

НОЧУ ВО Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор



О.В. Богдан

2015 г.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
В ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТАХ**

Москва – 2015

Оглавление

Введение.

Глава 1. Правила оформления диссертационной работы	
1.1. Критерии, которым должны отвечать диссертации, представленные на соискание ученой степени	
1.2. Структурные элементы диссертации	
1.3. Основные требования к структурным элементам диссертации	
1.3.1. Титульный лист	
1.3.2. Содержание	
1.3.3. Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов	
1.3.4. Введение	
1.3.5. Основная часть	
1.3.6. Заключение (общие выводы)	
1.3.7. Библиографический список	
1.3.8. Приложения	

Введение

Подготовка диссертации к защите сопряжена со многими трудностями организационного характера. Правильное оформление документации, соблюдение всех необходимых процедур представления работы к защите зачастую отнимает у соискателя ученой степени много времени.

В методических указаниях рассмотрен процесс документационного обеспечения, связанный с защитой диссертации, в соответствии с требованиями Высшей Аттестационной Комиссии. В качестве приложений даются образцы всех документов, помещаемых в аттестационные дела соискателей.

Методические указания предназначены для аспирантов и соискателей ученых степеней.

Глава 1. Правила оформления диссертационной работы

1.1. Критерии, которым должны отвечать диссертации, представленные на соискание ученой степени

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 в которой 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.

Диссертация должна быть написана одним лицом, 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 быть приведены сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретическое значение, - рекомендации по использованию научных выводов.

До защиты *докторской диссертации* основные результаты исследования должны быть опубликованы не менее чем в семи работах, изданных в журналах, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Основные научные результаты *кандидатской диссертации* должны быть опубликованы не менее чем в пяти изданных работах, в том числе две работы - в журналах, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

С перечнем журналов и изданий, рекомендуемых ВАК, можно ознакомиться на сайте: <http://vak.ed.gov.ru/ru/list/>.

1.2. Структурные элементы диссертации

Структурными элементами диссертации являются:

- 1) титульный лист;
- 2) содержание;
- 3) перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов;
- 4) введение;

- 5) основная часть (с главами и параграфами);
- 6) заключение (выводы и предложения);
- 7) библиографический список;
- 8) приложения.

Диссертация может не содержать отдельных элементов, например, элементы 3 и 8 вышеуказанного перечня.

Наименование структурных элементов диссертации «СОДЕРЖАНИЕ», «ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ И ТЕРМИНОВ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», «ПРИЛОЖЕНИЯ» служат заголовками структурных элементов диссертации, выполняются прописными буквами и не имеют нумерации, которая используется лишь для заголовков в тексте основной части диссертации.

Наименование глав основной части выполняются прописными буквами по центру страницы. Заголовки структурных элементов диссертации внутри глав – параграфы располагаются по центру страницы, печатаются, начиная с прописной буквы и далее строчными буквами.

Главы и параграфы нумеруются арабскими цифрами.

Точку в конце заголовка, располагаемого посередине строки, не ставят. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке недопустимо.

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками, в конце последнего предложения в заголовке точка не ставится.

Расстояние между заголовками структурных элементов, глав, параграфов основной части и текстом должно быть не менее двух интервалов.

1.3. Основные требования к структурным элементам диссертации

1.3.1. Титульный лист

Титульный лист является первой страницей диссертации. Он служит источником информации, необходимой для библиографической обработки и поиска документа и оформляется в соответствии с требованиями Положения о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций.

Диссертация представляется в количестве экземпляров, необходимом для передачи в Российскую государственную библиотеку, Всероссийский научно-технический информационный центр Федерального агентства по науке и инновациям (непереплетенный экземпляр), библиотеку академии, оппонентам и ведущей организации. Титульные листы диссертации, подписываются соискателем.

1.3.2. Содержание

Содержание диссертации следует непосредственно после титульного листа, имеет заголовок СОДЕРЖАНИЕ прописными буквами по центру страницы и включает наименование элементов диссертации с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы в тексте диссертации.

1.3.3. Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов облегчает понимание текста и позволяет сократить объем диссертации.

Принятые в диссертации и многократно используемые малораспространенные сокращения (аббревиатура), условные обозначения, символы, единицы и специфические термины могут быть представлены в виде отдельного списка, который помещается после содержания, начинается с новой страницы и имеет заголовок прописными буквами ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ И ТЕРМИНОВ по центру страницы.

Если сокращения, условные обозначения, символы, единицы и

термины повторяются в диссертации менее трех раз, отдельный список не составляют, а расшифровку дают непосредственно в тексте при первом упоминании.

1.3.4. Введение

Введение следует непосредственно за содержанием (либо за перечнем сокращений), начинается с новой страницы, является разделом диссертации без номера, имеет заголовок ВВЕДЕНИЕ прописными буквами по центру страницы.

Введение к диссертации состоит из следующих подразделов, располагаемых в указанном порядке:

- 1) актуальность темы исследования;
- 2) степень теоретической разработанности темы;
- 3) цель и задачи исследования;
- 4) область исследования;
- 5) объект исследования;
- 6) предмет исследования;
- 7) теоретическая и методологическая основа исследования;
- 8) информационная база исследования;
- 9) научная новизна исследования;
- 10) практическая значимость исследования;
- 11) апробация результатов исследования;
- 12) объем и структура работы.

Актуальность темы исследования содержит положения, доводы, обоснования в пользу научной и прикладной значимости решения проблемы, исследуемой в диссертации.

Степень теоретической разработанности темы

Описывая степень научной разработанности темы, важно отметить, кто и когда писал какие-либо работы (монографии) на эту тему; защищались ли

кандидатские, докторские диссертации за последние 5-10 лет на похожую тему (если защищались, то кем и когда, названия этих работ и т.д.); на чьи фундаментальные труды (перечислить авторов) опирался диссертант в своем исследовании.

Цель и задачи исследования содержат формулировку главной цели, которая видится в решении основной проблемы диссертации, обеспечивающей внесение значимого вклада в теорию и практику. Необходимо дать конкретное описание сути решения проблемы и вносимого в результате вклада, т.е. сформулировать главную цель диссертационного исследования.

В соответствии с основной целью следует выделить три-четыре задачи в кандидатской диссертации и пять-семь задач в докторской, которые необходимо решить для достижения главной цели исследования. Это либо решение подпроблем, вытекающих из общей проблемы, либо задачи анализа, обобщения, выявления, обоснования, разработки, оценки отдельных аспектов общей проблемы, решение которых ведет к решению самой проблемы. Формулирование задач исследования полезно еще и в том отношении, что каждая из крупных целевых задач способна формировать отдельную главу диссертации.

Область исследования

В этом разделе отражается соответствие проведенного исследования той специальности, по которой предполагается защита диссертации, на основе паспортов специальностей Номенклатуры специальностей научных работников.

Объект исследования представляет собой область научных изысканий, в пределах которой выявлена и существует исследуемая проблема. Это система закономерностей, связей, отношений, видов деятельности, в рамках которой зарождается проблема. Например, управленческий учет; процесс разработки и реализации концепции прямого маркетинга; система социальных ограничений; количественная

идентификация модифицированного льняного волокна; организационно-правовые отношения, возникавшие в сфере борьбы с преступностью.

Предмет исследования более узок и конкретен. Благодаря его формулированию в диссертации из общей системы, представляющей объект исследования, выделяется часть или процесс, протекающий в системе, являющийся непосредственным предметом исследования. Например, управленческий учет в сфере услуг; система экономических отношений между участниками процесса прямого маркетинга; содержание, структура, функции и методы социальных ограничений; разработка метода количественного определения содержания компонентов в смесовых тканях из хлопка и модифицированного льна; формы борьбы с преступностью несовершеннолетних в середине XIX – начале XX вв.

Теоретическая и методологическая основа исследования сводится к утверждению, что такую основу составили научные труды отечественных и зарубежных авторов в области тех отраслей и направлений науки, к которым относится тема диссертации. Так, например, в экономических исследованиях принято упоминать в качестве основы политическую экономию, экономическую теорию, макро- и микроэкономику, экономическую статистику.

Здесь же отражаются использованные в диссертации методы исследования, такие, как методы системного анализа и исследования операций, математические, статистические методы, метод сравнений и аналогий, метод обобщений, методы натурального моделирования, формально-логические, структурно-функционального анализа, экономико-математического моделирования, общенаучные методы абстрагирования, аналогии, моделирования, метод перехода от общего к частному, от абстрактного к конкретному, от идеального к материальному, общенаучные методы – системного и логического подхода, социологический, социально-психологический, институциональный, статистический, структурно-функциональный, частнонаучные методы – формально-юридический,

сравнительно-правовой, принцип историзма и др.

Информационная база исследования

В данном подразделе указываются информационные источники диссертации: научные источники в виде данных и сведений из книг, журнальных статей, научных докладов и отчетов, материалов научных конференций, семинаров; статистические источники в виде отечественных и зарубежных статистических материалов; официальные документы в виде кодексов законов, законодательных и других нормативных актов; результаты собственных расчетов и проведенных экспериментов.

К числу признаков, позволяющих утверждать о **научной новизне исследования**, относятся: постановка новой научной проблемы; введение новых научных категорий и понятий, развивающих представление о данной отрасли знаний; раскрытие новых закономерностей протекания естественных и общественных процессов; применение новых методов, инструментов, аппарата исследования; разработка и научное обоснование предложений об обновлении объектов, процессов и технологий, используемых в экономике и управлении; развитие научных представлений об окружающем мире, природе, обществе.

Таким образом, в разделе «Научная новизна исследования» необходимо обстоятельно раскрыть отличие нового знания от имевшегося и показать, в чем полезность предлагаемой новизны.

Для кандидатской диссертации рекомендуется объем текста о научной новизне 5-6 абзацев, для докторской – 10-12 абзацев, в каждом абзаце по 4-6 строк.

В подразделе **«Практическая значимость исследования»** перечисляется, в каких областях прикладной деятельности, какими органами и организациями, в какой форме используются или могут быть использованы результаты выполненного исследования.

Подраздел **«Апробация результатов исследования»** содержит сведения о практической проверке основных положений и результатов

диссертационной работы, а также областях научной, прикладной, учебной деятельности, в которых результаты исследования нашли применение. В этом же подразделе указывается, где и когда докладывались и были опубликованы результаты исследований.

В подразделе «**Объем и структура работы**» раскрывается структура диссертационной работы, т.е. дается перечень ее структурных элементов.

1.3.5. Основная часть

Структурный элемент диссертации «Основная часть» в разделе 1.2. настоящих рекомендаций **не является наименованием раздела диссертации.** Этим термином объединены главы и параграфы диссертации, следующие за введением до заключения.

Каждая глава основной части начинается с новой страницы, имеет заголовок по центру страницы прописными буквами (например: ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА)

Главы состоят из параграфов. Каждый параграф имеет заголовок, который размещается по центру страницы (например: 1.1. История возникновения управленческого учета). Параграф отделяют от текста предыдущего параграфа двумя интервалами. Начинать параграф с новой страницы не требуется.

1.3.6. Заключение (общие выводы)

В заключении содержится последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении.

В заключении отражаются: краткие выводы по результатам выполненной работы; оценка полноты решений поставленных задач; рекомендации по конкретному использованию результатов исследований;

оценка технико-экономической эффективности внедрения (если определение технико-экономической эффективности невозможно, указывается хозяйственная либо социальная значимость работы).

Заключительная часть диссертации представляет собой не простой перечень полученных результатов проведенного исследования, а их итоговый синтез, т.е. формулирование того нового, что внесено его автором в изучение и решение проблемы.

1.3.7. Библиографический список

Каждый включенный в библиографический список литературный источник должен быть отражен в рукописи диссертации. Если ее автор делает ссылку на какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен обязательно указать, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать в библиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте диссертации и которые фактически не были использованы. Не рекомендуется включать в этот список энциклопедии, справочники, научно-популярные книги, газеты. В случае использования таких изданий их следует приводить в подстрочных сносках в тексте диссертационной работы.

Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила».

1.3.8. Приложения

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненными исследованиями, которые по каким-либо причинам не могут

быть включены в основную часть. Как правило, это материалы, дополняющие диссертацию: иллюстрации вспомогательного характера, промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; таблицы вспомогательных числовых данных; протоколы испытаний; формы отчетности; статистические данные и др.