докторским или кандидатским диссертациям (п. 8 «Положения...»). Из содержания научного доклада должно быть видно, какую проблему взял автор, как он ее разработал от начала постановки и до конца и как это подтверждается научными трудами.

К защите может представляться научный доклад, который основывается не на любых работах автора, а лишь на тех, которые связаны между собой общностью темы исследования, написаны единолично или в соавторстве.

В тех случаях, когда в основу научного доклада положены работы, выполненные в соавторстве, в докладе четко указывается, что именно сделано автором доклада. Личный вклад автора доклада, в котором использованы результаты коллективной разработки, определяется организацией, представляющей доклад к защите, а также в процессе предварительной экспертизы диссертации диссертационным советом.

Лица, не принимавшие непосредственного творческого участия в создании опубликованных работ (редактор, научный консультант, рецензент и др.), не могут их использовать в качестве основы своего научного доклада.

Неправомерное заимствование диссертантом труда своих коллег приравнивается к литературной краже (плагиату), и соискатель теряет право *даже после переработки* представлять диссертацию к защите. При использовании результатов коллективного труда соискатель не только обязан указать это в диссертации, но и может приложить (что *весомее*) заверенную печатью справку соавторов о том, что они не претендуют на соавторство в использованной диссертантом части общего труда.

*Основным руководящим документом*, регламентирующим защиту диссертации в форме научного доклада, является «Положение о порядке присуждения ученых степеней ... – 2002 г.» – (п.п. 9, 10). Ранее руководствовались Инструктивным письмом ВАК СССР «О практике защиты диссертаций в форме научного доклада» – № 01-56-20/525 от 15 мая 1980 г. и решением Президиума ВАК СССР «О стимулировании защит диссертаций в форме научного доклада работниками производства» (Бюллетень ВАК СССР, 1986 г., № 2, с. 19-20).

## 9.2. Требования к структуре, содержанию и оформлению научного доклада

### Требования к структуре

Титульный лист диссертации оформляется в соответствии с приложением 4.

Структура научного доклада аналогична структуре автореферата диссертации, объем научного доклада не должен превышать двух авторских листов – для диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, и одного – для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук (см. главу 2). Некоторые отличия наблюдаются в разделе «Содержание диссертации» и «Публикации». Изложение раздела «Содержание диссертации» (основная часть доклада – примерно 80%) сводится к обобщению и анализу основных результатов, полученных соискателем в опубликованных им работах в их логической последовательности, а также оценке их практической значимости и внедрения. При этом изложении должно быть видно выполнение требований п. 8 «Положения о порядке присуждения ... – 2002 г.».

В разделе «Публикации» указывается, на основе каких опубликованных работ автора подготовлен доклад, например: *«Научный доклад, подготовлен на основе 53 опубликованных в (издательство) работ автора. Новые технические решения защищены ... авторскими свидетельствами на изобретения и патентами. Основными работами по теме диссертации являются ...»*.

### Требования к оформлению

Оформление научного доклада должно соответствовать требованиям, устанавливаемым Министерством образования Российской Федерации. Так как научный доклад является одновременно и авторефератом (*он подлежит рассылке как автореферат*), к нему предъявляются те же требования, что и к автореферату «обычной» диссертации. Если научный доклад подготовлен не на русском языке, то в этом случае печатается его автореферат на русском языке.

## 9.3. Предварительная экспертиза научного доклада

Поскольку научный доклад представляет собой не изолированное исследование, а обобщенное изложение результатов ранее проведенных и опубликованных соискателем исследований, научная экспертиза не может ограничиться лишь самим докладом. В ее сферу должны включаться как сам научный доклад, так и те опубликованные работы, на основе которых он подготовлен.

Предварительная экспертиза проводится в организации, где работает соискатель; специально назначенная экспертная группа, ознакомившись с трудами соискателя и содержанием научного доклада, подготавливает проект «Заключения ...», с которым выступает на заседании кафедры (научно-технического совета и т.п.) и где будет решено о представлении к защите научного доклада. При этом в заключении экспертной группы указывается, что конкретно принадлежит автору доклада с указанием опубликованных им работ и страниц в них, где сформулированы положения и выводы, которые выносятся на защиту. Все изложенное также будет отражено в заключении диссертационного совета, принимаемого после защиты диссертации.

При возникновении особых мнений у членов комиссии или спорных положений общий проект «Заключения» не составляется, каждый член комиссии формулирует в письменном виде свой отзыв о данной работе.

На основании результатов заседания подготавливается «Заключение организации ...» и «Ходатайство» в диссертационный совет о приеме диссертации к защите в форме научного доклада. В ходатайстве должно содержаться аргументированное обоснование целесообразности защиты диссертации в форме научного доклада, а также подтверждаться личное участие автора в опубликованных научных работах.

Вариант ходатайства

Экз. №

Угловой  
штамп  
организации

Председателю  
диссертационного совета  
шифр совета  
профессору Фамилия И.О.

Адрес

### Ходатайство

*Научно-производственное объединение ... просит принять к рассмотрению в Вашем диссертационном совете диссертацию на соискание ученой степени доктора ... наук в форме научного доклада главного конструктора проекта ... Фамилия Илья Отчество.*

*Тема диссертации: ...*

*Основные результаты работы изложены: ...*

*Лично автором получены следующие результаты: ...*

*Тема диссертации актуальна, так как в ней разработаны теоретические основы расчета ..., позволяющие решить актуальную научную проблему ...*

*Научная новизна результатов, полученных соискателем и имеющих существенное значение для теории и практики ..., состоит в том, что им впервые исследованы ..., определены закономерности ..., предложены ... установлены ...*



Достоверность полученных автором результатов подтверждается экспериментальной проверкой основных теоретических положений при проектировании ...

Результаты работы внедрены в ... при проектировании ... с годовым экономическим эффектом ...

Фамилия И.О. – высококвалифицированный ученый, является главным конструктором проекта .... руководит проблемной лабораторией ...., по его прогнозам и поставленным перед коллективом задачам успешно разработаны ... и спроектированы .... Под его руководством защищено ... диссертаций на соискание ученой степени ... В настоящее время Фамилия И.О. занимается разработкой систем ....

Соавторы Фамилия И.О. не претендуют на использование диссертационной части общего труда, так как данный материал разработан им лично.

Справка соавторов прилагается.

Руководитель организации  
подпись Фамилия И.О.

Гербовая печать

#### 9.4. Представление научного доклада к защите

Из «Положения о порядке присуждения...– 2002 г.»

10... Защита докторской диссертации в виде научного доклада проводится с разрешения экспертного совета Высшей аттестационной комиссии на основании ходатайства диссертационного совета. Порядок представления такого ходатайства устанавливается в Положении о диссертационном совете.

Порядок представления диссертации в форме научного доклада по существу не отличается от порядка представлений обычных диссертаций. Исключением является лишь то, что научный доклад выполняет одновременно и функции автореферата, печатается и рассылается как автореферат. Диссертационный совет на стадии предварительного рассмотрения проверяет обоснованность целесообразности защиты диссертации в форме научного доклада. Решение о проведении защиты и ходатайстве принимается диссертационным советом открытым или тайным голосованием.

После получения разрешения ВАК России порядок рассмотрения диссертации в форме научного доклада и его защита не отличаются от обычной процедуры, предусмотренной «Положением о порядке присуждения ... ученых степеней» (см. главу 3 и далее).

## ГЛАВА 10

### АТТЕСТАЦИОННОЕ ДЕЛО

Из «Положения о порядке присуждения...– 2002 г.»:

32. При положительном решении по результатам защиты диссертационный совет в 30-дневный срок после защиты направляет в Высшую аттестационную комиссию первые экземпляры докторской диссертации и аттестационного дела соискателя (по кандидатской диссертации – первый экземпляр аттестационного дела). Второй экземпляр аттестационного дела хранится в диссертационном совете в течение десяти лет. Оформление аттестационных дел соискателей производится в порядке, устанавливаемом Министерством образования Российской Федерации.

Аттестационное дело представляется в Высшую аттестационную комиссию на русском языке. Если основные положения диссертации, написанной не на русском языке, опубликованы на языках народов России или иностранных языках, то при необходимости по запросу Высшей аттестационной комиссии диссертационный совет должен представить либо основные положения диссертации на русском языке, либо перевод диссертации на русский язык.

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

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

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

**Внимание!**

Все документы, входящие в аттестационное дело, должны удовлетворять требованиям высокой культуры оформления, отклонения от образцов документов не допускается.

Консультант Департамента аттестации научных и научно-педагогических кадров Строганов В.И. на выездной сессии экспертного со-

вета ВАК отмечал «... на июнь 2001 г. – 10 % аттестационных дел вызывали сомнения, 1 % – отклонен».

Некоторые документы, входящие в аттестационные дела уже подготовлены соискателем при представлении диссертации в совет, здесь же приводятся дополнительные документы, оформляемые по специальным образцам в соответствии с приложениями к «Положению о диссертационном совете – 2000 г.»

### 10.1. Перечень документов первого экземпляра аттестационного дела, направляемого в ВАК России

Приложение 13  
к Положению о диссертационном совете

*Для соискателей ученой степени доктора наук:*

1. Сопроводительное письмо (1 экз.).
2. Справка о присуждении ученой степени доктора наук (2 экз.).
3. Личный листок по учету кадров (1 экз.).
4. Диссертация (первый экземпляр).
5. Автореферат диссертации (5 экз.).
6. Стенограмма заседания диссертационного совета, в которой приводятся (или прилагаются) отзывы оппонентов и ведущей организации (первый экземпляр).
7. Опись документов (1 экз.).

*Дополнительно с переплетенным аттестационным делом (в конверте скоросшивателя) представляются:*

8. Регистрационно-учетная карточка (2 экз.).
9. Информационная карта диссертации (2 экз.).
10. Почтовые карточки (4 экз.).

*Примечание:* После присуждения соискателю ученой степени доктора наук диссертация будет передана ВАКом России в Российскую государственную библиотеку или Государственную центральную научную медицинскую библиотеку.

*В период подготовки аттестационного дела (т.е. в тридцатидневный срок) – второй (несброшюрованный) экземпляр диссертации вместе с двумя информационными картами диссертации (такие же как и в конверте скоросшивателя) необходимо отправить во Всероссийский научно-технический информационный центр Министерства науки и технической политики России для микрофильмирования (125801, Москва, ГСП-47, ул. Смольная, 14).*

**Внимание!** Почтовая пересылка обязательного экземпляра диссертации производится с 50-процентной скидкой по тарифам, установленным для бюджетных организаций (статья 15 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» – Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 1, ст.1)

Требования об обязательной отправке диссертаций изложены в «Положении о порядке присуждения... – 2002 г.» в п. 35.

35... *Диссертации, по результатам защиты которых приняты положительные решения, вместе с одним экземпляром автореферата передаются в установленном порядке для постоянного хранения в Российскую государственную библиотеку, кроме диссертаций по медицинским и фармацевтическим наукам, которые передаются в Государственную центральную научную медицинскую библиотеку.*

*Обязательный бесплатный экземпляр диссертации передается в установленном порядке также во Всероссийский научно-технический информационный центр Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации.*

*Для соискателей ученой степени кандидата наук:*

1. Сопроводительное письмо (1 экз.).
2. Справка о выдаче диплома кандидата наук (2 экз.).
3. Личный листок по учету кадров (1 экз.).
4. Автореферат диссертации (4 экз.).
5. Стенограмма заседания диссертационного совета, в которой приводятся (или прилагаются) отзывы оппонентов и ведущей организации (первый экземпляр).
6. Опись документов.

*Дополнительно с переплетенным аттестационным делом представляются:*

7. Регистрационно-учетная карточка (2 экз.).
8. Почтовые карточки (4 экз.).

*В период подготовки аттестационного дела (т.е. в тридцатидневный срок) необходимо отправить:*

1. первый экземпляр диссертации с одним экземпляром автореферата и одной информационной картой диссертации в Российскую государственную библиотеку (101000, Москва, ул. Воздвиженка, 3) или Государственную центральную научную медицинскую библиотеку (117418, Москва, ул. Красикова, 30) – п.35 «Положения – 2002 г.»;
2. второй (несброшюрованный) экземпляр диссертации с двумя экземплярами информационной карты – во Всероссийский научно-технический информационный центр Министерства науки и технической политики России для микрофильмирования (125801, Москва, ГСП-47, ул. Смольная, 14) – п.35 «Положения... – 2002 г.».

**Внимание!** Почтовая пересылка обязательного экземпляра диссертации также производится с 50-процентной скидкой (см. выше).

### 10.1.1. Сопроводительное письмо

Сопроводительное письмо готовится на бланке организации, в которой функционирует диссертационный совет, и подписывается председателем совета. Сквозная нумерация листов аттестационного дела начинается с сопроводительного письма. Сведения о сопроводительном письме вносятся в опись под первым порядковым номером. Сопроводительное письмо печатается в двух экземплярах, первый экземпляр – в адрес ВАКа России, второй – остается в деле совета.

Вариант  
для докторов наук

Угловой штамп  
организации

Министерство образования  
Российской Федерации  
(ВАК России)  
103051, Москва,  
ул. Садовая-Сухаревская, 16

Диссертационный совет Д 053.77.01 в НПО «Квант» представляет аттестационное дело соискателя ученой степени доктора технических наук Иванова Александра Ивановича, защитившего диссертацию на тему «Название диссертации».

Диссертация защищена по специальности шифр и «Наименование специальности».

Тема и содержание диссертации полностью соответствуют указанной специальности, что отмечено при обсуждении диссертации и в заключении совета.

Одновременно сообщая, что второй экземпляр диссертации с двумя информационными картами отправлен во ВНИИЦентр (число, год исх. №... или по квитанции №... от..... 200 г.).

- Приложение: 1. Аттестационное дело Иванова А.И. согласно описи на..... листах  
2. Диссертация на... листах согласно заверительной надписи  
3. Автореферат – 4 экз. на..... листах каждый  
Все приложение только адресату

Председатель диссертационного совета шифр совета  
подпись  
Фамилия И.О.

*Примечание к приложению.* В аттестационном деле переплетается 1 экземпляр автореферата, оставшиеся 4 экземпляра автореферата и докторская диссертация вкладываются в аттестационное дело.

Вариант  
для кандидатов наук

Угловой штамп  
организации

Министерство образования  
Российской Федерации  
(ВАК России)  
103051, Москва,  
ул. Садовая-Сухаревская, 16

Диссертационный совет шифр совета в НПО «Квант» представляет аттестационное дело соискателя ученой степени кандидата технических наук ИВАНОВА Пвана Ивановича, защитившего диссертацию на тему «Название диссертации».

Диссертация защищена по специальности 00.00.00 – «Наименование специальности».

Тема и содержание диссертации полностью соответствуют указанной специальности, что отмечено при обсуждении диссертации и в заключении совета.

Одновременно сообщая, что первый экземпляр диссертации, один экземпляр автореферата и информационная карта диссертации отправлены в Российскую государственную библиотеку (или Государственную центральную научную медицинскую библиотеку) 25 декабря 2000 года за исх. 25/40 (или по квитанции №... от..... 200 г.), второй экземпляр диссертации с двумя информационными картами отправлен во ВНИИЦентр (число, год за исх. №... )

Приложение: Аттестационное дело Иванова А.И. согласно описи на... листах – только адресату.

Председатель диссертационного совета шифр совета  
подпись  
Фамилия И.О.

*Примечание к приложению письма.* В аттестационном деле переплетается 1 экземпляр автореферата, оставшиеся 3 экземпляра автореферата и кандидатская диссертация вкладываются в аттестационное дело.

### 10.1.2. Справка о присуждении ученой степени доктора наук

Оформляется по форме Приложения 14 к Положению о диссертационном совете. Справка должна быть напечатана через 1,5 интервала, рекомендуемый объем – до 5 страниц, она не должна содержать сведений ограниченного распространения. Ниже приведена форма Приложения 14, при ее заполнении необходимо учесть следующее:

- номер дела проставляется в ВАКе России,
- линии и подстрочные пояснения не печатаются,
- строки, помеченные (\*), печатаются по необходимости,
- если тайное голосование проводилось более одного раза, указываются причины не утверждения первого протокола счетной комиссии.

Необходимо строго соблюдать расположение строк (с каких слов она начинается), это необходимо для облегчения чтения справки специалистами ВАКа России.

Приложение 14

#### СПРАВКА к делу №

о присуждении Фамилия Имя Отчество ученой степени доктора от-  
расль науки на основании защиты диссертации «Название диссер-  
тации»

(\*) в виде (рукописи, научного доклада, опубликованной монографии)

(\*) с грифом – печатается по необходимости

по специальности (ям) шифр и наименование специальности(ей).

в диссертационном совете шифр совета в полное название организации,  
ведомство, почтовый индекс, адрес организации  
решение диссертационного совета от дата № \_\_\_\_\_

Фамилия, Имя, Отчество 19 \_\_\_\_ года рождения, гражданство – (напри-  
мер, гражданин России).  
кандидат .... наук с 19 \_\_\_\_ г.

(Если соискатель окончил докторантуру, то указывается год ее оконча-  
ния и название организации, в которой она создана)

работает должность в название структурного подразделения, полное  
название организации, ведомство, почтовый индекс, адрес организации.  
с 19 \_\_\_\_ г. по настоящее время.

Диссертация выполнена в название структурного подразделения, полное  
название организации, ведомство, почтовый индекс, адрес организации, ка-  
федра, лаборатория, отдел.

(\*) Научный консультант – доктор .... наук  
Фамилия имя отчество, ученое звание

работает должность в (полное название организации)  
Соискатель имеет .... опубликованных работ, в том числе по теме дис-  
сертации ....

(далее приводятся краткая характеристика научных работ соискателя с  
указанием вида, авторского вклада и объема научных изданий, а также наи-  
более значительные работы с указанием выходных данных согласно ГОСТу)

Официальные оппоненты:

Фамилия Имя Отчество, гражданин ... (например, России)

ученая степень

ученое звание

должность

место работы название структурного подразделения, название органи-  
зации

(аналогично заполняется для второго и третьего оппонента)

дали положительные (отрицательные) отзывы на диссертацию.

Ведущая организация полное название в своем положительном (отри-  
цательном) заключении, составленном ученой степень, ученое звание, Фа-  
милия Имя Отчество указала, что (далее приводятся выводы отзыва веду-  
щей организации/предприятия и рекомендации по использованию получен-  
ных результатов).

Результаты работы использованы (приводятся названия и адреса орга-  
низаций, в которых достигнут наибольший эффект использования.)

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (из каких организа-  
ций поступили отзывы, приводится обзор отзывов с обязательным отраже-  
нием содержащихся в них критических замечаний).

В дискуссии приняли участие: Фамилия И.О. ученые степени – те, кто  
задавал вопросы и выступал на защите диссертации.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе-  
стве ... человек ( из них... докторов наук по специальности (ям) рассматри-  
ваемой диссертации), участвовавших в заседании, из ... человек, входящих в  
состав совета, проголосовал: за .... против .... недействительных бюллете-  
ней ...

(Затем приводится текст заключения диссертационного совета в соответ-  
ствии с п.31 «Положения о порядке присуждения ... – 2002 г.)

Председатель диссертационного совета

подпись Фамилия И. О.

Ученый секретарь диссертационного совета

подпись Фамилия И. О.

Печать Дата

**Распространенные недостатки при оформлении справок** (Бюллетень ВАК Минобразования № 6 – 2000 г., С.48 с интерпретацией на новое Положение о порядке присуждения ученых степеней – 20002 г.):

- в заголовке справки не указывается полностью имя и отчество соискателя;
- не указывается шифр и полное наименование специальности;
- не дается полное наименование учреждения (а дается сокращенное название), не указывается почтовый адрес учреждения;
- вместо гражданства указывается национальность;
- в справках докторов наук забывают указывать год присуждения ученой степени кандидата наук;
- место выполнения диссертации дается без указания названия кафедры или отдела, что зачастую приводит к нарушению п. 23 Положения (в тех случаях, когда официальный оппонент из той же организации – официальные оппоненты не могут быть сотрудниками одних и тех же отделов, лабораторий и кафедр, где выполнялась работа);
- не указывают место работы официальных оппонентов или
- указывают место работы в сокращенном виде и какие (положительные или отрицательные) отзывы они дали;
- приводят фамилии научных руководителей и консультантов без указания ученой степени и места работы, в ряде случаев неоправданно указываются два-три и более научных руководителей и консультантов;
- отсутствуют примеры научных публикаций по теме диссертации или они приводятся не по ГОСТу (без указания источника, соавторов, что может вступить в противоречие с п. 23 Положения – официальный оппонент не может быть соавтором работы соискателя). Часто в качестве примеров приводят мелкие, не несущие информации работы (тезисы конференций, учебные пособия и т.д., т.е. источники, по которым нельзя определить личный вклад соискателя в защищенную работу). ВАК РФ тезисы докладов для докторов наук не считает опубликованными работами, для аспирантов еще допускает такую возможность;
- не указывают положительный или отрицательный отзыв представлен ведущей организацией, не указывают составителя отзыва;
- итоги тайного голосования приводятся без указания обеспеченностью докторами наук (особенно, если диссертация защищена на стыке двух специальностей);
- заключение диссертационного совета, приводимое в справке, не совпадает с текстом заключения принятого на защите, нет формулировок п.8.

### 10.1.3. Справка о выдаче диплома кандидата наук

Оформляется по форме Приложения 17 к Положению о диссертационном совете, требования такие же, как и к справке о присуждении ученой степени доктора наук (см. выше).

### СПРАВКА

к делу № ...

о выдаче **Фамилия Имя Отчество** диплома кандидата наук

*Решение диссертационного совета* шифр совета в полное название организации, ведомство, почтовый индекс, адрес организации  
от «...»...200... г. № ... о присуждении **Фамилия И.О.** ученой степени кандидата ... наук на основании защиты диссертации «**Название диссертации**»

(\*) в виде рукописи, научного доклада, опубликованной монографии

(\*) с грифом – печатается по необходимости по специальности (ям) (шифр и наименование специальности(ей))

**Фамилия Имя Отчество** 19... года рождения, гражданин ... (например, гражданин России)

в 19... г. окончил(а) полное название вуза

(Если соискатель окончил аспирантуру, то указывается год ее окончания, вид аспирантуры и название организации, в которой она создана),  
работает должность в полное название организации, ведомство, почтовый индекс, адрес организации с 19... г. по настоящее время.

*Диссертация выполнена* в полное название организации, ведомство, почтовый индекс, адрес организации

*Научный руководитель – доктор (кандидат) ... наук*

*Фамилия имя отчество, ученое звание, должность*

*работает в полное название организации*

*Соискатель имеет ...опубликованных работ, в том числе по теме диссертации ...*

(далее приводятся краткая характеристика научных работ соискателя с указанием вида, авторского вклада и объема научных изданий, а также наиболее значительные работы с указанием выходных данных согласно ГОСТу)

*Официальные оппоненты:*

*Фамилия Имя Отчество, гражданин ... (например, гражданин России)*

*ученая степень*

*ученое звание*

*должность*

*место работы* название структурного подразделения, название организации

(аналогично заполняется для второго оппонента)

*дали положительные (отрицательные) отзывы на диссертацию.*

Ведущая организация полное название в своем положительном (отрицательном) заключении, составленном ученым, ученая степень, ученое звание, Фамилия Имя Отчество указала, что... (приводятся выводы отзыва ведущей организации и рекомендации по использованию полученных результатов).

Результаты работы использованы... (приводятся названия и адреса организаций, в которых достигнут наибольший эффект использования).

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (из каких организаций поступили отзывы, приводится обзор отзывов с обязательным отражением содержащихся в них критических замечаний).

В дискуссии приняли участие: Фамилия И.О., ученые степени – тех, кто задавал вопросы и выступал на защите диссертации.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве ... человек (из них ... докторов наук по специальности (ям) рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании, из ... человек, входящих в состав совета, проголосовал: за ..., против ..., недействительных бюллетеней ...

(Далее приводится текст заключения диссертационного совета в соответствии с п.31 «Положения о порядке присуждения... – 2002 г.»)

Председатель диссертационного совета  
подпись Фамилия И.О.

Ученый секретарь диссертационного совета  
подпись Фамилия И.О.

Печать Дата

#### **Внимание!**

Проверить справку на отсутствие недостатков, приведенных выше, в подразделе 10.1.2. Справка о присуждении ученой степени доктора наук.

#### **10.1.4. Стенограмма заседания диссертационного совета**

В стенограмме приводятся (или прилагаются) отзывы официальных оппонентов) и ведущей организации, а также указываются присутствовавшие на защите члены совета и дополнительно вводимые в его состав члены совета.

Качественно оформленная стенограмма заседания диссертационного совета в значительной мере облегчает и ускоряет техническую экспертизу диссертационной работы в ВАКе России. Именно по стенограмме проверяется культура оформления документов и отсутствие нарушений в процедуре проведения заседания совета.

В ряде организаций принято начинать стенограмму с титульного листа, на котором приводятся все основные данные по диссертации.

Вариант

Московский государственный технический университет

Экз. №

#### **СТЕНОГРАММА**

заседания диссертационного совета шифр совета  
от « » 200 г.

Членов совета –

Присутствует –

Кворум –

#### **Повестка дня**

Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Ивановым Иваном Ивановичем на тему: ...

Научный руководитель – кандидат технических наук, доцент Петров А.А.

#### **Официальные оппоненты:**

доктор технических наук, профессор САНИН Л.Ю.  
(Балтийский государственный технический университет);  
кандидат технических наук, доцент АНАНОВ Э.В.  
(14 Научно-исследовательский институт МО РФ)

Ведущая организация – ... Центральный научно-исследовательский институт медицинской техники (г. ...)

Собственно стенограмма начинается со следующей страницы.

Председательствующий – председатель диссертационного совета шифр совета доктор технических наук, профессор Фамилия И.О.

Ученый секретарь – кандидат технических наук, старший научный сотрудник Фамилия И.О.

**Председатель:** Уважаемые коллеги! По списку членов совета ... человек, на сегодняшнем заседании присутствуют ... (перечисляются все присутствующие, т.к. явочный лист в ВАК России не представляется) по специальности ... (отрасль науки, представляемая в совете, например, по техническим наукам); доктора технических наук... доктор физико-математических наук ...; по специальности ... (отрасль науки): доктора технических наук: ... кандидаты технических наук: ..., в том числе по специальности защищаемой диссертации (шифр специальности, по которой защищается соискатель) присутствуют ... докторов наук. Дополнительно в состав совета введены: (перечисляются). Кворум составляет ... человек. Таким образом, заседание

совета полностью обеспечено специалистами по профилю рассматриваемой диссертации. Официальные оппоненты на защите присутствуют. Поэтому с полным основанием открываю заседание совета.

Повестка дня заседания: защита диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Ивановым Иваном Ивановичем.

Тема диссертации: ...

Специальность (шифр и наименование специальности) ...

Научный руководитель: кандидат технических наук, доцент Петров А.А. (наименование организации)

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор Санин Леонид Юрьевич (Балтийский государственный технический университет) и кандидат технических наук, доцент Ананов Эдуард Викторович (... НИИ МО РФ)

Ведущая организация – ... Центральный научно-исследовательский институт медицинской техники (г. ... а)

В процессе работы мы должны принять заключение по диссертационной работе. Прошу членов совета ознакомиться с проектом заключения и внести в него необходимые изменения по ходу заседания.

Слово предоставляется ученому секретарю совета кандидату технических наук, старшему научному сотруднику Фамилия Имя Отчество.

**Ученый секретарь:** В деле диссертационного совета имеются следующие документы:

1. Личный листок по учету кадров. Иванов Иван Иванович, ... года рождения. Место рождения – г. ..., гражданин России. Образование высшее – окончил ... в 19... г.

Послужной список: 1984–1995 г.г. – инженер, аспирант очной аспирантуры ... По окончании аспирантуры в 1996 г. назначен на должность ...

2. Копия диплома с отличием об окончании... по специальности...

3. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов. По немецкому языку экзамен сдан в мае 1996 г., по философии – в октябре 1997 г., по специальности шифр и наименование специальности – в июле 1999 г. с оценкой ...

4. Список научных трудов. Соискатель имеет ... научных трудов, из них ... печатных и ... рукописных, общим объемом ... авторских листов. Все труды по теме диссертации.

5. Акты, подтверждающие реализацию результатов диссертации в следующих организациях: ...

В деле имеются и все остальные документы, необходимые для проведения защиты кандидатской диссертации. Все документы удовлетворяют требованиям ВАК России. Обзор документов закончен.

**Председатель:** Есть ли вопросы к ученому секретарю по представленным в совет документам? Вопросов нет. Слово для доклада предоставляется соискателю Иванову Ивану Ивановичу.

**Тезисы доклада:**

Уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые коллеги! Вашему вниманию предлагается доклад по диссертационной работе «...». Цель работы и основные положения, выносимые на защиту, представлены на плакате 1.

(Текст доклада)

Благодарю за внимание. Доклад закончен.

**Председатель:** У кого есть вопросы к соискателю?

**Доктор технических наук, профессор...**

Вопрос: ...

Соискатель: ...

Вопрос: ...

Соискатель: ...

**Доктор технических наук, профессор ...**

Вопрос: ...

Соискатель: ...

**Председатель:** У кого будут еще вопросы к соискателю? Вопросов нет. Слово предоставляется научному руководителю...

**Доктор технических наук, доцент...**

(Приводится текст отзыва)

Слово предоставляется ученому секретарю диссертационного совета.

Ученый секретарь совета зачитывает заключение организации, где выполнялась диссертация.

**Заключение**

**по кандидатской диссертации**

(приводится текст заключения)

Ученый секретарь совета зачитывает отзыв ведущей организации наименования организации (приложение № 1 к стенограмме заседания совета).

**Внимание!** Если ведущей организацией отзыв прислан в одном экземпляре, то в стенограмме полностью указывается его содержание и приложение № 1 не приводится.

**Ученый секретарь:** Автореферат разослан в ... организаций: (перечисляются организации)

Положительные отзывы представили ... организаций. Не получен отзыв из ... но имеется телеграмма об отправке положительного отзыва. В соответствии с «Положением...» разрешите провести обзор основных замечаний и недостатков.

**Председатель:** Нет возражений против такого предложения? Нет.

Ученый секретарь: Во всех отзывах отмечается, что диссертационная работа... соответствует требованиям ВАК. Отмечаются ее положи-

тельные стороны: новизна полученных результатов, научная и практическая значимость. Замечания и недостатки, отмеченные в отзывах, следующие.....

Обзор отзывов на автореферат закончен.

**Председатель:** Слово предоставляется соискателю для ответа на замечания.

**Соискатель:** На часть замечаний ответ был дан в докладе и при ответе на вопросы членов диссертационного совета. Часть недостатков объясняется ограниченным объемом автореферата.

В отзыве ведущей организации ... отмечено... Однако...

Что касается замечания о том, что...

В отзывах на автореферат...

С остальными замечаниями я согласен.

**Председатель:** Переходим к обсуждению диссертации. Слово предоставляется официальному оппоненту ....

Доктор технических наук, профессор ... зачитывает свой отзыв (приложение № 2 к стенограмме заседания совета).

**Внимание!** Если оппонентом представлен отзыв в одном экземпляре, то в стенограмме полностью приводится его содержание и приложение №2 отсутствует.

**Председатель:** Слово предоставляется соискателю для ответа.

**Соискатель:** Я согласен с замечанием, что... Это моя методическая недоработка.

Что касается рассмотрения ..., это замечание, с которым я, безусловно, согласен. Хотелось бы только отметить, что этот момент не влияет на достоверность исследований и выводов, сделанных в работе.

**Председатель:** Слово предоставляется официальному оппоненту ...

Кандидат технических наук, доцент ... зачитывает свой отзыв (приложение № 3 к стенограмме заседания совета).

**Внимание!** Если оппонентом представлен отзыв в одном экземпляре, то в стенограмме полностью приводится его содержание и приложение №3 отсутствует.

**Председатель:** Слово для ответа предоставляется соискателю.

**Соискатель:** Действительно....

**Председатель:** Продолжим обсуждение диссертации. Кто хочет выступить?

Доктор технических наук, профессор ...(текст выступления)

**Председатель:** Кто еще желает выступить? Слово предоставляется доктору технических наук, профессору ...

Доктор технических наук, профессор ...(текст выступления)

**Председатель:** Кто еще желает выступить? Желающих нет. Заключительное слово предоставляется соискателю.

**Соискатель:** Благодарю членов совета за заинтересованное обсуждение диссертации. Считаю справедливыми замечания.... Замечание профессора... относятся к другой ситуации... Недостатки..., отмеченные в выступлениях... и на достоверность результатов диссертации не влияют. Высказанные рекомендации и замечания я учту в дальнейшей работе.

**Председатель:** Для проведения тайного голосования необходимо выбрать счетную комиссию. Предлагаю выбрать счетную комиссию в составе ... Возражений нет? Принимается.

Объявляю перерыв для голосования.

После перерыва.

**Председатель:** Продолжим работу совета. Слово для объявления результатов тайного голосования предоставляется председателю счетной комиссии ...

**Председатель счетной комиссии доктор технических наук, профессор ...** (зачитывает протокол счетной комиссии). Результаты голосования: за присуждение ученой степени кандидата технических наук Иванову П.П. подано голосов – 16, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

**Председатель:** Кто за утверждение протокола счетной комиссии? Кто против? Кто воздержался? Принимается единогласно.

Итак, совет присуждает Иванову Ивану Ивановичу ученую степень кандидата технических наук. Разрешите от Вашего имени поздравить диссертанта с успешной защитой.

Переходим к обсуждению проекта заключения. В процессе ознакомления членов диссертационного совета с проектом заключения внесены поправки редакционного характера. Профессор ... предложил исключить из проекта заключения ...

Доктор технических наук, старший научный сотрудник ... (зачитывает заключение совета.)

**Заключение  
диссертационного совета шифр совета  
по диссертации Иванова Ивана Ивановича  
«название диссертации»**

(Текст заключения)

**Председатель:** Есть ли замечания по проекту заключения? Нет. Есть предложение принять в целом. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принимается единогласно.

Заседание совета объявляется закрытым.

Председатель диссертационного совета  
доктор технических наук, старший научный сотрудник  
подпись Фамилия П.О.

Гербовая печать



Ученый секретарь диссертационного совета  
кандидат технических наук, старший научный сотрудник  
подпись *Фамилия И.О.*  
Дата (когда подпишет председатель совета)

### 10.1.5. Регистрационно-учетная карточка

Регистрационно-учетная карточка диссертации выполняется на светлой плотной бумаге формата 148x105 по форме Приложения 15 к Положению о диссертационном совете.

| Регистрационно-учетная карточка  |   |                             |  |
|--|---|-----------------------------|--|
| Фамилия, имя, отчество <b>Иванов Сергей Иванович</b>                           |   |                             |  |
| Год рождения: <b>1945</b>  | Гражданство: <b>гражданин России</b>  | № аттестационного дела:     |  |
| Шифр диссертационного совета<br><b>ДР 053.77.01</b>                            | Дата решения<br><b>11.11.02</b>   | Номер решения<br><b>№ 6</b> |  |
| Название организации: <b>НПО «Квант»</b>                                       |   |                             |  |
| Соискатель ученой степени (ученого звания)<br><b>кандидат технических наук</b> | Шифр и наименование специальности<br><b>05.07.12 «Дистанционные аэрокосмические исследования»</b> |                             |  |
| Присуждена (присвоено) ученой степени (ученое звание)                          | № диплома (аттестата)   |                             |  |
| <b>Кандидат наук</b>   |   |                             |  |
| <b>Доктор наук</b>   |   |                             |  |
| <b>Профессор по специальности</b>  |   |                             |  |

Примечания:

1. Жирным шрифтом выделены те графы, которые заполняются в совете, остальные графы будут заполнены в ВАКе России.
2. Для соискателя ученой степени доктора наук указывается номер диплома кандидата наук.

### 10.1.6. Информационная карта диссертации

Информационная карта диссертации (приложение 18 к Положению о диссертационном совете) установлена приложением № 1 к Положению о представлении обязательного экземпляра диссертации, утвержденному приказом Министерства науки и технологий Российской Федерации от 31 августа 1998 г. № 145.

По вопросам заказа бланков информационной карты диссертации и ее заполнения обращаться во ВНИИ Центр по адресу: 125801, г. Москва, ГСП-47, ул. Смольная, 14.

### 10.1.7. Описание документов

Описание документов оформляется в соответствии с Приложением 16 к Положению о диссертационном совете.

Описание печатается в двух экземплярах, первый экземпляр – в адрес (ВАК России), второй – остается в деле совета. В некоторых организациях требуется еще и третий экземпляр, который остается в экспедиции (отделе отправки) для списывания документов с их журналов учета. Подробная консультация – у ученого секретаря совета.

Все документы, подшитые в дело, должны иметь сквозную нумерацию.

Приложение 16 к Положению о диссертационном совете (Приведена форма описи с заполнением всех граф)

*Опись документов, имеющихся в аттестационном деле Иванова Ивана Ивановича*

| № п/п | Наименование документов  | Кол. листов           | Страницы (с ... по ...) |
|-------|--|-----------------------|-------------------------|
| 1     | 2  | 3                     | 4                       |
| 1.    | <i>Сопроводительное письмо</i>   | 1                     | 1                       |
| 2.    | <i>Справка о выдаче диплома кандидата наук (или о присуждении ученой степени доктора наук)</i> | 5                     | 2-6                     |
| 3.    | <i>Личный листок по учету кадров</i>   | 2                     | 7-8                     |
| 4.    | <i>Автореферат диссертации</i>   | 18                    | 9-26                    |
| 5.    | <i>Стенограмма заседания диссертационного совета</i>   | 40                    | 27-66                   |
| 6.    | <i>Отзыв ведущей организации 5 ЦНИИИ МО РФ (г. Самара)</i>                                     | 5                     | 67-71                   |
| 7.    | <i>Отзыв официального оппонента Санина Л.Ю.</i>  | 6                     | 72-77                   |
| 8.    | <i>Отзыв официального оппонента Ананова Э.В.</i>   | 4                     | 78-81                   |
| 9.    | <i>Отзыв официального оппонента Петрова П.П. (3-й оппонент для докт. дис.)</i>                 | 7                     | 82-88                   |
| 10.   | <i>Диссертация Иванова И.И. (только для докт. дис.)</i>  | 175                   |                         |
| 11.   | <i>Автореферат диссертации</i>   | 3 экз. на 18 л. кажд. |                         |

В опись внесено 88 (восемьдесят восемь) листов документов, диссертация на 175 листах и 3 экз. (для докторской диссертации – 4) автореферата на 18 листах каждый.

Ученый секретарь диссертационного совета  
Подпись *Фамилия И.О.*

Дата отправки документов в ВАК – как на угловом штампе сопроводительного письма

Примечания:

1. Заполненные листы описи дополняются чистым бланком описи, в который затем вносятся сведения о документах, появившихся при рассмотрении аттестационных материалов в экспертном совете или в ВАКе России.
2. Все исправления в описи должны быть оговорены, заверены ученым секретарем совета и скреплены печатью.

### 10.1.8. Оформление первого экземпляра аттестационного дела

Все документы первого экземпляра аттестационного дела высылаются в ВАК России в скоросшивателе и должны иметь сквозную нумерацию. Они должны быть подписаны председателем и (или) ученым секретарем диссертационного совета и заверены гербовой печатью, за исключением сопроводительного письма и чистого листа описи. На лицевой стороне скоросшивателя желательно сделать (наклеить или отпечатать) титульный лист для удобства поиска в делопроизводстве ВАКа России.

Вариант титульного листа аттестационного дела

Министерство образования Российской Федерации  
Высшая аттестационная комиссия

Экз. №

Аттестационное дело  
Иванов Иван Иванович  
Кандидат технических наук

Начато «    » \_\_\_\_\_ 200 г.

Окончено «    » \_\_\_\_\_ 200 г.

На \_\_\_\_\_ листах

Хранить постоянно

Документы в аттестационное дело вкладываются в том порядке, как они изложены в перечне представляемых документов. В примере заполнения описи и в Приложении 14 этот порядок уже указан.

Некоторые отличия будут наблюдаться в тех случаях, когда ведущая организация или официальные оппоненты представили свои отзывы в одном экземпляре, в этом случае отзыв приводится в тексте стенограммы, подлинный (единственный) экземпляр отзыва остается в деле совета, в описи об этом отзыве не упоминается.

Все документы аттестационного дела нумеруются (карандашом), сопроводительное письмо – первый номер, на нем цифра 1 не ставится, а далее нумерация идет с цифры 2, старые номера на многостраничных документах не стираются.

Последними листами аттестационного дела являются заполненная опись (подписывается ученым секретарем и скрепляется печатью) и чистый бланк описи.

На внутренней стороне скоросшивателя наклеивается конверт, в который вкладываются:

1. Информационная карта диссертации – 2 экз. (для соискателя ученой степени доктора наук).
2. Регистрационно-учетные карточки – 2 экз. (для соискателя ученой степени доктора или кандидата наук).
3. Почтовые карточки с марками – 4 шт.
4. Автореферат диссертации – 3 экз. (для докторской диссертации – 4 экз.).

## 10.2. Перечень документов второго экземпляра аттестационного дела

Во втором экземпляре аттестационного дела (деле совета) хранятся документы, определенные Приложением 19 «Положения о диссертационном совете», а именно:

- вторые экземпляры документов, входящих в первый экземпляр аттестационного дела:
  - сопроводительное письмо;
  - справка о присуждении ученой степени доктора наук или о выдаче диплома кандидата наук;
  - личный листок по учету кадров;
  - автореферат диссертации;
  - стенограмма заседания диссертационного совета;
  - отзыв ведущей организации;
  - отзывы оппонентов.
- Заявление соискателя.
- Протокол заседания диссертационного совета при приеме диссертации к защите (1 экз.).
- Заверенная копия документа о высшем или послевузовском профессиональном образовании для соискателя ученой степени кандидата наук (1 экз.), заверенная копия диплома кандидата наук для соискателя ученой степени доктора наук (1 экз.).
- Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов для соискателя ученой степени кандидата наук, а также для соискателя ученой степени доктора наук, не имеющего ученой степени кандидата наук (1 экз.).
- Заключение организации, где выполнялась диссертационная работа или к которой был прикреплен соискатель (1 экз.).
- Отзывы официальных оппонентов и ведущей организации (1 экз.), если они не подшиты ранее, как вторые экземпляры документов, отправленных в ВАК России. Отзыв научного руководителя (1 экз.).
- Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат (по 1 экз.).
- Явочный лист членов диссертационного совета (1 экз.).
- Протокол заседания счетной комиссии (1 экз.).
- Список адресов, которым направлен автореферат (с указанием даты рассылки), подписанный ученым секретарем и с отметками – получен или не получен *отзыв* (1 экз.).

Диссертационный совет также приобретает к своему делу другие документы, связанные с вопросами приема диссертации к защите и защитой диссертации, переписку по диссертации и т.п., например:

- Список лиц, приглашенных на защиту диссертации (с отметками о фактическом присутствии);
- Ходатайство о приеме диссертации к защите;

- Заключение экспертной группы совета;
- Текст объявления о защите докторской диссертации с указанием номера Бюллетеня ВАК;
- Акты о реализации;
- Переписка по диссертации (например, по диссертациям с грифом «Для служебного пользования»);
- Другие документы, которые совет сочтет необходимым приобщить к аттестационному делу.

Второй экземпляр аттестационного дела соискателя хранится в диссертационном совете в течение 10 лет.

Большинство документов, входящих во второй экземпляр аттестационного дела, были уже рассмотрены. Здесь мы рассмотрим одну из форм, не приведенных ранее.

### 10.2.1. Список адресов, которым направлен автореферат

В списке адресов в обязательном порядке указываются наименования организаций (или фамилии физических лиц) и дата рассылки. Список подписывается ученым секретарем диссертационного совета и скрепляется гербовой печатью.

Вариант

Список  
организаций и лиц, которым разослан автореферат  
и приглашение на защиту диссертации *Фамилия И.О.*  
(Решение диссертационного совета *шифр совета*  
от « \_\_\_\_\_ 200 г. протокол № \_\_\_\_\_ )  
Дата защиты « \_\_\_\_\_ 200 г. место защиты *организация*

| № п/п | Наименование организации | Дата рассылки, номер исходящего письма | Прим. |
|-------|--------------------------|--|-------|
| 1     | 2                        | 3                                      | 4     |

#### Список обязательной рассылки

|   |                              |              |        |
|---|------------------------------|--------------|--------|
| 1 | Российская книжная палата    | Дата., № ... | 1 экз. |
| 2 | Российская гос. библиотека   | – « –        | 1 экз. |
| 3 | Российская нац. библиотека   | – « –        | 1 экз. |
| 4 | Государственная публ. НТБ    | – « –        | 1 экз. |
| 5 | Всероссийский ин-т НТИ       | – « –        | 1 экз. |
| 6 | Всероссийский НТИЦентр       | – « –        | 1 экз. |
| 7 | Государственная ЦНМБ или НПБ | – « –        | 1 экз. |
| 8 | Национальная библиотека РБ   | – « –        | 1 экз. |

**Список дополнительной рассылки**

|    |                                  |             |                  |
|----|----------------------------------|-------------|------------------|
| 9  | НПО «Радионавигатор»             | Дата, № ... | Отзыв получен    |
| 10 | С.-Петербургский ин-т автоматики | — « —       | Отзыв получен    |
| 11 | ЛИТМО                            | — « —       | Отзыв не получен |

Ученый секретарь диссертационного совета *и цифр совета*  
подпись **Фамилия И.О.**  
Гербовая печать

**10.2.2. Оформление второго экземпляра аттестационного дела**

Оформление второго экземпляра аттестационного дела аналогично оформлению первого экземпляра. Обычно каждый последующий защищающийся диссертант берет дело последнего защитившегося, в котором возможно отражены последние изменения к требованию документов или введены какие-либо дополнительные требования, поэтому и дело оформляется таким образом, чтобы облегчить его оформление.

В нашей организации принято оформлять аттестационное дело следующим образом. Аттестационное дело начинается с общей описи, в которой перечисляются все документы, находящиеся в деле. Первым листом аттестационного дела после описи является разделительный лист, на котором печатается – **Вторые экземпляры документов, отправленных в ВАК России** и далее помещаются все документы первого экземпляра аттестационного дела, начиная от сопроводительного письма и кончая чистым листом описи. Далее вкладывается разделительный лист, на котором печатается – **Дополнительные документы дела диссертационного совета** и размещаются документы в той последовательности, как они перечислены в перечне второго экземпляра аттестационного дела.

*Пример оформления описи*  
(Приведена форма описи с заполнением некоторых граф)

*Опись*  
**документов, имеющих в аттестационном деле**  
**Иванова Ивана Ивановича**

| №  | Наименование документа   | Количество листов | Страницы (с ... по...) |
|--|--|-------------------|------------------------|
| 1  | 2  | 3                 | 4                      |
| <i>Разделительный лист</i><br><b>«Вторые экземпляры документов, отправленных в ВАК России»</b> |  |                   |                        |
| 1.   | <i>Сопроводительное письмо</i>   | 1                 | 1                      |
| 2.   | <i>Справка о выдаче диплома кандидата наук (или о присуждении ученой степени доктора наук)</i> | 5                 | 2–6                    |
| 3.   | <i>Личный листок по учету кадров</i>   | 2                 | 7–8                    |
| 4.   | <i>Автореферат диссертации</i>   | 18                | 9–26                   |
| 5.   | <i>Стенограмма заседания диссертационного совета</i>   | 40                | 27–66                  |
| 6.   | <i>Отзыв ведущей организации название город</i>  | 5                 | 67–71                  |
| 7.   | <i>Отзыв официального оппонента Фамилия И.О.</i>   | 6                 | 72–77                  |
| 8.   | <i>Отзыв официального оппонента Фамилия И.О.</i>   | 4                 | 78–81                  |
| 9.   | <i>Опись документов, отправленных в ВАК России</i>   | 2                 | 82–83                  |

| Разделительный лист<br>«Дополнительные документы<br>аттестационного дела диссертационного совета» |  |    |       |
|---|--|----|-------|
| 9   | Заявление  | 1  | 84    |
| 10  | Протокол заседания диссертационного совета   | 2  | 85-86 |
| 11  | Копия диплома об образовании или кандидата наук  | 1  | 87    |
| 12  | Удостоверение о сдаче экзаменов  | 1  | 88    |
| 13  | Заключение организации   | 5  | 89-93 |
| 14  | Отзывы официальных оппонентов и ведущей организации, если они не приведены выше. Отзыв научного руководителя |    |       |
|   | Отзывы на диссертацию и автореферат:   |    |       |
| ..  | из организации (наименование организации)  | .. | ..    |
| ..  | Явочный лист членов совета   | .. | ..    |
| ..  | Протокол заседания счетной комиссии  | .. | ..    |
| ..  | Список адресов, которым направлен автореферат  | .. | ..    |
| ..  | Список лиц, приглашенных на защиту   | .. | ..    |
| ..  | Ходатайство о приеме к защите  | .. | ..    |
| ..  | Заключение экспертной группы   | .. | ..    |
| ..  | Акты о реализации из:  |    |       |
| ..  | Название организации   | .. | ..    |
| ..  | ...  | .. | ..    |

В опись внесено ... (прописью) листа(ов) документов.

Ученый секретарь диссертационного совета  
подпись *Фамилия И.О.*

Дата (оформления дела – также в течение месяца со дня защиты)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### Советы соискателям ученых степеней

В порядке подведения итогов и передачи опыта дадим некоторые сводные рекомендации соискателям ученых степеней, подготовленные совместно с профессором Рыжиковым Ю.И. Важно помнить, что для достижения конечной цели важен не столько порыв или озарение, сколько усердный и хорошо организованный труд. «Вдохновение рождается только из труда и во время труда» ... Даже человек, одаренный печатью гения, ничего не даст не только великого, но и среднего, если не будет адски трудиться» (П.И. Чайковский).

### Будущему кандидату

1. Если Вы приняты в аспирантуру, то написать диссертацию в срок можете и должны.
2. Самым напряженным будет для Вас первый год, когда уточняется направление исследований и изучается широкий круг теоретических вопросов.
3. Тема диссертации аспиранта-заочника или соискателя должна быть непосредственно связана с его служебной деятельностью, а тема аспиранта очного обучения – входить в одну из плановых НИР кафедры (отдела). Это обеспечит Вам постоянную помощь начальников и товарищей по службе, облегчит проблему внедрения. Имеющиеся степени свободы надо использовать для выбора задачи, подпадающей под известный математический аппарат, но целиком в него не укладывающейся (чтобы волей-неволей пришлось сделать вклад в теорию).

Тема, проблема, цель, результаты работы должны быть связаны, а все поставленные задачи решены.

4. Выбрав направление работы, воздержитесь от искушения его изменить. Опыт показывает, что работа может быть завершена не ранее чем через два года после последнего поворота. Большинство неудач соискателей связано с такими «метаниями» в тематике. Всякую корректировку исследования прежде всего надо обсуждать с научным руководителем, не откладывая до очередной личной встречи. Пользуйтесь советами научного руководителя. Научная молодежь по естественным причинам недооценивает роль опыта и интуиции в решении научных проблем, плохо представляет себе

процедуру защиты, не знает требований совета (с учетом его персонального состава) и ВАК.

5. Постоянно думайте о предмете исследования. Так, И. Ньютон на вопрос о том, как он сумел открыть законы небесной механики, ответил: «Очень просто, я все время думал о них».

6. Чтобы двинуть науку вперед, надо знать состояние вопроса. При изучении литературы старайтесь удержаться на границе между «слишком много» и «слишком мало». На начальном этапе работы стремитесь уточнить область исследований, уяснить ее состояние и нерешенные проблемы; выделить идеи и методы, заслуживающие дальнейшего развития. После углубленной проработки выбранных методов ограничьте чтение отслеживанием новейших результатов (по крайней мере, на уровне реферативных журналов) и анализом работ, непосредственно соприкасающихся с Вашей.

7. Как будущий кандидат Вы должны выполнить научную работу, т.е. установить и/или исследовать некоторые общие закономерности с применением формального аппарата (то, что Вы умеете мыслить неформально, само собой разумеется). Важность решенной задачи или ее доведение до конечного результата (прибор, устройство, программа для ЭВМ) сами по себе не дают основания претендовать на ученую степень – для поощрения конструкторов и программистов есть другие способы.

8. Столь же опасна другая крайность – уход в чистую теорию. В диссертации должны быть ясно показаны диапазон применимости Ваших теоретических результатов и конкретные применения.

9. Продумывайте и планируйте предполагаемую работу заранее. Особенно это касается командировок, программирования, машинных и других экспериментов, требующих больших временных затрат. Старайтесь прогнозировать ожидаемые результаты и время потребное для их достижения – это делает работу направленной.

10. Работа над диссертацией – дело долгое и трудное. Постоянно возобновляйте запас Вашего здоровья – занимайтесь физкультурой (но не спортом). Сугубо индивидуален вопрос о допустимой продолжительности работы и чередовании ее с отдыхом. Это непременно должно быть сознательно решено, так как каждая работа требует поддержания режима, в противном случае она становится малопродуктивной и может привести к потере веры в свои силы.

11. В квалификационной работе оформление в широком смысле слова почти так же важно, как ее содержание – во всяком случае, именно оно определяет первое впечатление от диссертации, которым естественно ограничивается большинство членов совета. В Ваших интересах сделать это первое впечатление максимально благоприятным.

12. Следует избегать как преждевременных статей, так и затяжки с публикациями. У Фарадея был девиз: «*To work, to finish, to publish*», т.е. работай, кончай, обнародуй, только публикация дает приоритет в авторстве.

13. Проблему реализации результатов постоянно имейте в виду, начиная со второго года обучения. Устанавливайте личные контакты с потенциальными пользователями.

14. Управляйте процессом сбора отзывов на диссертацию и автореферат. Не уклоняйтесь от написания отзывов на чужие работы и вообще постарайтесь завоевать известность в кругах специалистов.

15. При проведении семинаров не перегружайте доклад терминологией, старайтесь сделать его доступным широкому кругу специалистов. Умным Вас будет считать только тот, кто сможет понять и оценить Вашу работу. На вопросы отвечайте кратко и по существу. Воздерживайтесь от заявлений, которые могут оскорбить аудиторию, и ссылок на личное знакомство с крупными специалистами.

16. Руководитель и кафедра всегда готовы Вам помочь (но не сделают работу за Вас). Они заинтересованы в Вашем успехе, но должны беречь свою репутацию и не выпустят на защиту слабую работу.

17. Защитив диссертацию, Вы станете кандидатом в ученые.частливого Вам пути в большую Науку!

### Соискателю докторской степени

*«Нижеследующие соображения опираются на мучительный опыт диссертационных советов по доведению до «кондиции» многих десятков докторских диссертаций и их авторов» Ю.И. Рыжиков*

1. Докторская степень не столько дает права, сколько налагает обязанности. Прежде всего это постоянная творческая активность, поддержание своей компетентности в широком диапазоне и на высоком уровне, помощь научной молодежи, участие в обсуждении чужих работ. Вы уверены, что хотите этого? А что сможете?

2. Отбытие Вами срока докторантуры само по себе не обязывает совет присудить Вам искомую степень. Положительное решение расширенного семинара и принятие работы к защите не гарантируют положительного исхода последней.

3. Уровень докторской диссертации – принципиально иной, чем кандидатской. Простое добавление к Вашей кандидатской диссертации новых результатов того же класса, увеличение объемов реализации и числа публикаций (в особенности выступлений на ведомственных конференциях) на этот уровень не выводят. Доктор наук – фигура *объемная* в том смысле, что полученные им результаты характеризуются:

- *глубиной* (строгостью постановки и решения задачи, совершенством математического аппарата или постановки эксперимента, логической завершенностью, тщательностью обработки результатов натуральных

или модельных экспериментов);

- *широтой* охвата проблемы, постановки задачи, разнообразием приемов исследования и применений результатов, комплексной оценкой их эффективности;
- *высотой* моральных качеств соискателя, проявившейся, в частности, в том, что он:
  - имеет реальные научные заслуги и основные результаты диссертации получил лично;
  - объективно охарактеризовал состояние вопроса, воздал должное своим предшественникам, соавторам и конкурентам, а также научному консультанту;
  - отметил не только достоинства, но и недостатки предложенных решений и дал их сбалансированный анализ;
  - проверил работоспособность своих предложений в условиях, которые могли бы указать на допущенные ошибки, неточности, неполноту и т.п., и в сопоставлении с альтернативными подходами.

Выставление этих требований не должно заставить Вас врасплох. Не воспринимайте их как направленные против Вас лично: они предъявлялись, предъявляются и, надеемся, будут предъявляться ко всем соискателям этой высокой степени.

4. На защиту, кроме диссертации, может быть представлена совокупность научных работ, крупное изобретение или написанный без соавторов учебник для высшей школы. Нужно понимать, что эта оговорка относится только к форме предъявления научных результатов, а требования к их совокупности в сущности остаются прежними. Докладчик должен убедить совет в том, что все они выполнены. В частности, руководство крупной ОКР, хотя бы и всероссийского масштаба, без личного творческого вклада соискателя не дает оснований для претензий на докторскую степень. То же относится и к принятию «научно обоснованных решений», опирающихся на общеизвестные положения.

5. Обязательным требованием к докторским диссертациям является системный подход к исследуемой проблеме. Это основной аспект вышеупомянутой широты. Ваша задача – не поговорить о его важности и не описывать (в сотый раз) сущность, а применить. То же относится к вопросам эффективности (точнее, оценки технического эффекта). Разумеется, данная оговорка не относится к работам, где развиваются общие методы системного анализа или теории эффективности.

6. Написанию докторской диссертации обычно предшествует публикация учебных пособий и монографий. Для дальнейшего существенно зафиксировать различие между этими видами публикаций.

В учебном пособии должны с максимальной простотой излагаться основы некоторой дисциплины. Здесь не место подробному описанию истории во-

проса, сопоставлению многих аспектов и точек зрения, длинным выкладкам, математическим тонкостям. Несущественно и авторство результатов.

*Монография* – это исчерпывающее изложение современного состояния некоторой (как правило, узкой) проблемы. Она пишется в прямо противоположной манере. Здесь указания на авторство основных положений необходимы. Моральное право писать монографии имеют ученые, внесшие заметный личный вклад в развитие соответствующей отрасли знаний. Однако научная этика не рекомендует этот вклад выпячивать ни по форме, ни по содержанию (изложение должно быть «равномерным» по значимости и подробности результатов).

Желание использовать в диссертации ранее опубликованные материалы естественно; однако это возможно только после их глубокой переработки по форме, определяемой специфическими требованиями к квалификационным работам:

- минимум известного материала;
- аналитический характер обзорных частей;
- четкое выделение личного вклада в постановку задач, развитие методов их решения, собственно решение, интерпретацию и внедрение результатов;
- объективная оценка этого вклада по его трудоемкости, не тривальности и полезности.

7. Трезво оценивайте масштабы Вами содеянного, не замахивайтесь на создание новых «концепций», «методологий» и «парадигм». В последнем случае Вы поставите себя в один ряд с Коперником, Ньютоном и Эйнштейном – скорее всего без должных оснований. Разработки нового и полезного метода будут вполне достаточно.

8. «Зарабатывая» предварительно положительные отзывы во внешних организациях рецензированием диссертаций их сотрудников, не отягчайте Вашу совесть поддержкой откровенно слабых работ. Лучше помогите их авторам советами или уклонитесь под благовидным предлогом – иначе Вы свяжете себя и потеряете авторитет на долгие годы.

9. Не увлекайтесь режиссурой защиты. Хвалебные отзывы и выступления, не содержащие конкретного и критического анализа диссертации, сработают не в Вашу пользу.

10. Защита – это праздник не только Ваш, но и Вашей супруги и воспитавшей Вас кафедры. Воздайте должное их терпению!

11. Отправив документы в ВАК, перечитайте п.1 этих «советов» и приступайте к выполнению Ваших новых обязанностей.

12. Получив диплом доктора наук, перечитайте Вашу диссертацию и оцените великодушие диссертационного совета. Ваш долг перед старшими товарищами по науке вернуть младшим.

Помните, что встречать Вас, может быть, будут по диплому, а провожать по уму.

## Недостатки, отмечаемые ВАК России при экспертизе диссертаций

(извлечения из бюллетеней ВАК и актов проверки отдельных диссертационных советов)

... Не всегда обеспечивается единство требований к соискателям ученых степеней, недостаточен контроль за научным уровнем результатов диссертаций, их научной и практической значимостью..., отдельные диссертационные советы при экспертизе диссертаций снижают требования к их научному уровню. За последние годы снизилось качество диссертаций, отсутствует принципиальность и творческая дискуссия различных школ. Основные причины:

- диссертационные советы потеряли бдительность;
- слабая предварительная экспертиза диссертаций;
- келейность рассмотрения диссертационных работ.

... Активизировать деятельность диссертационных советов в направлении повышения требовательности к теоретической и практической значимости диссертаций, усиления ответственности за внедрение результатов исследований, укрепление творческой связи науки с производством;

... Диссертационным советам улучшить качество предварительной экспертизы диссертаций, добиться принципиальности и творческой дискуссии различных школ. При приеме диссертаций к защите формально определяется соответствие диссертации паспорту специальности;

... Повысить качество экспертизы диссертаций, конкретизировать требования к диссертационным работам;

... Отдельные диссертационные советы при экспертизе диссертаций допускают нарушения процедурного характера, заседания проводятся на пределе кворума ...

... Мало привлекается оппонентов из родственных организаций других отраслей, некоторые ученые слишком часто привлекаются к оппонированию. В отзывах официальных оппонентов нет формулировок научных задач, обоснования достоверности. Ограничен круг оппонентов. Оппоненты, вроде бы занимаясь аналогичными вопросами, не являются большими специалистами в данной области, потому не могут дать квалифицированную оценку работе;

... Официальный оппонент не должен быть адвокатом и говорить больше о достоинствах, оппонент – возражатель, поэтому он должен показать альтернативные пути;

... Повысить требования к официальным оппонентам, которые нередко формально относятся к своим обязанностям, пишут хвалебные отзывы. В ряде отзывов оппонентов содержатся не оценочные категории, а перечисление задач, раскрытых в диссертации;

... Заключение по диссертациям не всегда носят аргументированный характер, нет четких формулировок научных задач и конкретных рекомендаций по реализации (что и где, уровень внедрения). Заключение носит формальный характер, пишутся общими фразами, не отражается конкретный личный вклад соискателя. Заключение передоверяется писать соискателю, у которого нет опыта, заключения находятся вне контроля совета;

... Плохой выбор ведущей организации. Отзыв ведущей организации не соответствует требованиям ВАК;

... Заключение организаций, хотя и соответствуют требованиям ВАК, в основном голословны. Нет раскрытия научной проблемы или задачи, не раскрывается научная новизна;

В заключениях организаций должно быть четко отражено:

- какие научные результаты получены и в какой литературе они нашли отражение, привести эту литературу;
- каков личный вклад соискателя, если были соавторы;
- ... Сроки экспертизы диссертаций в ВАК зависят от качества подготовки аттестационных дел в диссертационных советах.

Аттестационные дела представляются с грубыми ошибками, в справках приводятся статьи, из которых не видно – отражают ли они основное содержание диссертации. Для докторских диссертаций тезисы докладов печатными работами не считаются;

... Из стенограммы заседания диссертационного совета должна быть видна дискуссия и другие пути решения задачи. Недостатки, отмеченные в диссертации – это только плюс совету;

... Есть определенный уровень (планка) для диссертаций, его и надо достигать, не привязывать лишний материал, не набирать «листаж»;

... С первых страниц диссертации и автореферата должна быть отражена научная задача, ее постановка. При нечетком формулировании научной задачи не виден профессиональный уровень соискателя;

... На защиту кандидатской диссертации достаточно вынести до 5 положений, а не 8–9, как иногда встречается в некоторых работах;

... Соискатели не всегда разбираются чем отличается научный результат от ненаучного, в чем прикладная сторона научного результата (*научный результат позволяет сделать прогноз, определить направление*);

... В диссертациях отсутствует доказательство достоверности (ограничения, подтверждение экспериментом и т.д.);

... Список изученной литературы должен быть «свежим», но и не притягивать литературу за «уши», нет иностранных источников, литература не упорядочена.

... Соискатели не высылают автореферат членам совета, не знакомят их с диссертацией и авторефератом;

... Об отзывах из организаций. Вызывает сомнения, что автореферат высылается в те организации, откуда будет гарантированный отзыв;



... О названиях диссертаций – не выделяется свой результат, названия не соответствуют содержанию диссертации. в названиях очень часто применяются обороты «основы теории ...», а разве их раньше не было?

**Помнить!**

*Ученая степень присуждается за высокий научный уровень работы и профессионализм в избранной области, подтверждаемый научными трудами, результатами экзаменов, докладом соискателя и его ответами на вопросы при защите диссертации.*

## Список использованной литературы

1. Положение о порядке присуждения ученых степеней. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30 января 2002 г. № 74. Бюллетень ВАК РФ № 2. - М.: 2002.  
*Примечание:* В тексте именуется – Положение о порядке присуждения ...
2. Положение о диссертационном совете. Утверждено приказом Минобразования России от 07. 06. 2000 г. № 1707. Бюллетень ВАК РФ № 4. - М.: 2000.  
*Примечание:* В тексте именуется – Положение о совете.
3. Рейнберг С.А. Как работать над медицинской диссертацией. К методике и технике научно исследовательской и научно-литературной работы. – Л.: Гидув, 1939. – 95 с.
4. Сороченко Л.М., Телов В.И. Рекомендации адъюнктам и соискателям военной ордена Ленина академии тыла и транспорта по организации работы над диссертациями (Методические рекомендации). – Л.: ВАТТ, 1980. – 77 с.
5. Разработка и защита диссертаций. / Под ред. А.Н. Алексеева. – М.: Воениздат., 1982. – 55 с.
6. Методические указания для аспирантов и соискателей ученой степени / Сост. И.Ф. Шишкин. – Л.: СЗПИ, 1985. – 64 с.
7. Ладыга И.Ф. Методические рекомендации по оформлению диссертации и автореферата. Формы документов и инструкции по вопросам аттестации научных кадров. – Л.: ВАА им. М.И. Калинина, 1986. – 122 с.
8. Методические разработки по подготовке научно-педагогических кадров / Сост. И.В. Кузьмин, В.С. Осадчук, А.Г. Цисарь. – Винница: ВПИ, 1986. – 58 с.
9. Методические указания к оформлению документов при защите диссертаций / Сост. О.К. Токовой, С.А. Каленик. – Челябинск: ЧПИ, 1986. – 57 с.
10. Батько Б.М. Автореферат диссертации. Рекомендации по составлению и оформлению. – Л.: ВИКИ им. А.Ф. Можайского, 1987. – 48 с.
11. Долгов А.И. О требованиях к научному уровню диссертаций. – Калинин: ВА ПВО, 1987. – 41 с.
12. Методические рекомендации по составлению и оформлению отчетной научно-технической документации / Сост. Б.М. Батько. – Л.: ВИКИ им. А.Ф. Можайского, 1988. – 105 с.
13. Белицкий В.И. Как работать над кандидатской диссертацией. – Л.: ВИКИ им. А.Ф. Можайского, 1988. – 37 с.
14. Методические указания по работе над кандидатской диссертацией по техническим наукам для соискателей ученых степеней и аспирантов всех форм подготовки / Сост. А.Т. Ашерев, А.И. Губинский. – Харьков: УЗПИ, 1988. – 64 с.
15. Веселов П.В. Современное деловое письмо в промышленности. 3-е изд., доп. – М.: Издательство стандартов, 1990. – 160 с.
16. Мусаев Р.М. Будущему кандидату технических наук. – Махачкала, МП «Ремус», 1990. – 78 с.

17. Евсеев В.С. Подготовка и защита диссертации: Справочно-методическое пособие. – СПб.: Политехника, 1991. – 304 с.: ил.

18. Клишевич М.Я. Методическое пособие для докторантов, адъюнктов и соискателей. – М.: ВА ПВО Сух. войск, 1991. – 186 с.

19. Батриков А.А., Долгов А.И., Иванов А.Ф. Подготовка и защита диссертаций. Методическое пособие. – Л.: Военно-артилл. академия, 1992. – 88 с.

20. Белов А.А. Пособие по оформлению документов, связанных с разработкой диссертаций, присуждением ученых степеней и присвоением ученых званий. – М.: ЦОСИ ГШ ВС РФ, 1993.

21. Долгов А.И. Изложение научных результатов в диссертации. – Калинин: ВА ПВО, 1995. – 48 с.

22. Альшевский С.В. Рекомендации по выполнению диссертационных работ по проблемным вопросам тактики и оперативного искусства. – М.: ВА им. Ф.Э. Дзержинского, 1995. – 186 с.

23. Новиков А.М. Как работать над диссертацией. – М.: ИПК и ПРНО МО, 1996. – 112 с.

24. Основы научно-литературной работы в медицине / В.Г. Маймулов, В.С. Лучкевич, А.П. Румянцев, В.В. Семенова. – СПб.: Специальная литература, 1996. – 128 с.

25. Черничко Б.И., Баринов В.И. Подготовка и аттестация научных кадров: Методическое пособие для соискателей ученых степеней: Лекции. – М.: ВНИИ ГОЧС, 1996. – 159 с.: ил.

26. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. – 2-е изд. – М.: Ось-89, 1997. – 208 с.

27. Методические рекомендации по составлению списков литературы: Примеры библиографических описаний / Сост. Б.М. Батько. – СПб.: ВИКУ им. А.Ф. Можайского, 1998. – 12 с.

28. Диссертанту о диссертацию. / Под ред. Загузова Н.И. – СПб.: ВИФК, 1988. – 207 с.

29. Защищайтесь, сударь! Руководство по созданию и защите диссертаций / О.Б. Шевчук, А.А. Харахоркина, Б.С. Журавлев, В.А. Армен. – СПб.: Политехника, 1998. – 196 с.: ил.

30. Петровская Г. Как оформить необходимые для защиты диссертации документы. – Internet.: <http://moshkov.reline.ru:5000/TXT/disser>, 1999. – 9 с.

31. Памятка соискателю ученой степени кандидата и доктора наук по специальности 20.01.08 / Белкин А.П. – С.-Пб.: ВАТТ, 1999.

32. Мальцев Ю.А. Подготовка и аттестация научно-педагогических и научных кадров. Методическое пособие для соискателей ученой степени. – Балашиха.: ВТУ Спецстроя России, 1999. – 102 с.

33. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты. Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. – М.: «Ось-89», 2000. – 320 с.

## Приложения

### Приложение 1

Правительство Российской Федерации

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30 января 2002 г. № 74

МОСКВА

### Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней

В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» Правительство Российской Федерации **постановляет**:

1. Утвердить и ввести в действие с 15 мая 2002 г. прилагаемые:

Единый реестр ученых степеней и ученых званий;

Положение о порядке присуждения ученых степеней.

2. Установить, что в качестве документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, предусмотренных государственной системой аттестации научных и научно-педагогических работников, имеют силу только дипломы и аттестаты, выданные Министерством образования Российской Федерации или иными государственными органами бывшего Союза ССР и Российской Федерации, ранее наделенными соответствующими функциями в области государственной аттестации научных и научно-педагогических работников, а также дипломы и аттестаты, выданные в государствах, с которыми Российской Федерации заключены договоры (соглашения) об их признании и эквивалентности.

3. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 1994 г. № 1185 «Об утверждении Положения о порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и присвоения научным работникам ученых званий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 22, ст. 4148).

ской Федерации, 1994, № 27, ст.2898) в части присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней;

постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 1995 г. № 567 «О внесении дополнения в Положение о порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и присвоения научным работникам ученых званий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 24, ст.2291).

Председатель Правительства  
Российской Федерации

М. Касьянов

### Единый реестр ученых степеней и ученых званий

В соответствии с правовыми основами оценки квалификации научных работников и критериями определения этой оценки, обеспечиваемыми государственной системой аттестации, устанавливаются следующие ученые степени и ученые звания для научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации:

- ученая степень доктора наук по отрасли науки согласно номенклатуре специальностей научных работников;
- ученая степень кандидата наук по отрасли науки согласно номенклатуре специальностей научных работников;
- ученое звание профессора по специальности согласно номенклатуре специальностей научных работников;
- ученое звание доцента по специальности согласно номенклатуре специальностей научных работников;
- ученое звание профессора по кафедре образовательного учреждения высшего профессионального и дополнительного профессионального образования;
- ученое звание доцента по кафедре образовательного учреждения высшего профессионального и дополнительного профессионального образования.

## ПОЛОЖЕНИЕ о порядке присуждения ученых степеней

### I. Общие принципы

1. Настоящее Положение определяет правовые основы оценки квалификации научных и научно-педагогических работников и критерии, которым должны отвечать диссертации – научно-квалификационные работы, представленные на соискание ученой степени.

2. В целях обеспечения единой государственной политики в области государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров и присуждения ученых степеней действует Высшая аттестационная комиссия Министерства образования Российской Федерации, состав которой утверждается Правительством Российской Федерации (далее именуется – Высшая аттестационная комиссия).

Для оперативного решения текущих вопросов аттестации Высшая аттестационная комиссия формирует из членов Комиссии президиум Высшей аттестационной комиссии.

3. Высшая аттестационная комиссия и диссертационные советы осуществляют оценку квалификации научных и научно-педагогических работников и определяют соответствие представленных ими на соискание ученой степени диссертаций критериям, установленным настоящим Положением.

4. Диссертационные советы создаются по решению Высшей аттестационной комиссии в установленном порядке при широко известных своими достижениями в соответствующей отрасли знаний высших учебных заведениях, получивших государственную аккредитацию федерального органа управления высшим образованием, научных организациях, получивших государственную аккредитацию федерального органа управления научной и (или) научно-технической деятельностью, на основании ходатайств указанных организаций (при организациях, имеющих форму учреждения, – по согласованию с учредителем).

Диссертационные советы проводят работу под руководством Высшей аттестационной комиссии, которая контролирует их деятельность и пересматривает сеть диссертационных советов по каждой научной специальности с учетом изменений, вносимых в Номенклатуру специальностей научных работников.

Диссертационные советы создаются для рассмотрения докторских или кандидатских диссертаций, как правило, по нескольким, но не более чем по пяти специальностям.

Диссертационные советы, созданные для рассмотрения докторских диссертаций, принимают к защите кандидатские диссертации по соответствующим специальностям.

Диссертационные советы несут ответственность за качество и объективность экспертизы диссертаций, за обоснованность принимаемых решений и призваны обеспечивать высокий уровень требований при определении соответствия диссертаций критериям, установленным настоящим Положением.

В случае нарушения порядка представления и защиты диссертаций, установленного настоящим Положением, президиум Высшей аттестационной комиссии вправе приостанавливать деятельность диссертационных советов и вносить на рассмотрение Высшей аттестационной комиссии рекомендации о прекращении деятельности диссертационных советов.

Члены диссертационных советов выполняют свои обязанности на общественных началах.

Порядок формирования и организации работы диссертационного совета, соответствующие права и обязанности организации, при которой создается диссертационный совет, определяются Положением о диссертационном совете, утверждаемым Министерством образования Российской Федерации по согласованию с Министерством промышленности, науки и технологий Российской Федерации и Российской академией наук.

5. Ученая степень доктора наук присуждается президиумом Высшей аттестационной комиссии на основании ходатайства диссертационного совета, принятого по результатам публичной защиты диссертации соискателем, имеющим ученую степень кандидата наук, с учетом заключения соответствующего экспертного совета Высшей аттестационной комиссии.

Ученая степень кандидата наук присуждается диссертационным советом по результатам публичной защиты диссертации соискателем, имеющим высшее профессиональное образование.

Высшая аттестационная комиссия вправе проверять выборочно аттестационные дела и диссертации соискателей ученой степени кандидата наук, принимать решение о выдаче диплома кандидата наук, отменять принятые диссертационными советами решения в случае нарушения установленного порядка представления и защиты диссертаций.

6. Министерство образования Российской Федерации разрабатывает и утверждает формы дипломов доктора наук и кандидата наук государственного образца, устанавливает порядок их выдачи и на основании решения Высшей аттестационной комиссии выдает докторам наук и кандидатам наук дипломы государственного образца.

7. Особенности порядка присуждения ученых степеней лицам, использующим в своих работах сведения, составляющие государственную тайну, определяются Министерством образования Российской Федерации.

## **II. Критерии, которым должны отвечать диссертации, представленные на соискание ученой степени**

8. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность

которых можно квалифицировать как новое крупное научное достижение, либо решена крупная научная проблема, имеющая важное социально-культурное или хозяйственное значение, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны и повышение ее обороноспособности.

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

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

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

Диссертация должна быть написана единолично, содержать совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, иметь внутреннее единство и 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.

Оформление диссертации должно соответствовать требованиям, устанавливаемым Министерством образования Российской Федерации.

Диссертация, как правило, пишется на русском языке. Для решения вопроса о возможности представления диссертации, написанной не на русском языке, диссертационный совет направляет в Высшую аттестационную комиссию мотивированное ходатайство.

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

Защита докторской диссертации в виде научного доклада проводится с разрешения экспертного совета Высшей аттестационной комиссии на основании ходатайства диссертационного совета. Порядок представления такого ходатайства устанавливается в Положении о диссертационном совете.

Диссертация в виде монографии является научным книжным изданием, содержащим полное и всестороннее исследование темы, прошедшим научное рецензирование и удовлетворяющим критериям, установленным настоящим Положением.

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

Основные научные результаты докторской диссертации должны быть опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях. Перечень указанных журналов и изданий определяет Высшая аттестационная комиссия.

К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются дипломы на открытия и авторские свидетельства на изобретения, выданные Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий, патенты на изобретения; свидетельства на полезную модель; патенты на промышленный образец; программы для электронных вычислительных машин; базы данных; топологии интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке; депонированные в организациях государственной системы научно-технической информации рукописи работ, аннотированные в научных журналах; работы, опубликованные в материалах всесоюзных, всероссийских и международных конференций и симпозиумов; информационные карты на новые материалы, включенные в государственный банк данных; публикации в электронных научных изданиях, зарегистрированных в Информрегистре в порядке, согласованном с Высшей аттестационной комиссией.

12. При написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на автора и источник, откуда он заимствует материалы или отдельные результаты.

При использовании в диссертации идей или разработок, принадлежащих соавторам, коллективно с которыми были написаны научные работы, соискатель обязан отметить это в диссертации.

Указанные ссылки должны делаться также в отношении научных работ соискателя, выполненных им как в соавторстве, так и единолично.

В случае использования заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования диссертация снимается с рассмотрения вне зависимости от стадии ее рассмотрения без права повторной защиты.

13. Соискатель ученой степени кандидата наук должен сдать соответствующие кандидатские экзамены, перечень которых устанавливается Высшей аттестационной комиссией и утверждается Министерством образования Российской Федерации.

Соискатель ученой степени кандидата наук, имеющий высшее образование, не соответствующее отрасли науки, по которой подготовлена диссертация, по решению соответствующего диссертационного совета сдает дополнительный кандидатский экзамен по общенаучной применительно к данной отрасли науки дисциплине.

К защите диссертаций по медицинским наукам допускаются лица, имеющие высшее медицинское образование, по ветеринарным наукам – лица, имеющие высшее ветеринарное образование.

Программы кандидатских экзаменов утверждаются Министерством образования Российской Федерации.

### III. Представление и защита диссертаций

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

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

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

15. Диссертационный совет принимает диссертацию к предварительному рассмотрению и последующей защите при наличии документов по перечню, устанавливаемому Министерством образования Российской Федерации.

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

16. Ректорам и проректорам вузов, руководителям и заместителям руководителей организаций запрещается представлять к защите диссертации в диссертационные советы, созданные при организациях, которыми они руководят.

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

Для решения вопроса о принятии к защите диссертации, выполненной руководителями и заместителями руководителей органов государственной власти, диссертационным советом при организации, подведомственной органу, в котором работает соискатель, указанный совет должен направить в Высшую аттестационную комиссию ходатайство с обоснованием необходимости проведения такой защиты.

17. В тех случаях, когда тема диссертации охватывает несколько специальностей, не по всем из которых диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, диссертационный совет проводит

разовую защиту. Порядок формирования состава диссертационного совета для проведения разовой защиты устанавливается Положением о диссертационном совете.

18. При принятии к защите докторской диссертации диссертационный совет не позднее чем за три месяца до защиты представляет в Высшую аттестационную комиссию для опубликования в Бюллетене Высшей аттестационной комиссии Министерства образования Российской Федерации текст объявления с указанием фамилии, имени, отчества соискателя, названия диссертации, шифра специальности и отрасли (в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников), названия и адреса соответствующего диссертационного совета.

Текст объявления с указанием номера Бюллетеня Высшей аттестационной комиссии Министерства образования Российской Федерации, в котором оно было опубликовано, приобщается к аттестационному делу соискателя. Типовой текст объявления и порядок оплаты его публикации устанавливаются Министерством образования Российской Федерации.

Защита диссертации проводится после опубликования объявления в Бюллетене Высшей аттестационной комиссии Министерства образования Российской Федерации.

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

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

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

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

Автореферат рассылается членам диссертационного совета и заинтересованным организациям не позднее чем за месяц до защиты диссертации. Перечень организаций, которым авторефераты рассылаются в обязательном порядке, определяется Положением о диссертационном совете. Других ал-

ресатов, которым необходимо направить автореферат, определяет диссертационный совет.

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

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

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

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

Оплата оппонирования производится в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

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

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

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

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

25. Диссертационные советы назначают по диссертациям ведущие (опонирующие) организации, широко известные своими достижениями в соответствующей отрасли науки или экономики.

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

Отзыв ведущей организации утверждается ее руководителем или заместителем руководителя.

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

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

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

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

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

28. Заседание диссертационного совета, которому предоставлено право рассмотрения докторских диссертаций, считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей членов совета при защите докторской диссертации и не менее половины его членов при защите кандидатской диссертации.

Заседание диссертационного совета, которому предоставлено право рассмотрения только кандидатских диссертаций, считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей членов совета.

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

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

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

В случае представления диссертации, написанной не на русском языке, по просьбе соискателя и при согласии не менее двух третей участвующих в заседании членов диссертационного совета и официальных оппонентов защита диссертации может проводиться на языке, на котором написана дис-

сертация. В случае необходимости диссертационный совет обеспечивает перевод защиты диссертации.

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

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

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

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

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

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

Копия заключения выдается соискателю по его просьбе в месячный срок.

32. При положительном решении по результатам защиты диссертационный совет в 30-дневный срок после защиты направляет в Высшую аттестационную комиссию первые экземпляры докторской диссертации и аттестационного дела соискателя (по кандидатской диссертации – первый экземпляр аттестационного дела). Второй экземпляр аттестационного дела хранится в диссертационном совете в течение десяти лет. Оформление аттестационных дел соискателей производится в порядке, устанавливаемом Министерством образования Российской Федерации.

Аттестационное дело представляется в Высшую аттестационную комиссию на русском языке. Если основные положения диссертации, написанной не на русском языке, опубликованы на языках народов России или иностранных языках, то при необходимости по запросу Высшей аттестационной комиссии диссертационный совет должен представить либо основные положения диссертации на русском языке, либо перевод диссертации на русский язык.

33. Порядок возврата документов соискателю при отрицательном результате защиты диссертации и перечень документов, направляемых в Высшую

аттестационную комиссию, определяются Положением о диссертационном совете.

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

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

В случае положительного решения президиума Высшей аттестационной комиссии защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук проводится в обычном порядке, без повторной рассылки автореферата, но с объявлением о защите в Бюллетене Высшей аттестационной комиссии Министерства образования Российской Федерации.

35. Диссертации, по результатам защиты которых приняты положительные решения, вместе с одним экземпляром автореферата передаются в установленном порядке для постоянного хранения в Российскую государственную библиотеку, кроме диссертаций по медицинским и фармацевтическим наукам, которые передаются в Государственную центральную научную медицинскую библиотеку.

Обязательный бесплатный экземпляр диссертации передается в установленном порядке также во Всероссийский научно-технический информационный центр Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации.

#### IV. Рассмотрение диссертаций в Высшей аттестационной комиссии

36. Контроль за работой диссертационных советов и за соответствием диссертаций критериям, установленным настоящим Положением, а также подготовку рекомендаций для президиума Высшей аттестационной комиссии осуществляют экспертные советы Высшей аттестационной комиссии.

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

Если заключение диссертационного совета, указанное в пункте 31 настоящего Положения, недостаточно аргументировано, экспертный совет может вернуть его в диссертационный совет для доработки. В этом случае участие соискателя в повторном рассмотрении диссертации на заседании диссертационного совета необязательно.

Если экспертным советом установлено, что экспертиза диссертации проведена диссертационным советом некачественно, он может направить диссертацию вместе с аттестационным делом в другой диссертационный совет на дополнительное заключение.

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

При необходимости экспертный совет приглашает на свое заседание соискателей, руководителей диссертационных советов, в которых проходила защита диссертации или подготовлено дополнительное заключение, официальных оппонентов, научных руководителей и научных консультантов, а также представителей ведущих организаций или направляет своих представителей на заседание диссертационного совета по рассмотрению диссертации. В случае неявки соискателя без уважительной причины экспертный совет рассматривает диссертацию в его отсутствие.

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

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

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

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

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

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

Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения на любом этапе: в диссертационном совете – до начала тайного голосования, а в Высшей аттестационной комиссии – до принятия ее президиумом решения о присуждении ученой степени доктора наук или о выдаче диплома кандидата наук, кроме случаев, когда диссертационным советом или Высшей аттестационной комиссией установлено, что соискателем использован чужой материал без ссылки на автора и источник заимствования.

Решение диссертационного совета или Высшей аттестационной комиссии о снятии диссертации с рассмотрения по письменному заявлению соискателя является окончательным. После снятия диссертации с рассмотрения она может быть представлена к защите как новая работа.



## **V. Нострификация аттестационных документов и переаттестация научных и научно-педагогических работников**

39. Решение о нострификации (приравнивании) документов о присуждении ученых степеней, выданных в государствах, с которыми Российской Федерацией заключены договоры (соглашения) о признании и эквивалентности ученых степеней, принимается президиумом Высшей аттестационной комиссии по ходатайству организации, где работает соискатель, или по заявлению соискателя в порядке, устанавливаемом Министерством образования Российской Федерации.

40. Решение о признании и установлении эквивалентности ученых степеней – переаттестация российских граждан, имеющих ученые степени, которые присуждены им в государствах, с которыми Российской Федерацией не заключены договоры (соглашения) о признании и эквивалентности ученых степеней, проводится президиумом Высшей аттестационной комиссии по ходатайству организации, где работает соискатель, или по заявлению соискателя в порядке, устанавливаемом Министерством образования Российской Федерации.

## **VI. Оформление и выдача дипломов**

41. Решение о присуждении ученой степени доктора наук вступает в силу с даты его принятия президиумом Высшей аттестационной комиссии. Решение о присуждении ученой степени кандидата наук вступает в силу с даты принятия президиумом Высшей аттестационной комиссии решения о выдаче диплома кандидата наук.

42. Лицам, утратившим диплом доктора наук или кандидата наук, могут быть выданы их дубликаты с новыми порядковыми номерами.

43. Порядок оформления и выдачи дипломов и дубликатов устанавливается Министерством образования Российской Федерации.

## **VII. Лишение (восстановление) ученых степеней**

44. Лица, которым ученые степени присуждены с нарушением установленного порядка, могут быть лишены этих степеней президиумом Высшей аттестационной комиссии, как правило, на основании ходатайств диссертационных советов, на заседании которых состоялась защита диссертаций.

Ученые степени лицам, которые были их лишены, могут быть при наличии для этого достаточных оснований восстановлены президиумом Высшей аттестационной комиссии, как правило, на основании ходатайств тех диссертационных советов, по ходатайству которых эти лица были лишены ученых степеней.

При особых обстоятельствах, в том числе при прекращении деятельности указанных диссертационных советов, вопрос о возбуждении ходатайства о лишении (восстановлении) ученой степени рассматривается, как правило, другими диссертационными советами по поручению Высшей аттестационной комиссии.

Заседание диссертационного совета, на котором рассматривается вопрос о лишении (восстановлении) ученой степени, считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей его членов. Решение диссертационного совета о лишении (восстановлении) ученой степени считается принятым, если за него в результате тайного голосования проголосовали не менее двух третей членов совета, участвующих в заседании.

45. Вопросы об обоснованности присуждения ученой степени, состоявшегося более десяти лет назад, не рассматриваются.

46. Процедура рассмотрения вопроса о лишении (восстановлении) ученых степеней устанавливается Министерством образования Российской Федерации.

## **VIII. Рассмотрение апелляций**

47. На решения диссертационных советов по вопросам присуждения, лишения (восстановления) ученых степеней может быть подана организациями, соискателями и другими лицами не позднее 2-месячного срока со дня вынесения решения апелляция в диссертационный совет по месту защиты диссертации и в Высшую аттестационную комиссию.

Заключение диссертационного совета и другие материалы по рассмотрению апелляции в 10-дневный срок после заседания диссертационного совета направляются в Высшую аттестационную комиссию.

48. Решения по апелляциям, поданным на решения диссертационных советов по вопросам присуждения, лишения (восстановления) ученых степеней, принимает президиум Высшей аттестационной комиссии с учетом результатов рассмотрения апелляции диссертационным советом и заключения экспертного совета Высшей аттестационной комиссии.

49. На решения президиума Высшей аттестационной комиссии по вопросам присуждения, лишения (восстановления) ученых степеней, а также переаттестации научных и научно-педагогических работников не позднее 2-месячного срока со дня вынесения решения может быть подана апелляция в Высшую аттестационную комиссию.

Апелляция на решение президиума Высшей аттестационной комиссии рассматривается Высшей аттестационной комиссией с учетом заключений экспертных советов и членов Высшей аттестационной комиссии – специалистов по соответствующей отрасли наук. Решение Высшей аттестационной комиссии по апелляции на решение президиума Высшей аттестационной комиссии по вопросам присуждения, лишения (восстановления) ученой степени, а также переаттестации научных и научно-педагогических работников является окончательным.

50. Процедура рассмотрения апелляций в диссертационных советах и в Высшей аттестационной комиссии устанавливается Министерством образования Российской Федерации.

51. Решения о выдаче дипломов, отказе в выдаче дипломов, присуждении, лишении (восстановлении) ученых степеней могут быть обжалованы в судебном порядке.

## Приложение 2

Решением ВАК Минобразования России от 17 октября 2001 года предложенный проект Перечня был одобрен и принят за основу. После доработки, с учетом замечаний и дополнений, внесенных членами ВАК, Перечень периодических научных и научно-технических изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых рекомендуется публикация основных результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, опубликован в Бюллетене ВАК Минобразования России (№ 2 – 2002 г.).

Перечень периодических научных изданий подготовлен на основании одобренных членами ВАК Минобразования России критериев отбора:

- издания должны быть научными и рецензируемыми, т.е. все публикуемые материалы должны проходить тщательную научную экспертизу;
- издания должны быть широко известными и доступными, как правило, входить в каталоги ОАО «Роспечать» или «Пресса России», иметь существенный тираж и рассылку по библиотекам страны;
- издания должны быть поддержаны экспертными советами ВАК Минобразования России.

Понимая, что данная версия Перечня не является идеальной, но опираясь на опыт создания соответствующих перечней РФФИ и РФГИ, периодически уточняемых, не вызывает сомнения, что, начав эту работу, можно будет создать необходимый фильтр на пути легковесных работ. Предполагается, что Перечень будет корректироваться ВАК Минобразования России не реже одного раза в год (на 1 января 2002 года он содержит 643 наименования).

## ПЕРЕЧЕНЬ

**периодических научных и научно-технических изданий, выпускаемых в российской федерации, в которых рекомендуется публикация основных результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора наук**

### А

- Авиакосмическая и экологическая медицина
- Авиакосмическое приборостроение
- Автоматизация и современные технологии
- Автоматика и телемеханика
- Автоматика, связь, информатика
- Автметрия
- Автомобильная промышленность
- Автомобильные дороги
- Автомобильный транспорт
- Аграрная наука
- Агро XXI
- Агрохимия
- Акустический журнал
- Акушерство и гинекология
- Алгебра и анализ
- Алгебра и логика
- Аллергология
- Альма матер (Вестник высшей школы)
- Анестезиология и реаниматология
- Анналы хирургии
- Антенны
- Антибиотики и химиотерапия
- АПК. Экономика. Управление
- Арбитражный и гражданский процесс
- Археология, этнография и антропология Евразии
- Архив патологии
- Архитектура и строительство Москвы
- Архитектура и строительство России
- Архитектура. Строительство. Дизайн
- Астрономический вестник
- Астрономический журнал
- Атомная энергия
- Аэрокосмическая техника и технология
- Аэромеханика и газовая динамика

**Б**

- Банковское дело
- Банковское право
- Безопасность. Достоверность. Информация
- Безопасность жизнедеятельности
- Безопасность информационных технологий
- Безопасность труда в промышленности
- Бетон и железобетон
- Библиотекведение
- Биологические мембраны
- Биология в школе
- Биология моря
- Биомедицинские технологии и радиоэлектроника
- Биоорганическая химия
- Биотехнология
- Биофизика
- Биохимия
- Ботанический журнал
- Бухгалтерский учет
- Бюллетень Восточно-Сибирского Научного Центра СО РАМН
- Бюллетень НИИ социальной гигиены, экономики и управления здравоохранением им.Н.А. Семашко
- Бюллетень Сибирского отделения РАМН
- Бюллетень физиологии и патологии дыхания
- Бюллетень экспериментальной биологии и медицины

**В**

- Вестник аритмологии
- Вестник Дагестанского научного центра Российской Академии наук
- Вестник Дальневосточного отделения российской Академии наук
- Вестник древней истории
- Вестник интенсивной терапии
- Вестник молодых ученых
- Вестник Московского государственного авиационного института (технического университета)
- Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана
- Вестник Московского университета
- Вестник Московского энергетического института
- Вестник Новосибирского государственного университета
- Вестник новых медицинских технологий
- Вестник Оренбургского государственного университета
- Вестник оториноларингологии

- Вестник офтальмологии
- Вестник рентгенологии и радиологии
- Вестник Российской академии медицинских наук
- Вестник Российской Академии наук
- Вестник Российской Академии сельскохозяйственных наук
- Вестник Российской ассоциации акушеров и гинекологов
- Вестник Российского университета дружбы народов
- Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета им. С. П. Королева
- Вестник Санкт-Петербургского государственного университета
- Вестник Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова
- Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова
- Вестник трансплантологии и искусственных органов
- Вестник хирургии им. И.И. Грекова
- Ветеринария
- Визуализация в клинике
- Виноделие и виноградарство
- Внешнеэкономическая деятельность
- Внешняя торговля
- Водные ресурсы
- Водоснабжение и санитарная техника
- Военно-медицинский журнал
- Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии
- Вопросы вирусологии
- Вопросы защиты информации
- Вопросы истории
- Вопросы истории естествознания и техники
- Вопросы ихтиологии
- Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры
- Вопросы литературы
- Вопросы медицинской химии
- Вопросы питания
- Вопросы психологии
- Вопросы статистики
- Вопросы философии
- Вопросы экономики
- Вопросы языкознания
- Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность
- Врач
- Вулканология и сейсмология
- Высокмолекулярные соединения
- Высшее образование в России

## Г

- Вычислительные технологии
- Гальванотехника и обработка поверхности
- Гематология и трансфузиология
- Генетика
- География в школе
- География и природные ресурсы
- Геодезия и картография
- Геоинформатика/GEOINFORMATIKA
- Геология и геофизика
- Геология нефти и
- Геология рудных месторождений
- Геомагнетизм и аэрономия
- Геоморфология
- Геофизический вестник
- Геохимия
- Геоэкология, инженерная геология, гидрогеология, геоэкология
- Гигиена и санитария
- Гидротехническое строительство
- Гироскопия и навигация
- Горные машины и автоматика
- Горный журнал
- Горный информационно-аналитический бюллетень
- Государственная служба
- Государство и право
- Гражданская авиация
- Грудная и сердечно-сосудистая хирургия
- Грузовое и пассажирское автохозяйство

## Д

- Двигателестроение
- Деньги и кредит
- Деревообрабатывающая промышленность
- Детская хирургия
- Дефектология
- Дефектоскопия
- Дипломатический вестник
- Дискретная математика
- Дискретный анализ и исследование операций
- Дифференциальные уравнения
- Доклады Российской Академии наук
- Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук

## Ж

- Дошкольное воспитание
- Железнодорожный транспорт
- Железные дороги мира
- Жилищное строительство
- Журнал аналитической химии
- Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова
- Журнал вычислительной математики и математической физики
- Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии
- Журнал научной и прикладной фотографии
- Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова
- Журнал неорганической химии
- Журнал общей биологии
- Журнал общей химии
- Журнал органической химии
- Журнал прикладной спектроскопии
- Журнал прикладной химии
- Журнал структурной химии
- Журнал технической физики
- Журнал физической химии
- Журнал эволюционной биохимии и физиологии
- Журнал экспериментальной и теоретической физики

## З

- Заводская лаборатория. Диагностика материалов
- Закон и право
- Законность
- Законодательная и прикладная метрология
- Законодательство
- Законодательство и экономика
- Записки Всероссийского минералогического общества
- Записки Горного института
- Записки научных семинаров ПОМИ. Математические вопросы теории распространения волн. Математический институт РАН им. В.А. Стеклова, Санкт-Петербургское отделение
- Записки по гидрографии
- Защита и карантин растений
- Защита металлов
- Звероводство и кролиководство
- Здоровье населения и среда обитания
- Здравоохранение Российской Федерации
- Земледелие

- Зерновое хозяйство
- Зодчество мира
- Золотое перо
- Зоологический журнал
- Зоотехния

## И

- Известия высших учебных заведений. Авиационная техника
- Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка
- Известия высших учебных заведений. Геология и разведка
- Известия высших учебных заведений. Горный журнал
- Известия высших учебных заведений. Лесной журнал
- Известия высших учебных заведений. Математика
- Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники
- Известия высших учебных заведений. Машиностроение
- Известия высших учебных заведений. Нефть и газ
- Известия высших учебных заведений. Пищевая технология
- Известия высших учебных заведений. Правоведение
- Известия высших учебных заведений. Приборостроение
- Известия высших учебных заведений. Прикладная нелинейная динамика
- Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела
- Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики
- Известия высших учебных заведений. Радиоп физика
- Известия высших учебных заведений. Радиозлектроника
- Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Естественные науки
- Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки
- Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Технические науки
- Известия высших учебных заведений. Строительство
- Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности
- Известия высших учебных заведений. Физика
- Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология
- Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия
- Известия высших учебных заведений. Черная металлургия
- Известия высших учебных заведений. Электромеханика
- Известия высших учебных заведений. Электроника

- Известия высших учебных заведений. Ядерная энергетика
- Известия Государственного электротехнического университета

- Известия РАН. Механика жидкости и газа
- Известия РАН. Механика твердого тела
- Известия РАН. Проблемы машиностроения
- Известия РАН. Серия биологическая
- Известия РАН. Серия географическая
- Известия РАН. Серия литературы и языка
- Известия РАН. Серия математическая
- Известия РАН. Серия проблем машиностроения
- Известия РАН. Серия физическая
- Известия РАН. Серия химическая
- Известия РАН. Теория и системы управления
- Известия РАН. Физика атмосферы и океана
- Известия РАН. Энергетика

- Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена
- Известия Российской академии образования
- Известия русского географического общества
- Известия Самарского научного центра РАН
- Известия Томского политехнического университета
- Измерительная техника
- Изобретатель и рационализатор
- Изобретения. Заявки и патенты
- Инженерная физика
- Инновации
- Институт стоматологии
- Интеграция образования
- Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права
- Интеллектуальные системы
- Информатика и образование
- Информационные процессы и системы НТИ
- Информационные ресурсы России
- Информационные технологии и вычислительные системы
- Искусство в школе
- Искусство и образование
- Искусство кино
- Использование и охрана природных ресурсов России
- Исследование Земли из космоса
- Исторический архив
- История государства и права

**К**

- История науки и техники
- Кардиология
- Катализ в промышленности
- Каучук и резина
- Квантовая электроника
- Кибернетика и системный анализ
- Кинетика и катализ
- Классный руководитель
- Клиническая геронтология
- Клиническая лабораторная диагностика
- Клиническая медицина
- Клиническая фармакология и терапия
- Коллоидный журнал
- Компрессорная техника и пневматика
- Компьютерная оптика
- Конверсия в машиностроении
- Кондитерское производство
- Коневодство и конный спорт
- Конституционное и муниципальное право
- Конструкции из композиционных материалов
- Координационная химия
- Кормопроизводство
- Космические исследования
- Криосфера Земли
- Кристаллография
- Кузнечно-штамповочное производство

**Л**

- Лабораторное дело
- Лазерная физика/Laser Physics
- Лакокрасочные материалы и их применение
- Латинская Америка
- Лесная промышленность
- Лесное хозяйство
- Лингвистика и межкультурная коммуникация
- Литейное производство
- Литература в школе
- Литология и полезные ископаемые
- Логистика
- Локомотив

**М**

- Магнитная гидродинамика
- Маркшейдерский вестник
- Масложировая промышленность
- Математика в школе
- Математические вопросы кибернетики
- Математические заметки
- Математический сборник
- Математическое моделирование
- Материаловедение
- Медицина труда и промышленная экология
- Медицинская иммунология
- Медицинская паразитология и паразитарные болезни
- Медицинская радиология и радиационная безопасность
- Медицинский академический журнал
- Мелиорация и водное хозяйство
- Металловедение и термическая обработка металлов
- Metallургия
- Металлы
- Метеоритика
- Метеорология и гидрология
- Механизация и электрификация сельского хозяйства
- Механизация строительства
- Механика композиционных материалов и конструкций
- Микология и фитопатология
- Микробиология
- Микроэлектроника
- Минеральные ресурсы в России. Экономика и управление
- Мир психологии
- Мир России
- Мировая экономика и международные отношения
- Мобильные системы
- Молекулярная биология
- Молочная промышленность
- Молочное и мясное скотоводство
- Монтажные и специальные строительные работы
- Мороженое и замороженные продукты
- Морской сборник
- Морской флот
- Морфология
- Музыка и время
- Мукомольная промышленность
- Мясная индустрия

**Н**

- **Налоги**
- **Налоги и финансовое право**
- **Народное образование**
- **Народное творчество**
- **Народонаселение**
- **Наука – производству**
- **Наукоёмкие технологии**
- **Научная мысль Кавказа**
- **Научно-практическая ревматология**
- **Научные труды Федерального научного центра гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана**
- **Начальная школа**
- **Неврологический журнал**
- **Недра**
- **Нейрокомпьютеры: разработка и применение**
- **Нейрохимия**
- **Неорганические материалы**
- **Нефрология**
- **Нефрология и диализ**
- **Нефтехимия**
- **Нефть, газ и бизнес**
- **Нефтяное хозяйство**
- **Новая и новейшая история**
- **Новое литературное обозрение**

**О**

- **Обогащение руд**
- **Обозрение прикладной и промышленной математики**
- **Оборонная техника**
- **Общественные науки**
- **Овцеводство**
- **Огнеупоры и технологическая керамика**
- **Океанология**
- **Онтогенез**
- **Оптика атмосферы и океана**
- **Оптика и спектроскопия**
- **Ортодент-Инфо**
- **Основания, фундаменты и механика грунтов**
- **Отечественная геология**
- **Отечественная история**
- **Отечественные архивы**
- **Открытые горные работы**

**П**

- **Офтальмохирургия**
- **Палеонтологический журнал**
- **Паразитология**
- **Патологическая физиология и экспериментальная терапия**
- **Педагогика**
- **Педагогическая информатика**
- **Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского**
- **Перспективные материалы**
- **Петрология**
- **Пиво и напитки**
- **Письма в «Астрономический журнал» (Астрономия и космическая астрофизика)**
- **Письма в «Журнал технической физики»**
- **Письма в «Журнал экспериментальной и теоретической физики»**
- **Пищевая промышленность**
- **Пластические массы**
- **Поверхность**
- **Пожарная безопасность**
- **Пожаровзрывобезопасность**
- **Полет (авиация, ракетная техника и космонавтика)**
- **ПОЛИС (Политические исследования)**
- **Политическая наука**
- **Почвоведение**
- **Право в вооруженных силах**
- **Право и образование**
- **Право и экономика**
- **Правоведение. Политология. Библиографическая информация**
- **Практический маркетинг**
- **Предпринимательство**
- **Преподавание истории в школе**
- **Приборостроение и средства автоматизации**
- **Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика**
- **Приборы и техника эксперимента**
- **Прикладная биохимия и микробиология**
- **Прикладная математика и механика**
- **Прикладная механика и техническая физика**
- **Прикладная психология и психоанализ**
- **Прикладная физика**
- **Проблемы Дальнего Востока**
- **Проблемы информатизации**
- **Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы**

- Проблемы машиностроения и автоматизации
- Проблемы машиностроения и надежности машин
- Проблемы медицинской микологии
- Проблемы особо опасных инфекций
- Проблемы передачи информации
- Проблемы прогнозирования
- Проблемы репродукции
- Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины
- Проблемы теории и практики управления
- Проблемы эндокринологии
- Проблемы энергетики
- Программирование
- Проектирование и технология электронных средств
- Производство спирта и ликероводочных изделий
- Промышленная энергетика
- Промышленное и гражданское строительство
- Промышленные АСУ и контроллеры
- Профессиональное образование
- Профилактика заболеваний и укрепление здоровья
- Профилактика и реабилитация в наркологии
- Психологическая наука и образование
- Психологический журнал РАН
- Психология обучения
- Птицеводство
- Пульмонология
- Путь и путевое хозяйство
- Пчеловодство

## Р

- Радиационная биология. Радиоэкология
- Радиотехника
- Радиотехника и электроника
- Радиохимия
- Расплавы
- Растительные ресурсы
- Регион: экономика и социология
- Регионоведение
- Регулярная и хаотическая динамика
- Религия и право
- Ремедиум
- Рефракционная хирургия и офтальмология
- Речной транспорт

- Российская экономика: прогнозы и тенденции
- Российская юстиция
- Российские медицинские вести
- Российский вестник перинатологии и педиатрии
- Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колонопроктологии
- Российский кардиологический журнал
- Российский педиатрический журнал
- Российский психиатрический журнал
- Российский семейный врач
- Российский социально-политический вестник
- Российский химический журнал
- Российский экономический журнал
- Российское предпринимательство
- Русская мысль
- Русская словесность
- Русский офтальмологический журнал
- Русский язык в школе
- Русский язык за рубежом
- Рыбное хозяйство. Водное хозяйство

## С

- САПР и графика
- Сахар
- Сахарная свекла
- Сборка в машиностроении и приборостроении
- Сварочное производство
- Свиноводство
- Сейсмостойкое строительство
- Селекция и семеноводство
- Сельское и лесное хозяйство
- Сельское строительство
- Сельскохозяйственная биология 491 .Сердечная недостаточность
- Сети и системы связи
- Сибирский вестник сельскохозяйственной науки
- Сибирский журнал вычислительной математики
- Сибирский журнал индустриальной и прикладной математики
- Сибирский журнал исследования операций
- Сибирский математический журнал
- Сибирский медицинский журнал
- Сибирский химический журнал
- Сибирский экологический журнал
- Сибирь-Восток



- Системная интеграция
- Скорая медицинская помощь
- Славяноведение
- Служба кадров
- Современная Европа
- Современное право
- Современное управление
- Социально-гуманитарные знания
- Социологические исследования
- Социологический журнал
- Социология образования
- Среднее профессиональное образование
- Сталь
- Стандарты и качество
- Стекло и керамика
- Стоматология
- Стратиграфия. Геологическая корреляция
- Страховое дело
- Строительные и дорожные машины
- Строительные материалы, оборудование и технологии XXI века
- Строительные материалы
- Судебно-медицинская экспертиза
- Судостроение

## Т

- Театральная жизнь
- Теоретическая и математическая физика
- Теоретические основы химической технологии
- Теория вероятностей и ее применения
- Теория и практика физической культуры
- Теплофизика высоких температур
- Теплоэнергетика
- Терапевтический архив
- Техника в сельском хозяйстве
- Техника кино и телевидения
- Технологии безопасности
- Технологии и средства связи
- Технология машиностроения
- Технология металлов
  - Токсикологический вестник
- Традиционная культура
- Тракторы и сельскохозяйственные машины
- Транспортное дело России

- Транспортное право
- Транспортное строительство
- Труд за рубежом
- Трудовое право
- Труды Математического института РАН им. В.А. Стеклова
- Труды Московского математического общества
- Труды ПОМИРАЙ
- Труды семинара им. И.Г. Петровского
- Труды Санкт-Петербургского математического общества
- Труды ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова

## У

- Уголовное право
- Ультразвуковая диагностика
- Управление персоналом
- Управление риском
- Урология
- Успехи математических наук
- Успехи современной биологии
- Успехи физиологических наук
- Успехи физических наук
- Успехи химии
- Ученые записки ЦАГИ им. профессора Н.Е. Жуковского

## Ф

- Фармация
- Федерализм
- Физика в школе
- Физика волновых процессов и радиотехнические системы
- Физика горения и взрыва
- Физика Земли
- Физика и техника полупроводников
- Физика и химия обработки материалов
- Физика и химия стекла
- Физика металлов и металловедение
- Физика плазмы
- Физика твердого тела
- Физика элементарных частиц и атомного ядра
- Физика. Механика. Астрономия. Космические исследования
- Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых
- Физиологический журнал им. И.М. Сеченова
- Физиология растений
- Физиология человека

- Физическая культура в школе
- Физическая культура: воспитание, образование, тренировка
- Филологические науки
- Философские науки
- Финансист
- Финансы
- Финансы и кредит
- Фундаментальная и прикладная математика
- Функциональный анализ и его приложения

## X

- Химико-фармацевтический журнал
- Химическая промышленность
- Химическая технология
- Химическая физика
- Химия в интересах устойчивого развития
- Химия в сельском хозяйстве
- Химия в школе
- Химия высоких энергий
- Химия и технология топлив и масел
- Химия природных соединений
- Химия твердого топлива
- Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова
- Хлебопечение России
- Хозяйство и право
- Холодильная техника
- Хранение и переработка сельхозсырья

## Ц

- Целлюлоза, бумага, картон
- Цемент и его применение
- Цитология

## Ч

- Человек
- Человек и труд
- «Черные дыры» в Российском законодательстве

## Ш

- Школьные технологии

## Э

- ЭКО (Экономика и организация промышленного производства)
- Экологические системы и приборы
- Экология
- Экономика в школе
- Экономика железных дорог
- Экономика и математические методы
- Экономика и производство
- Экономика и управление
- Экономика и учет в строительстве
- Экономика сельского хозяйства
- Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий
- Экономика строительства
- Экономика. Вопросы школьного экономического образования
- Экономические науки
- Экономический журнал Высшей школы экономики
- Электрические станции
- Электричество
- Электромагнитные волны и электронные системы
- Электроника
- Электросвязь
- Электротехника
- Электрохимия
- Энергосбережение и водоподготовка
- Энтомологическое обозрение
- Эпидемиология и инфекционные болезни
- Этнографическое обозрение
- Эфферентная терапия

## Я

- Ядерная физика
- Ядерная энергетика
- Язык и речевая деятельность

**Приложение 3**

(Приложение № 5  
к Положению о диссертационном совете)

**Титульный лист диссертации**

Название организации, где выполнена диссертация, например,

**МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ  
МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ**

Экз. №  
На правах рукописи

**ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ**

**СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИНТЕРЬЕРА ЧЕРНО-  
ПЕСТРОГО СКОТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В СЕЛЕКЦИИ**

**06.02.01 – РАЗВЕДЕНИЕ, СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИКА И  
ВОСПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ**

**ДИССЕРТАЦИЯ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА  
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК**

**НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  
(консультант)  
доктор биологических наук,  
профессор ПЕТРОВ П.П.**

**МОСКВА  
2002**

**Приложение 4**

(Приложение № 6  
к Положению о диссертационном совете)

**Обложка диссертации в виде научного доклада**

Название организации, где выполнена диссертация в виде научного доклада

На правах рукописи

**ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ**

**Шифр и наименование специальности  
(дается по номенклатуре специальностей научных работников)**

**Диссертация в виде научного доклада на соискание ученой степени  
доктора \_\_\_\_\_ наук**

**МОСКВА  
2002**

Оборотная сторона обложки диссертации в виде научного доклада

Официальные оппоненты:

\_\_\_\_\_ (ученая степень, ученое звание, фамилия И.О.)

\_\_\_\_\_ (ученая степень, ученое звание, фамилия И.О.)

\_\_\_\_\_ (ученая степень, ученое звание, фамилия И.О.)

Ведущая организация (предприятие) \_\_\_\_\_ (название)

Защита состоится \_\_\_\_\_ на заседании диссертационного совета \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (дата, время)  
\_\_\_\_\_ (номер совета, название организации, в которой создан совет, адрес)

С диссертацией в виде научного доклада можно ознакомиться в библиотеке \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (название организации, в которой создан совет)

Диссертация в виде научного доклада разослана \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (дата)

Ученый секретарь диссертационного совета  
Подпись Фамилия И.О.

**Примечание.** На диссертации в виде научного доклада должны быть указаны выходные данные согласно действующему ГОСТу, а линии и подстрочные пояснения не печатаются

Приложение 5

Вариант

ОГЛАВЛЕНИЕ

|   |        |
|---|--------|
| Перечень условных обозначений .....                       | стр. 3 |
| Введение.....   |        |
| 1. НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА .....                                 | 8      |
| 1.1.Название подраздела .....                             | 12     |
| 1.1.1. Название пункта .....                              |        |
| 1.1.1.1. Название подпункта .....                         |        |
| 1.1.1.2. Название подпункта .....                         |        |
| 1.2.Название подраздела .....                             |        |
| Выводы .....  |        |
| 2. НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА.....                                  |        |
| 2.1.Название подраздела .....                             |        |
| Выводы .....  |        |
| и так далее: раздел, подраздел, пункт, подпункт и выводы. |        |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....   |        |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....                                    |        |
| ПРИЛОЖЕНИЯ.....   |        |
| I. (название) .....                                       |        |
| N. (название) .....                                       |        |

## Примеры библиографических описаний

### 1. Однотомные издания

#### Книги одного, двух и трех авторов

(описываются под их фамилиями)

При составлении описания книг под фамилией автора приводят следующие данные:

- фамилия и инициалы автора (в той последовательности, в какой они приведены в цитируемом издании);
- заглавие (название) книги (как оно указано на титульном листе, а не на обложке) и сведения, относящиеся к заглавию (подзаголовные данные);
- сведения об ответственности (информация о составителях, редакторах, переводчиках и т.п., об организациях, от имени которых опубликован документ);
- сведения о повторности издания;
- место издания, издательство, год издания;
- количественные характеристики (число страниц, листов).

Яблонский С.В. Дискретная математика: Учеб. для ВУЗов.-2-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 1986. – 384 с.

Тиунов Л. А., Кустов В.В. Токсикология окиси углерода. – М.: Медицина, 1980. – 288 с.

Юровский Н.М., Чекалин Н.А. Лабораторный практикум по основам управления. – М.: Высш. шк., 1992. – 149 с.

Иванов И.И., Рубцов В.П., Садов Л.А. Решение задач на ЭВМ: Учеб. пособие. – Л.: ВИКИ им. А.Ф. Можайского, 1989. – 54 с.

Безбородова Г.Б., Маяк Н.М., Чалый А.А. Экономия топлива при вождении автомобиля. – Киев: Техника, 1986. – 112 с.

или

Безбородова Г.Б. и др. Экономия топлива при вождении автомобиля / Г.Б. Безбородова, Н.М. Маяк, А.А. Чалый. – Киев: Техника, 1986. – 112 с.

#### 1.2 Книги четырех авторов

(описываются под заглавием)

Фамилии четырех авторов указывают в сведениях об ответственности (за косой чертой), в форме и последовательности, данной в издании.

Теория зарубежной судебной медицины: Учеб. пособие / В.И. Алисиевич, Ю.С. Пурдяев, Ю.В. Павлов, А.А. Лелиовская. – М., Изд-во Ун-та дружбы народов, 1990. – 40с.

США: Курс на военное превосходство. / В.В. Серебров, Е.И. Рыбкин, И.П. Сливин, С.В. Коршунов. – М.: Воениздат, 1989. – 111с.

Развитие материально-технической базы / В.Г. Лебедев, В.К. Торыгин, А.Г. Горин, В.И. Кушин; Под ред. С.П. Павлова. – М.: Мысль, 1987. – 270с.

#### 1.3. Книги более четырех авторов

(описываются под заглавием)

Если авторов более четырех, указываются фамилии первых трех с добавлением слов и др. Допускается указывать фамилии всех авторов.

Системный анализ инфраструктуры как элемент народного хозяйства. / Белоусова Н.И., Вишнякова Е.А., Левит Б.Ю. и др. – М.: Экономика, 1981. – 62с.

Задачник по технической термодинамике: Для вузов / Под ред. В.И. Крутова, Г.Б. Петрова. – М.: Высш. шк., 1986. – 380с.

### 2. Многотомные издания

Библиографическое описание многотомных книг содержит сведения об издании в целом или о вышедших томах. Оно аналогично описанию отдельных книг, но в сведениях, относящихся к заглавию, обязательно указывают число томов, в данных о годе издания отмечают даты выпуска издания, количественная характеристика отсутствует.

#### 2.1. Издание в целом

История античности: В 2т. / Сост., вступ. ст. и примеч. М.И. Томашевской. – М.: Правда, 1989.

Книга о книгах: Библиогр. пособие: В 3 т. – М.: Книга, 1969–1970. – 3т.

#### 2.2. Отдельный том

При описании отдельного тома его порядковый номер является частью заглавия.

Набоков В.В. Собрание сочинений. Т.2. – М.: Правда, 1990. – 446 с.

Книга о книгах: Библиогр. пособие: В 3 т. – М.: Книга, 1969. Т.1. – 407 с.

### 3. Переводные издания

Гроссе Э., Вайсман Х. Химия для любознательных: Пер. с нем. – М.: Химия, 1980. – 300с.

Достижения в области телеметрии: Пер. с англ. / Под ред. А.П. Беляева. – М.: Мир, 1990. – 345с.

### 4. Издания на языках народов СНГ

Ямпольский Л.С., Ткач М.М., Костюк В.И. Технологическая подготовка производства. – Киев: Изд-во Киев. ун-та, 1995. – 70с. – На укр. яз.

Технологическое оборудование. СНИП 3.05.05-95: Утв. Гос.ком. по делам стр-ва 07.05.95. – М.: ЦИТП, 1995. – 30 с.

или

СНИП 3.05.05-95. Технологическое оборудование: Утв. Гос.ком. по делам стр-ва 07.05.95. – М.: ЦИТП, 1995. – 30с.

Инструкция о порядке составления смет. СН 534 – 91: Утв. Гос.ком. по ценам. – М.: Стройиздат, 1991. – 8с.

Отстойники канализационные вторичные. Типовой проект 902-2: Утв. и введ. в действие Мосводоканал НИИ проектом 20.12.93. – М.: ЦИТП, 1994. – 39 л.

Прейскурант № 17-11-90. Оптовые цены на приборы: Утв. Госстандартом 02.02.90: Ввод. в действие 01.01.91. – М.: Изд-во Стандартов, 1990. – 104 с.

или

Оптовые цены на приборы. Прейскурант № 17-11-90: Утв. Госстандартом 02.02.90: Ввод. в действие 01.01.91. М., 1990. – 104с.

Холодильный компрессор ВХ – 1400: Каталог / Центр.ин-т НТИ. – М., 1994. – 2 с.

## 7. Патентные документы

### Полное описание:

А.с. 1112345 СССР, МКИ 3 В27 С 7/00. Станок для изготовления фасонных изделий / И.М. Гер, П.П. Азаматов; Гос.спец.бюро – № 345677/29-15; Заявлено. 17.08.88; Оpubл. 15.09.90, Бюл. № 34. – 6с.

или

Станок для изготовления фасонных изделий: А.с. 1112345 СССР, МКИ 3 В27 С 7/00 / И.М. Гер, П.П. Азаматов; Гос.спец.бюро. № 345677/29-15; Заявлено. 17.08.88; Оpubл. 15.09.90, Бюл. № 34. – 6с.

### Краткое описание:

А.с. 650786 СССР, МКИ 3 В 23 39/00 . Роторный сверлильный полуавтомат / Л.И. Безуглый (СССР). – 4с.: ил.

или

Роторный сверлильный полуавтомат: А.с. 650786 СССР, МКИ 3 В 23 39/00 / Л.И. Безуглый (СССР). – 4с.: ил.

Пат. 104424 СССР, МКИ 3 В 28 11/14. Автомат для резки глиняного бруса / Л.Туроян, А.Кульгар (ВНР); Бараниа-Толна, медь-Тегла-ош Черениари Валладт (ВНР) – № 2855952/29-33; Заявлено 11.12.79; Оpubл. 23.08.83; Приоритет 12.12.78, № 2 ВА-3736; 15.09.79, № ВА-3848 (ВНР); УДК 679.8.056 // Открытия. Изобретения. – № 35. – С. 258.

Схема управления лазерным диодом. Semiconductor laser controlling apparatus: Пат. 5355360 США, МКИ 5 G11 В 7/00/ Kavashiva H/; Konica Corp. –

№ 32649; Заявлено 17.3.93; Оpubл. 11.10.94; Приор. 10.4.92, № 4 – 090681 (Япония); НКИ 369/116.

## 8. Депонированные работы и препринты

Кузнецов Ю.С. и др. Изменение скорости звука в холодильных расплавах / Ю.С. Кузнецов, Н.Н. Курбатов, Ю.В. Червинский; Моск. хим. – технол. ин-т. – М., 1982. – 10с. – Деп. в ВИНТИ 01.06.82, № 1234

Петелин Ю.В. Свойства мгновенных спектров функций Уолша. – Л., 1989. – 11с. – Деп. в ЦИВТИ МО СССР 29.09.89, № Д544.

Фомичева О.В. Переключательная МГДП – структура: Информ.листок № 234-88. – Саратов: ЦНТИ, 1988.

Кедрова А.М. Влияние НТР на межнациональные отношения / МГУ им. М.В. Ломоносова. Философ. фак. – М., 1983. – С. 60 – 73. – Библиогр.: с. 73 (11 назв.). – Деп. в ИНИОН АН СССР 11. 03. 83, № 13453.

Джуров К.И. Проблема человека в Казахском просвещении // Материалы 6 науч. конф. аспирантов и соискателей (25 февраля 1983г.): Сборник / АН Каз. ССР. Ин-т философии и права. – Алма – Ата, 1982. – С. 2-13 . – Деп. в ИНИОН АН СССР 10.10.82 , № 1125.

Ковалева С.В. Токсиколого-гигиеническая оценка растительных кормов. – М., 1989. – 8с. – Деп. в ВИНТИ 12.03.89, № 1927-В89.

Шамин В.П. Лучевые нагрузки от фармацевтических препаратов. – М., 1984. – 20с. – Препринт ЦНИИатоминформ 7.02.84, № 84-4.

## 9. Неопубликованные документы

### 9.1. Отчет о научно-исследовательской работе

#### Однотомный отчет

Испытания теплотехнических свойств камер КХС – 2 – 12 – В3: Отчет о НИР (промежут.). / Ин-т пищ. пром-сти. – ОЦО 102Т3; № ГР 88786; Инв. № Б119969. – М., 1989. – 90с.

или

Испытания теплотехнических свойств камер КХС – 2 – 12 – В3: Отчет о НИР (промежут.). / Ин-т пищ. пром-сти; Рук. М.И. Иванов. – ОЦО 12Т3 ; № 88786; Инв. № Б119969. – М., 1989. – 90с.: ил. – Отв. исполн. В.П. Петров ; Соисп.: Химкомбинат «Артекс», Н.И. Батов; ВНИИХМ , С.П. Козлов . – Библиогр.: С. 90-98.

#### Многотомный отчет

Оценка эффективности ИПС: Отчет о НИР (заключительный). / ВНИИ-Центр; Рук. И.И. Иванов. – ОЦО 2650; № ГР 0123; Инв. № Б456 . – М., 1992. Ч. 1. – 89с.: ил. Ч. 2. -150с.: ил. – Библиогр.: С. 145-150.

#### Отдельный том

Оценка эффективности ИПС. Ч. 1: Отчет о НИР (заключительный). / ВНИЦентр; Рук. И.И. Иванов. – ОЦО 2650; № ГР 0123; Инв. № Б456. – М.; 1992. – 90 с.: ил.

### 9.2. Неопубликованный перевод

Обратная связь в оптических системах. / ВЦП – № Е – 12134. – М., 13.04.93. – 34с. – Пер. ст.: Collins S., Wasmund K. из журн. : Optical engineering. – 1990. – Vol. 19, № 4. – P. 34-35.

### 9.3. Диссертация

Иванов И.И. Разработка пневмовакуумного привода для подъемников: Дис. ... канд. техн. наук: 05.05.04 / МИСИ. – М., 1987. – 151с.

### 9.4. Автореферат диссертации

Борисов С.Н. Методы машинной номографии: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.01.12 / ВНИЦентр. – М., 1988. – 32 с.

## 10. Составная часть документа

Аналитическое описание состоит из 2 частей – сведений о составной части документа и сведений о документе, в котором помещается составная часть.

### 10.1. Статья из собрания сочинений

Козинцев Г.М. Фильм о Карле Марксе, 1939 // Собр. соч.: В 5 т. Л., 1982. Т.1. С. 432 – 437.

Маркс К., Энгельс Ф. Международный обзор // Соч. 2-изд. Т. 7. С. 224 – 237.

### 10.2. Глава, раздел, параграф из книги

Ткач М.М. Технологическая подготовка гибких производственных систем // Гибкие автоматизированные производственные системы / Под ред. Л. С. Ямпольского. – Киев, 1984. – С. 42 – 78.

Ремизов К.С. Нормирование труда // Гурьянов С.Х., Поляков И.А., Ремизов К.С. Справочник экономиста по труду. – 5 – е изд., доп. и перераб. – М., 1992. – Гл. 1. – С. 5 – 58.

Долматов И.А. Электромобиль // БСЭ. – 3 – е изд. – М., 1978. – Т. 30. – С. 72.

Бродский А.И. О скачке потенциала металл – раствор // Избр. тр.: В 2 т. Киев: Наукова думка, 1984. – С. 86 – 96.

### 10.3. Статьи из сериального (периодического) издания (журнала, газеты)

Рабичев С.Ю. Расчеты по определению производственных мощностей // Экономика стр – ва. – 1987. – № 5. – С. 38 – 40.

Иванов И.И. Точностные характеристики измерителей // Проблемы регулирования и измерения. – Б.М.: М-во обороны РФ. – 1990. – Вып. 543. – С. 34 – 36.

Иванов И.И., Петров П.П. Датчики времени // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – 1982. – Т. 21, № 12. – С. 5 – 17.

Программное обеспечение для обработки географической информации / Ю.Р. Архипов, В.М. Московкин, М.В. Панов и др. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География, – 1989. – № 4. – С. 102 – 103.

А.с. 1007970, МКИ 3 В 25 15/00. Устройство для захвата / В.С. Ваулин // Открытия. Изобретения. – 1993. – № 12. – С. 87.

Rozzi T.E. // IEEE TRANS, – 1988. – V – MMT. 26. № 10. – P. 738

Бовин А. Разоружение // Известия. – 1988. – 10 марта.

### 10.4. ... Из трудов, ученых записок

Морозова Т.И. Некоторые вопросы районирования // Тр. / Фин. эконом. ин-т. им. П. Тольятти. – М., 1978. – Вып. 19. – С. 56 – 69.

Иванов И.И. Особенности измерения характеристик датчиков времени / Науч. рук. Петров И.К. // Науч. – тех. сб. (труды) / ВИКИ им. А.Ф. Можайского. – Л., 1984. – Вып. 143. – С. 51 – 61.

Журавлева К.И. Планирование специализированных видов медицинской помощи // Охрана окружающей среды: Сб. науч. тр. – Л.: ЛСГМИ, 1987. – Т. 140. – С. 60-61.

Панин Д.М. Блок в художественном слове // Вестн. Ленингр. ун-та. Сер. Литератур. – 1980. № 2. – С. 50 – 69.

### 10.5. Из материалов конференций, семинаров и т.д.

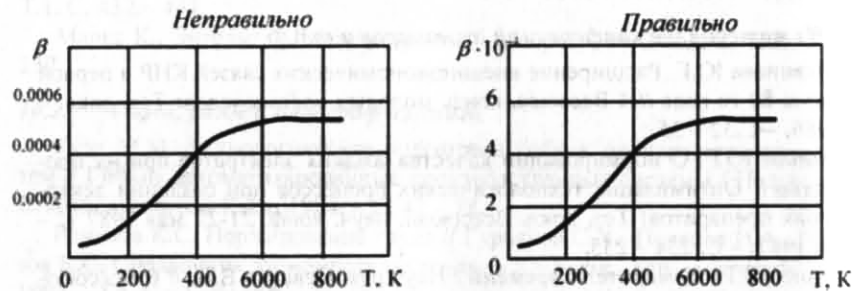
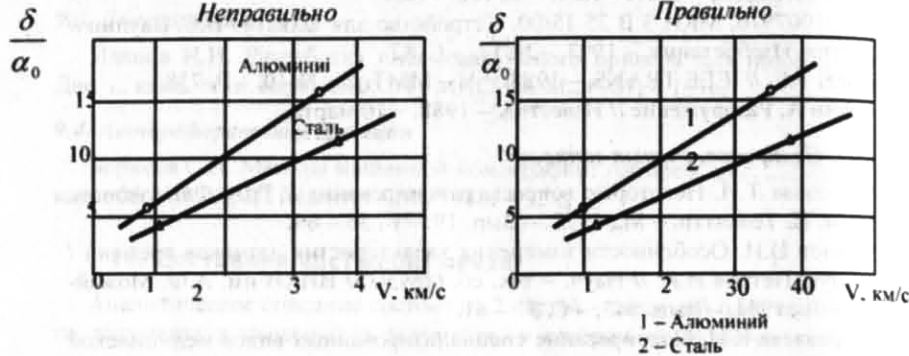
Литвинова Ю.Г. Расширение внешнеэкономических связей КНР в первой половине 80-го года // 4 Всесоюз. конф. молодых востоковедов: Тез. докл. – М., 1986. – С.32 – 35.

Пушков Ю.Г. О нормировании качества жидких электратов при их производстве // Оптимизация технологических процессов при создании лекарственных препаратов: Тез. докл. Всесоюзн. науч. конф. 21-22 мая 1987 г. – Львов, 1987. – С. 234 – 235.

Иванов И.И. Измерители времени / Науч.рук. Северов В.В. // 6 Всесоюзная конф. по системам измерений: Тез. докл. – М., 1987. – С. 47.

Дыгин В.П. К вопросу о хирургии заболеваний систем крови // Тр. 2 Всерос. съезда гематологов и трансфузиологов. – Л., 1984. – С. 45-47.

**Варианты построения графиков**



(Приложение № 8 к Положению о диссертационном совете)

**Лицевая сторона обложки автореферата**

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ  
МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Экз. №

На правах рукописи

**ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ**

**СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  
ИНТЕРЬЕРА ЧЕРНО-ПЕСТРОГО СКОТА  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В СЕЛЕКЦИИ**

06.02.01 – РАЗВЕДЕНИЕ, СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИКА И  
ВОСПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

**Автореферат**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата биологических наук

МОСКВА – 2002

*Примечания: 1. Для диссертаций, выполненных на стыке специальностей, указываются шифры и наименования этих специальностей.  
2. Номер универсальной десятичной классификации (УДК) присваивается отделами библиографии библиотек.*



**Оборотная сторона обложки автореферата**

Работа выполнена в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии

Научный руководитель (*консультант*) – доктор биологических наук, профессор Петров П.П.

Официальные оппоненты:  
Доктор биологических наук, профессор Сергеев С.С.  
Кандидат ветеринарных наук Ломов Л.Л.

Ведущая организация:  
Научно-производственное объединение «Биотекс»

Защита состоится 19 мая 2001г. в 15.00 на заседании диссертационного совета К 107.87.01 в зале заседаний МГАВБ по адресу: Ленинский пр. 24.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке .....  
(название организации, в которой создан совет)

Автореферат разослан 17 марта 2001г.

Ученый секретарь  
диссертационного совета  
подпись      Фамилия И.О.

**Приложение 9**

**Личный листок по учету кадров**

*Первая страница*

| Личный листок по учету кадров |   |          |          | Место для<br>фотокарточки<br>4х6 см.<br>(заверяется<br>гербовой пе-<br>чатью) |
|-------------------------------|---|----------|----------|---|
| Фамилия                       | Иванов  |          |          |   |
| Имя                           | Александр   | Отчество | Иванович |   |
| Месяц и год рождения          | 2 июня 1952 года  |          |          |   |
| Место рождения                | г. Владивосток<br><small>(село, деревня, город, район, область)</small> |          |          |   |
| Гражданство                   | гражданин России  |          |          |   |
| Образование                   | Высшее  |          |          |   |

| Название учебного заведения и его местонахождение | Факультет или отделение | Год поступления | Год окончания или ухода | Если не окончил, то с какого курса ушел | Специальность и квалификация по окончании учебного заведения, № диплома или удостоверения |
|---|-------------------------|-----------------|-------------------------|---|---|
| <b>ВИИ им. А.Ф. Можайского</b>                    | 3                       | 1981            | 1986                    |   | <b>Автоматические системы, Инженер электронной техники, диплом МВ № 061520</b>            |

Какими иностранными языками владеете

**английский, французский – читаю и перевожу со словарем**  
(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

Ученая степень, ученое звание

**не имею**

Какие имеете научные труды и изобретения

**12 научных трудов, из них 9 печатных, в том числе: (монографии, учебники и т.п.)**



**Удостоверение о сдаче экзаменов**

Вариант

**Угловой штамп  
организации**

**УДОСТОВЕРЕНИЕ №**

Выдано Иванову Ивану Ивановичу  
в том, что он сдал кандидатские экзамены по специальности  
05.11.17 «Медицинские приборы и системы»  
и получил следующие оценки:

| № п/п | Название дисциплины           | Оценка и дата сдачи экзамена        | Фамилия, инициалы, ученые степени, звания и должности председателя и членов экзаменационной комиссии                  |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1     | Специальная дисциплина        | хорошо<br>24 ноября<br>1996г.       | Председатель комиссии<br>Члены комиссии:  |
| 2     | История и философия науки     | отлично<br>15 июня 1992г.           | Председатель комиссии<br>Члены комиссии:<br>1.<br>2.<br>Удостоверение № 102 от 29 июня 1992г. МАИ им. С.Орджоникидзе) |
| 3     | Иностранный язык (английский) | удовлетворительно<br>14 июня 1995г. | Председатель комиссии<br>Члены комиссии:<br>1.<br>2.  |

Выдано на основании подлинных протоколов и удостоверения о сдаче экзаменов, хранящихся в архиве НПО «Квант»  
Генеральный директор нпо «Квант»  
*подпись* П.Петров  
Гербовая печать  
Заведующий аспирантурой  
*подпись* А.Кленов

**Список научных трудов**

Вариант 1

«УТВЕРЖДАЮ»  
Начальник факультета  
(Председатель научно-технического совета)  
*подпись* И.Фамилия  
*Гербовая печать*  
« » \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г.

**Список научных трудов  
Иванова Ивана Ивановича**

| № п/п                             | Название научного труда  | Печатный или рукописный | Издательство, журнал (год, номер), номер авт. свид-ва, инв.№, шифр отчета о НИР | Кол. авт. листов, из них лично принадлежит автору | Фамилии соавторов работы |
|-----------------------------------|--|-------------------------|---|---|--------------------------|
| 1                                 | 2  | 3                       | 4   | 5   | 6                        |
| <b>Учебники и учебные пособия</b> |  |                         |   |   |                          |
| 1.                                | Учебник – Фотографические средства                                 | Печатный                | МО СССР, 1984, № 41342  | 36.0  |                          |
| 2.                                | Учебное пособие – Основы фотографии. Ч.1.                          | Печатный                | МО СССР, 1985, № 5678   | 6.0/5.0   | Петров И.Р.              |
| 3.                                | Руководство к лабораторным работам по курсу «Аэрофотооборудование» | Печатный                | МО РФ (ВИКИ им. А.Ф. Можайско-го) 1993  | 4.0   |                          |
| <b>Статьи</b>                     |  |                         |   |   |                          |

|   |  |            |   |            |            |
|---|--|------------|---|------------|------------|
| 4.  | Статья – Методика определения пороговых характеристик        | Печатный   | ЛВИКА, 1970, Инф.сб.№ 97                                  | 0.4        |            |
| 5.  | Статья – Метод определения разрешающей способности пленок    | печатный   | «Наука» 1987, Сб. «Исследования природных ресурсов»,      | 0.8/0.5    | Миров А.А. |
| <b>Авторские свидетельства на изобретения</b>                     |  |            |   |            |            |
| 6.  | А.с.– Устройство определения характеристик фотосистем        | печатный   | А.с. СССР № 654345, 1987, БИ № 21                         | 0.3/0.1    | Васин Р.П. |
| <b>Отчеты о НИР</b>   |  |            |   |            |            |
| 7.  | Отчет о НИР – Обоснование требований к системам зондирования | рукописный | в/ч 000000, 1992, инв.№ 4545, 4678                        | 1.0<br>4.8 |            |
| <b>Доклады, тезисы докладов, депонированные работы, препринты</b> |  |            |   |            |            |
| 8.  | Доклад – Измерители времени                                  | печатный   | Л. ВИКИ им. А.Ф. Можайского, 1987, Науч.-тех.сб., Вып.143 | 0.6        |            |
| 9.  | Тез. докл. – Кварцевые измерители времени                    | печатный   | Львов, 6 Всесоюз. конф. по системам измерений, 1987       | 0.8        |            |
| 10.   | Деп. работа – Измерение скорости звука                       | печатный   | Деп.в ВИНТИ, 1990, № 34567                                | 0.3        |            |
| 11.   | Препринт – Лучевые нагрузки                                  | печатный   | М., ЦНИИАтомформ, 1985, № 4323                            | 0.1        |            |

Всего ..... научных работ, из них печатных трудов ...(..... авторских листов), в том числе .. авторских свидетельств на изобретения и патентов, а также .. рукописных работ (отчеты о НИР и учебно-методические разработки общим объемом ..... а. л).

*Примечание. В коллективных работах в графе 5 в числителе указан общий объем труда, в знаменателе – объем труда, выполненный лично соискателем, при невозможности разделить количество листов с соавторами (работа написана совместно) в знаменателе указывается – труд совместный.*

Список научных трудов рассмотрен на заседании кафедры ( научно-технического совета, секции НТС)

« » \_\_\_\_\_ 200 г. (Протокол № ...)

Соискатель

подпись И. Иванов

Секретарь заседания

подпись С. Сергеев

« » \_\_\_\_\_ 200 г.

*Примечание: При малом количестве научных работ смысловые блоки (учебники, статьи и т.п.) не перечисляются. Работы можно перечислять либо по мере важности либо по годам написания.*

**Список научных трудов  
Иванова Ивана Ивановича**

| № п/п | Название научного труда | Печатный или рукописный | Издательство, журнал (год, номер), номер авт. свид-ва, инв. №, шифр отчета о НИР | Кол-во авт. листов, из них лично принадлежит автору | Фамилии соавторов работы |
|-------|-------------------------|-------------------------|--|---|--------------------------|
| 1     | 2                       | 3                       | 4  | 5   | 6                        |

(заполняется аналогично варианту 1)

Список научных трудов рассмотрен на заседании кафедры (научно-технического совета, секции НТС)

« .» \_\_\_\_\_ 200 г. (Протокол № ...)

Соискатель И. Иванов *подпись*

Секретарь заседания С. Сергеев *подпись*

« .» \_\_\_\_\_ 200 г.

«Со списком научных трудов согласен»

Начальник факультета

(Председатель научно-технического совета)

*подпись* И.Фамилия

*Гербовая печать*

« » \_\_\_\_\_ 200 г.

**СПИСОК  
научных и научно-методических трудов**

(фамилия, имя, отчество соискателя)

| № п/п | Наименование работы, ее вид | Форма работы | Выходные данные | Объем в п.л. или стр. | Соавторы |
|-------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|----------|
| 1     | 2                           | 3            | 4               | 5                     | 6        |

Соискатель \_\_\_\_\_  
*подпись, фамилия, инициалы*

Список верен:

Начальник кафедры \_\_\_\_\_  
*подпись, фамилия, инициалы*

(Руководитель подразделения, начальник управления, факультета, руководитель организации, за меститель руководителя организации)

Секретарь ученого совета \_\_\_\_\_  
*подпись, фамилия, инициалы*

*Гербовая печать* \_\_\_\_\_ *дата*

Примечания:

1. Список составляется в хронологической последовательности публикаций работ по сквозной нумерации:

- научные работы;
- авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты;
- научно-методические работы.

2. В графе 2 («Наименование работы, ее вид») приводится полное наименование работы (тема) с уточнением в скобках вида публикации (монография, брошюра, статья, тезисы, учебник, учебное пособие, руководство, учебно-методическая разработка и др.)

Научная работа считается опубликованной в соответствии с установленными требованиями. Научно-методическая работа считается опубликованной, если она прошла редакционно-издательскую обработку по рекомендации учебно-методического совета или ВУЗа (образовательного учреждения повышения квалификации), тиражирование и имеет выходные сведения. Если учебник или учебное пособие допущены или рекомендованы для использования в учебном процессе, то указывается, каким министерством, ведомством или учебно-методическим объединением дана соответствующая рекомендация.

В графе 3 («Форма работы») указывается соответствующая форма объективного существования работы: печатная, рукописная, аудиовизуальная,

компьютерная и др. Дипломы и авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк).

В графе 4 («Выходные данные»)

- конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия периодического издания, год);
  - дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, внутривузовский и пр.), место и год их издания;
  - указываются тематика, категория, место и год проведения научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов, в материалах которых содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения): международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогического состава, молодых специалистов, студентов и т.д.);
  - указываются место депонирования рукописей (организация), номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована депонированная работа;
  - указываются номер диплома на открытие, авторского свидетельства на изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата их выдачи;
  - указываются номер патента и дата выдачи, номер регистрации и дата оформления лицензий, информационных карт, алгоритмов и проектов
- Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания литературы.

В графе 5 («Объем в п.л. или стр.») указывается количество печатных листов (п.л., при печати через 1,5 интервала один печатный лист составляет 16-17 страниц подготовленного текста, при печати через два интервала – 23-24 страницы) или страниц (стр.) публикаций (дробью: в числителе – общий объем, в знаменателе – объем, принадлежащий соискателю).

В графе 6 («Соавторы») перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего проставляется «и др., всего \_\_\_ человек».

3. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу патентов и прочие не включаются. Не относятся к научным и научно-методическим работам газетные статьи и другие публикации популярного характера.

4. Итоговые отчеты о проведенных научно-исследовательских работах могут быть представлены в списке по вышеуказанной форме.

## Приложение 12

### Памятка председателю диссертационного совета

(заполняется заблаговременно)

#### Открыть заседание совета

На основании явочного листа  
присутствует \_\_\_ членов совета,  
по списку \_\_\_ чел.,  
кворум \_\_\_ чел.

В том числе по специальности защищаемой диссертации присутствуют \_\_\_ членов совета (*перечисляются пофамильно*)

В состав совета с правом совещательного (решающего) голоса введены: (*перечислить*)

Официальные оппоненты на защите присутствуют.

Таким образом, совет правомочен начинать свое заседание.

Есть ли другие предложения? Нет, начинаем свою работу.

#### Объявить повестку дня

1. Защита диссертации на соискание ученой степени ..... наук (*назвать фамилию, имя, отчество*)

2. Прием к защите диссертации (*Фамилия, имя, отчество, организация*)

Какие будут предложения по повестке дня? Нет!

Есть предложение утвердить повестку дня нашего заседания. Прошу проголосовать. За \_\_\_ против \_\_\_ воздержался \_\_\_\_\_.  
Принимается.

#### Переходим к 1-му вопросу повестки заседания

Тема диссертации (*зачитывается с титульного листа*)

Официальные оппоненты:

Фамилия Имя Отчество –

Ученая степень –

Ученое звание –

Организация –

Фамилия Имя Отчество –

Ученая степень –

Ученое звание –  
Организация –

Фамилия Имя Отчество –  
Ученая степень –  
Ученое звание –  
Организация –

**Научный руководитель**  
Фамилия Имя Отчество –  
Ученая степень –  
Ученое звание –  
Организация –

**Ведущая организация –**

В процессе работы мы должны принять заключение по диссертации. Прошу членов совета ознакомиться с подготовленным проектом заключения.

Предоставить слово ученому секретарю совета

Фамилия, имя, отчество

Ученый секретарь зачитывает документы, представленные соискателем

Есть ли вопросы к ученому секретарю совета?

Предоставить слово соискателю для доклада

Фамилия, имя, отчество

Доклад соискателя

Предоставить слово для вопросов соискателю

Есть ли вопросы

Прошу, задавая вопросы, называть фамилию и организацию.

- у официальных оппонентов,
- у членов совета,
- у присутствующих

|  |                        |
|--|------------------------|
| Предоставить слово научному руководителю | Фамилия, имя, отчество |
|--|------------------------|

Выступает научный руководитель

Предоставить слово ученому секретарю для оглашения:

- заключения организации, где выполнена работа;
- отзыва ведущей организации;
- других поступивших отзывов

Выступает ученый секретарь

Есть ли вопросы к ученому секретарю совета?

Предоставить слово соискателю для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах

Выступает соискатель

Предоставить слово официальному оппоненту

Фамилия, имя, отчество

Выступает официальный оппонент

Предоставить слово соискателю для ответа

Фамилия, имя, отчество

Выступает соискатель

Предоставить слово официальному оппоненту

Фамилия, имя, отчество

Выступает официальный оппонент

Предоставить слово соискателю для ответа

Выступает соискатель

Предоставить слово официальному оппоненту

Фамилия, имя, отчество

Выступает официальный оппонент

Предоставить слово соискателю для ответа

Выступает соискатель

Прения по диссертации

Выступления – членов совета  
– присутствующих

Предоставить слово соискателю  
для заключительного слова

*Фамилия, имя, отчество*

Выступает соискатель с заключительным словом

Выборы счетной комиссии

Предлагаются:

*Фамилия, имя, отчество*

*Фамилия, имя, отчество*

*Фамилия, имя, отчество*

Перерыв для тайного голосования

После перерыва

Предоставить слово председателю счетной комиссии

Выступает председатель счетной комиссии

Утверждение протокола счетной комиссии  
(положительное решение – 2/3 от числа присутствующих членов совета за присуждение ученой степени)

Предложение – утвердить (не утвердить) протокол счетной комиссии

Поздравить соискателя

Предоставить слово председателю экспертной группы для оглашения проекта заключения совета

*Фамилия, имя, отчество*

Выступает председатель экспертной группы

Принятие советом заключения по диссертации  
(открытое голосование, простое большинство)

Предложение – принять заключение совета без изменений (или со следующими изменениями)

Переходим ко 2-му вопросу  
Повестки заседания

3. Прием к защите диссертации на соискание ученой степени наук

.....  
(Фамилия Имя Отчество)

Предоставить слово  
ученому секретарю совета

Ученый секретарь зачитывает документы, представленные соискателем

Предоставить слово председателю экспертной группы для оглашения заключения экспертной группы

Выступает председатель экспертной группы с заключением экспертной группы

Принять решение по 2-му вопросу

Закрывает заседание диссертационного совета



## Памятка ученому секретарю диссертационного совета

Председатель предоставляет слово ученому секретарю для оглашения документов, представленных в диссертационный совет

Ученый секретарь – Уважаемый председатель диссертационного совета, уважаемые члены совета! В деле совета имеются следующие документы:

(кратко зачитывает документы)

1. Личный листок по учету кадров
  - зачитывается первая страница (основные данные соискателя);
  - вторая страница (послужной список) – очень кратко.

2. Копия диплома об окончании ВУЗа (или кандидата наук) какой ВУЗ окончил соискатель, год окончания и специальность.

3. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов какие экзамены сданы, когда, оценки и по какой специальности.

4. Список научных работ (если он представлялся в совет)  
Сводные данные: всего работ – .... ,  
из них: печатных –..... , рукописных –..... ,  
изобретений –....., в том числе по теме диссертации – .....

5. Акты о реализации

Имеются акты о реализации из следующих организаций:  
(очень краткая характеристика актов – где и что внедрено)

А также в деле имеются и другие документы, необходимые для защиты диссертации, все они удовлетворяют требованиям ВАК России.  
Обзор документов закончен.

Председатель предоставляет слово ученому секретарю для оглашения:

- заключения организации, где выполнялась работа;
- отзыва ведущей организации;
- других поступивших отзывов

Ученый секретарь зачитывает основные положения указанных документов, положительные и отрицательные моменты.

1. Заключение организации, где выполнялась работа

В заключении отмечено:

2. Отзыв ведущей организации

В отзыве отражается актуальность темы, положительные моменты (научные и практические результаты), недостатки –

Вывод: зачитывается полностью.

3. Отзывы на автореферат

Автореферат разослан в организации, получены отзывы из организаций. Ряд организаций (какие) прислали телеграммы, в которых отмечается, что отправлены положительные отзывы и указаны исходящие номера.

Не поступили отзывы из .....

Уважаемый председатель и члены диссертационного совета! Разрешите с Вашего согласия зачитать основные недостатки, указанные в поступивших отзывах.

После разрешения.

Все недостатки, отмеченные в отзывах можно разбить на несколько групп:

- 1-я группа недостатков связана с ...

Они указаны в отзывах следующих организаций ....  
(зачитываются недостатки)

- 2-я группа недостатков касается ....

Они указаны в отзывах следующих организаций .....

(зачитываются недостатки)

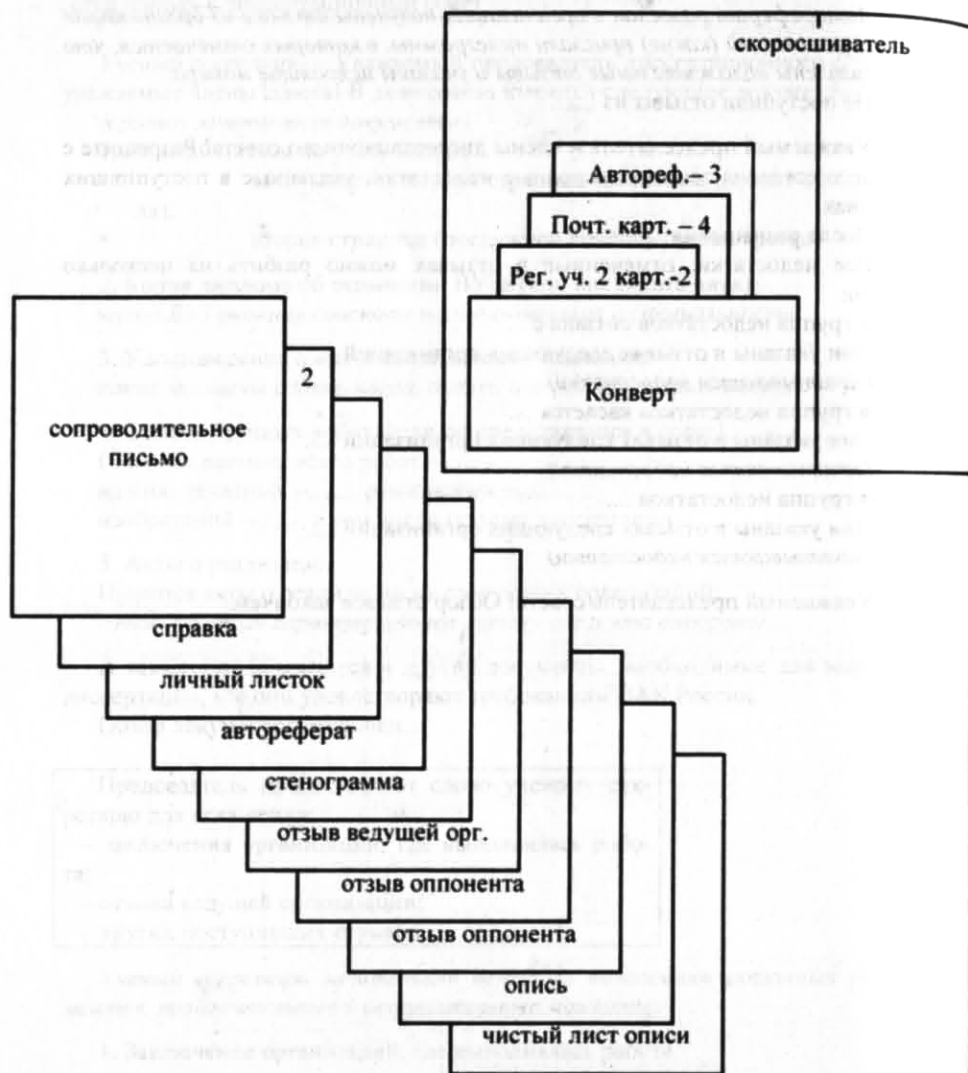
- 3-я группа недостатков ....

Они указаны в отзывах следующих организаций .....

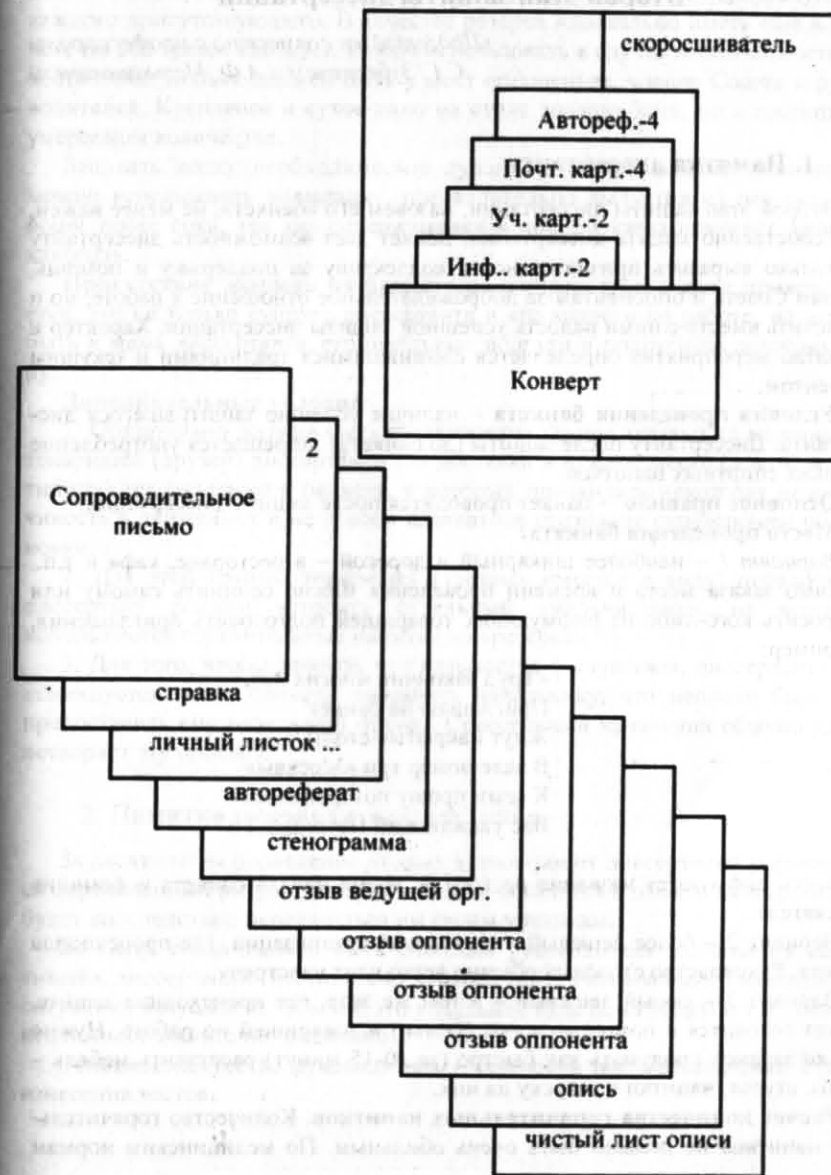
(зачитываются недостатки)

Уважаемый председатель совета! Обзор отзывов закончен.

**Схема размещения документов в скоросшивателе  
аттестационного дела соискателя ученой степени  
кандидата наук**



**Схема размещения документов в скоросшивателе  
аттестационного дела соискателя ученой степени  
доктора наук**



## Второй этап защиты диссертации

(Подготовлен совместно с профессорами  
С.Г. Зубковичем и А.Ф. Мелькановичем)

### 1. Памятка диссертанту

Второй этап защиты диссертации, назовем его «банкет», не менее важен, чем собственно защита диссертации. Банкет дает возможность диссертанту не только выразить признательность коллективу за поддержку и помощь, членам Совета и оппонентам за доброжелательное отношение к работе, но и разделить вместе с ними радость успешной защиты диссертации. Характер и масштаб мероприятия определяется сложившимися традициями и текущим моментом.

**Условия проведения банкета** – наличие успешно защитившегося диссертанта. Диссертанту после защиты (до банкета) запрещается употребление крепких спиртных напитков.

**Основное правило** – банкет проводится после защиты диссертации.

**Место проведения банкета:**

**Вариант 1** – наиболее шикарный и дорогой – в ресторане, кафе и т.п.. Помимо заказа места и времени проведения можно сочинить самому или попросить кого-либо из рифмующих товарищей подготовить приглашения, например:

«Труд закончив многих лет,  
Приглашаю на банкет  
Ждут накрытые столы  
В зале номер три «Москвы»  
К семи прошу поторопиться  
Вас уважающий Петрицкий.»

Здесь рифмуются название ресторана, время начала банкета и фамилия соискателя.

**Вариант 2** – более дешевый – в столовой организации, где происходила защита. Руководство столовых обычно легко идет навстречу.

**Вариант 3** – самый дешевый – в том же зале, где происходила защита. Банкет готовится с помощью жены (семьи) и товарищей по работе. Нужно только заранее продумать как быстро (за 10-15 минут) расставить мебель – столы, стулья, напитки и закуски на них.

**Расчет количества горячительных напитков.** Количество горячительных напитков не должно быть очень обильным. По медицинским нормам

допускается для профилактики и предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний употребление 1 грамма алкоголя на 1 кг. живого веса (без одежды). Практика показывает, что для достижения эйфории и поддержания застольных бесед достаточно 300-400 грамм (в пересчете на 40-градусную) на каждого присутствующего. В качестве резерва желательно иметь еще в расчете по 200 грамм каждому. Резерв использовать в случае необходимости по обстановке. Коньяк должен быть у мест оппонентов, членов Совета и руководителей. Крепленое и сухое вино на столе должно быть, но в достаточно умеренном количестве.

Запивать водку необходимо, но лучше не газированными напитками, можно использовать минералку, предварительно выпустив из нее газ. Хороши также соки, так как содержащаяся в них фруктоза помогает сжигать алкоголь.

**Присутствие женщин на банкете** не возбраняется, а даже приветствуется, это не только супруга диссертанта и его коллеги по работе, но может быть и мама диссертанта, его школьные подруги и подруги по детскому саду.

**Дополнительные условия:**

1. Обязательно должна быть организована группа трезвых (с машинами) товарищей (друзей) диссертанта для доставки в нужное место (домой, в гостиницу) тех участников банкета, у которых проявилась некоторая неустойчивость в движениях и не совсем адекватное осознание окружающей обстановки.

2. Для этой группы товарищей (трезвых имеется в виду) порядочный диссертант должен устроить отдельный «мальчишник», на который используются горячительные напитки из «резерва».

3. Для того, чтобы прийти, что называется в «чувство», диссертанту рекомендуется после банкета намекнуть начальнику, что неплохо было бы предоставить ему недельный отпуск. Совестьливый начальник обычно удовлетворяет эту просьбу.

### 2. Памятка руководителю застолья

За десятилетия проведения вторых этапов защит диссертаций установился определенный ритуал, который надолго останется в памяти диссертанта и будет впоследствии передаваться им своим ученикам.

Во главе стола должен быть опытный руководитель застолья из защитивших диссертацию значительно раньше, но и учитывающего нынешнюю ситуацию, безусловно. Обычно это начальник отдела, кафедры и т.п., из тех, кто пьянеет достаточно медленно.

Основное искусство руководителя – соблюсти последовательность произнесения тостов.

## Порядок тостов

*«Тост должен быть коротким и точным как выстрел»*

**1 тост** – за успешную защиту диссертанта.

*«Ньютону не давалась школьная физика и математика. Джонатана Свифта считали бездарным. Карлу Линнею пророчили быть сапожником. Но каждый из них достиг вершин. Ничто в мире не имеет значения, если человек делает то, для чего рожден. Давайте выпьем за Имя Отчество, успешно защитившего свою диссертацию!»*

**2 тост** – за первого оппонента (*высоконаучные замечания которого помогли диссертанту понять, что же на самом деле он сделал.*)

**3 тост** – за второго оппонента (*детально показавшего практические возможности использования результатов диссертации.*)

**4 тост** – за членов совета (*внимательно прослушавших и адекватно оценивших работу диссертанта.*)

**5 тост** – за научного руководителя (*дававшего ценные указания, проявившего терпение и настойчивость, что и привело к данному событию.*)

*«Сидит заяц, что-то пишет. Бежит лиса:*

- *Что пишешь заяц?*
- *Диссертацию, как зайцы лис едят.*
- *Да где ты такое видел?*
- *Пойдем покажу кое-что...*

*Через некоторое время заяц опять сидит, пишет. Бежит волк.*

- *Что пишешь косою?*
- *Диссертацию, как зайцы волков едят.*
- *Ты что, с ума сошел?*
- *Пойдем со мной, покажу кое-что ...*

*Опять заяц сидит, пишет. Медведь:*

- *Что пишешь?*
- *Диссертацию, как зайцы медведей едят.*
- *Да где такое видано?*
- *Пойдем, покажу кое-что.*

*Пещера. Лисьи, волчьи, медвежьи кости. В середине лежит огромный лев.*

**Мораль:** *важна не тема диссертации, важно то, кто твой научный руководитель.*

*Поднимем тост за научного руководителя диссертанта!»*

- *Представим следующую картину: стареющий хан, огромный гарем, молодой раб, еще не ставший евнухом. Каждую ночь хан посещает свой гарем, оставляя раба у входа со свечкой. Но у него ничего не получается. Наконец он говорит рабу: Давай, я подержу свечку, а ты иди в гарем. Раб ушел и у него все получилось. Вот ви-*

*дись – говорит хан – что значит правильно держать свечку! Так выпьем за научного руководителя, который научил диссертанта правильно держать свечку!*

**6 тост** – за жену (подругу, семью) диссертанта, создавшую прочный тыл, что позволило добиться успеха.

*– «Часто спорят о том, что составляет счастье мужчины: карьера, успех, деньги. Я склоняюсь к мысли, что у счастья – женское лицо. Выпьем за жену нашего диссертанта Имя Отчество, она в немалой мере обеспечивает его тыл и составляет его счастье!»*

**7 тост** – за женщин может быть совмещен с 6 тостом, если за столом не жена, а подруга диссертанта

*– «Все самое красивое и прекрасное в этой жизни от красивых женщин и прекрасных дам. За них и выпьем!»*

**8 тост** – за коллектив, в котором диссертант смог успешно разработать свой труд.

*«Необоснованное доверие вызывает подозрение в обоснованности доверия вызывающему подозрение к обоснованности подозрения которого мы испытываем полное доверие. Если Вы ничего не поняли, давайте выпьем за коллектив и за полное взаимопонимание в нем!»*

Возможен перерыв

Далее, после перерыва:

**За будущее диссертанта**

**За близких друзей**

*– «Если человек пьет один, значит ему плохо. Если пьет с друзьями, значит ему хорошо. За друзей, с которыми приятно выпить!»*

*– «Когда джигиты появились в горах Кавказа, первое, что они сделали – основали веру в то, что время, проведенное с друзьями, не засчитывается в возраст. Вот почему они живут очень долго. Так выпьем за настоящих джигитов и их друзей!»*

*– «Не требуется повода выпить с друзьями. Приход друзей – уже достаточный повод для того, чтобы выпить!»*

**За лучшую жизнь присутствующих и т.д.**

Среди тостов могут быть и «непрямые» тосты с хорошей долей юмора, например «Давайте, друзья выпьем за продажную девку империализма» и после небольшой паузы пояснить, что в недавнем прошлом так называли статистику, а диссертант в своей работе широко использовал статистические методы.

К этому времени обычно ход второго этапа становится мало управляемым особенно, если на столе достаточно горячительных напитков. Искусство ведущего состоит в том, чтобы постоянно держать в руках управление за столом.

Не возбраняется ведущему заранее договориться с присутствующими коллегами диссертанта о соответствующем провозглашении первых 6 тос-

тов или часть их произнести самому, чтобы не было затянувшихся пауз. После 8-го тоста обычно никакой регламентации не требуется

### Ответное слово диссертанта.

#### Дополнительные тосты

– «После первой тянет налево, после второй – к той, что справа, после третьей бутылки уже никуда не тянет. Водка – самое надежное средство сохранить семью. Выьем ...!»

– «Вакханалия – это празднество в честь Вакха, бога вина и веселия. Так поднимем бокалы в честь устроителей сегодняшней вакханалии!»

– «Делу – время, потехе – час. Не будем терять времени, потешаясь целый час – займемся настоящим делом, наполним бокалы. И выьем за тех, кто занят настоящим делом!»

– «Женщина красива своей внешностью. Мужчина красив своими делами. Выьем за то, чтобы все делать красиво!»

– «Как бы ни отрицательно мы не относились к пьянству, выпить следует, несмотря ни на что, во чтобы то ни стало, сколько бы это не стоило, тем более, если для кого-то это ничего не значит, потому что нам этого хочется!»

### 3. Памятка участнику банкета

Данные рекомендации подготовлены с использованием выдержек из книг А. Спички: «Кухня холостяка», «Наука выпивать» и «Застольная книга холостяка», а также медицинской литературы по вопросам интоксикации этиловым спиртом.

Первый бокал осушаем – лишь глотку себе прочищаем.

Выпить надобно дважды, затем чтоб умерилась жажда.

Но до конца не сгореть ей, покуда не выьем по третьей.

Выьем четвертую чашу – и мир покажется краше.

Пятую чашу опрокиньте – и разум уже в лабиринте.

Если шестую потянешь – друзей узнавать перестанешь.

Пьешь седьмую задорно – а череп как мельничный жернов.

После бокала восьмого – лежишь и не вымолвишь слова.

После чаши девятой тебя уносят куда-то.

После десятой – рвота, и вновь начинаешь все счѣты.

(Из поэзии вагантов «Десять кубков»

Мюнхенская рукопись, 15 век)

#### Правило 1

- «Дома ешь, что хочешь, а в гостях, что подают»
- «Натошак и песня не поется»
- «Приняла б душа, а брюхо не прогневается»

- «Ешь вполсыта, пей вполпьяна, проживешь век доплна»
- «С голоду брюхо не лопнет, только сморщится»
- «Чай и кофе не по нутру, была бы водка поутру»

В.И. Даль

«Пословицы русского народа»

#### Правило 2 – пить или не пить?

##### Из городского фольклора

- Интеллигентный человек никогда не станет пить из горлышка, если есть пустая консервная банка.
- Когда водка заканчивается, закуска становится просто едой.
- Когда пьешь – знай меру, иначе рискуешь выпить меньше.
- Красное вино полезно для здоровья. А здоровье нужно, чтобы пить водку.
- Люди, полагающие, что пить надо больше, и те, кто считает, что пить надо меньше, сходятся в одном: пить надо!
- Пиво с утра не только вредно, но и полезно.
- Появилась безалкогольная водка. Вырезвители переполнены трезвыми, злыми мужиками.
- Боцман на спор выпил стакан молока.
- Садясь за руль трезвым, вы залезаете в карман ГИБДД.
- Горилка – маленькая человекообразная обезьянка.

Участник банкета, выходя на улицу:

– Что это за странный такой запах?

– Это свежий воздух – ответил прохожий.

Запивать водку необходимо, но лучше не газированными напитками, можно использовать минералку, предварительно выпустив из нее газ. Хороши также соки, так как содержащаяся в них фруктоза помогает сжигать алкоголь.

#### Правило 3 – запомнить термины!

**«Поисковое» поведение** – Компульсивные, плохо контролируемые человеком поступки, направленные на поиск наркотических средств, вопреки здравому смыслу или запретам.

**Психологическая зависимость** – Вынужденное состояние, возникающее в ответ на введение вещества, когда лишение этого вещества сопровождается симптомами тревоги и «поискового» поведения.

**Сивушные масла** – спирты с цепочкой атомов углерода более трех (бутиловый, этиловый, гептиловый и т. д.). Обладают более низкой точкой кипения по сравнению с этанолом (этиловым спиртом) и при самогонварении конденсируются последними.

**Суррогаты алкоголя** – спиртные напитки, которые употребляют в качестве заменителей этилового алкоголя: духи, политуры, лосьоны, стеклоочистители, дезинфектанты и т. п.

**Толерантность** – снижение действия вещества после его очередного введения. Для достижения первоначального эффекта требуется увеличение дозы этого вещества.

**Физическая зависимость** – Вынужденное состояние, возникающее в ответ на введение вещества, когда лишение этого вещества сопровождается вегетативными нарушениями (жар, потливость, боль и т.п.)

**Этанол** (этиловый спирт, этиловый алкоголь) –  $C_2H_5OH$

**Правило 4** – если Вы хотите взять в руки руль – выучите эту справку

#### Маленькая справка

| Напиток           | Граммы | Выветривается за |
|-------------------|--------|------------------|
| Водка             | 50     | 1,5 часа         |
|                   | 100    | 3,5 часа         |
|                   | 200    | 7 часов          |
|                   | 250    | 9 часов          |
|                   | 500    | 18 часов         |
| Коньяк            | 100    | 4 часа           |
|                   | 150    | 5 часов          |
| Шампанское        | 100    | 1 час            |
|                   | 150    | 5 часов          |
| Пиво (6 градусов) | 500    | 45 минут         |

Никогда не смешивайте разнородные напитки!

#### Синдром второго дня

*«Пред жгучей жаждою похмелья  
все остальные чувства – мелки»*

*(В. Шефнер)*

Веселье выпивки связано с винным спиртом, а тяжкое похмелье – с уксусным альдегидом. Печенка не всегда справляется с наплывом спиртного и алкоголь застывает на промежуточной стадии распада – то, что медики называют ацетальдегидом. От него-то все наши беды и мучения.

#### Основные правила восстановления утраченных сил:

- вернувшись домой, выпейте перед сном таблетку аспирина и три-четыре таблетки активированного угля. Да и пара таблеток легкого слабительного тоже не помешает (из тех, что «слабит нежно, не нарушая сна») – но с этим будьте осторожны!
- очень важно как следует выспаться!
- очистите истерзанный организм всеми доступными средствами (капустный (лучше) или огуречный рассол, стакан воды с лимонной кислотой; горячий супчик, но лучше кислые щи; чай с лимоном и медом, десяток ягод земляники, арбуз).
- примите контрастный душ. Заканчивайте холодной водой и хорошенько разотритесь, сделайте праздник для сосудов!
- не употребляйте утром молоко или кефир, сердце начнет стучать, как умалишенное!
- примите аскорбинку (витамин С)!
- сжуйте в течение трех часов горсть поливитаминов, три-четыре грамма (не таблетки, но грамма)!
- способ вышибания клина клином. При похмелье рекомендуется именно две стопки водки с острой и горячей закуской. Есть правда серьезная опасность, что ста граммами дело не ограничится.
- наиболее полезны гидрокарбонатные воды (Боржоми, Нарзан, Славяновская).
- японский рецепт – японцы смачивают марлевую повязку своим сакэ и дышат через нее.
- пуэрториканский рецепт – пуэрториканцы, нахлебавшись своего рома, поутру берут половинку лимона и втирают его в подмышки.

**Батько Борис Маркелович**

## Соискателю ученой степени

### Практические рекомендации

(от диссертации до аттестационного дела)

**ISBN 5-93535-009-2**

По вопросам распространения и приобретения обращаться по:  
тел. (095) 515-35-93

E-mail: [andy@sipria.msk.ru](mailto:andy@sipria.msk.ru)

Изд. лиц. ЛР № 040771 от 13.06.96. Подписано в печать 26.03.02.  
Формат 60x90/16. Печать офсетная. Гарнитура Times.  
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 18,0. Тираж 3 000 экз. Заказ № 207.

Издательско-полиграфический центр  
автономной некоммерческой организации  
«Серия «Инженерные проблемы стабильности и конверсии»  
Российской инженерной академии (СИП РИА)  
103905, Москва, Газетный пер., д. 9, стр. 4.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ФГУП «Московская  
типография № 6» Минпечати РФ, 115088, Москва, Южнопортовая ул., 24