

## **ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ в ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (рекомендации для соискателей ученых степеней)**

Рекомендации составлены с использованием:

- «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 24.04.2016 г., № 335, от 28.08.2017 г. № 1024);

- «Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», утвержденном приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 г. № 1093 (зарегистрировано Минюстом России 5.12.2017 г. № 49121);

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней» от 16.04.2014 г. № 326.

- Аристер Н.И., Резник С.Д. Управление диссертационным советом: Практическое пособие - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ИНФРА-М, 2010. - 464 с. (Менеджмент в науке);

- Денисов С.Л. Как правильно оформить диссертацию и автореферат: Методические рекомендации/под ред. проф. П.В. Ипатова. - М.:ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, 2004. - 38 с.;

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании";

- Правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения";

- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 811-ст.

- ФГОС ВО - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки: клиническая медицина, фундаментальная медицина, медико-профилактическое дело:

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 227 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ...».

### Содержание:

1. Общие положения.
2. Критерии, которым должны соответствовать диссертации на соискание ученых степеней.
3. Публикации в рецензируемых научных изданиях.
4. Перечень документов, представляемых соискателем ученой степени при утверждении темы диссертации.

5. Требования к автореферату и диссертации.
6. Представление и защита диссертаций.
7. Основания для отказа в приеме диссертации к защите

Диссертационные советы в своей работе должны руководствоваться «Положением о присуждении ученых степеней», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. за № 842 (далее "Положение").

Согласно «Положению» диссертационные советы «...несут ответственность за объективность и обоснованность принимаемых решений и призваны обеспечивать высокий уровень требований при определении соответствия диссертации критериям, установленным настоящим Положением».

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук может быть подготовлена в докторантуре образовательной организации высшего образования, дополнительного профессионального образования и научных организаций, в которых созданы диссертационные советы.

1.2. К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица:

- освоившие программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки, соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, утвержденной Министерством образования и науки РФ, по которой подготовлена диссертация;

- освоившие программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки, не соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой, по которой подготовлена диссертация;

- подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук в организации, к которой они были прикреплены для подготовки диссертации.

1.3. К защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук, кандидата наук по медицинским наукам допускаются лица, имеющие высшее медицинское образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра.

**К СОИСКАНИЮ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК ДОПУСКАЮТСЯ ЛИЦА:**

1. Подготовившие диссертацию при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки, соответствующему научной специальности, по которой подготовлена диссертация, либо по направлению подготовки в аспирантуре, не соответствующему научной специальности, по которой подготовлена диссертация;

2. Имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившие диссертацию без освоения программы подго-

товки в аспирантуре при прикреплении к организации для подготовки диссертации на срок и в порядке, которые установлены Минобрнауки РФ;

3. Имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившие диссертацию без освоения программы подготовки в аспирантуре в организациях, в которых они замещают по основному месту работы должности научных работников либо педагогических работников, относящихся к ППС.

1.4. Диплом доктора наук выдается Министерством образования и науки РФ и подписывается Министром или его заместителем;

1.5. Диплом кандидата наук выдается организацией, где проходила защита и подписывается руководителем организации, на базе которой создан диссертационный совет.

## **II. КРИТЕРИИ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ**

### Критерии соответствия докторской диссертации:

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как

- научное достижение;
- решение научной проблемы, имеющей важное социально-экономическое, хозяйственное значение;
- изложение новых научно обоснованных технических, технологических и др. решений, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.

### Критерии соответствия кандидатской диссертации:

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой:

- содержится решение задачи, имеющей значение для развития отрасли знаний;
- изложены новые научно обоснованные технические, технологические и др. решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

### Диссертация должна отвечать следующим требованиям:

- написана автором самостоятельно,
- обладать внутренним единством,
- содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты,
- свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку,
- в диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер - рекомендации по использованию научных выводов,

- предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями (ранее опубликованными работами по такой же проблеме и т.д.),

- в диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов; при использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство.

### **III. ПУБЛИКАЦИИ В РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЯХ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ВАК**

по докторской диссертации:

- по терапевтическим специальностям - не менее 15;

- по хирургическим специальностям - не менее 10.

по кандидатской диссертации:

- по терапевтическим специальностям - не менее 3;

- по хирургическим специальностям - не менее 3.

Рецензируемые монографии приравниваются к перечню ВАК.

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени, приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базы данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке, но не считаются публикациями в рецензируемых изданиях.

*Перечень изданий для публикации научных трудов см. на соответствующей странице сайта ВАК (списки от 10.01.2019 г., 12.02.2019 г., 03.04.2019 г., 03.04.2019 г., 07.05.2019 г., 30.05.2019 г.).*

#### **ВНИМАНИЕ!!!**

Распоряжением Минобрнауки России от 12.02.2019 г. № 21-р по рекомендации ВАК РФ, дополнительно к списку научных рецензируемых изданий от 10.01.2019 г., уточнены научные специальности и соответствующие им отрасли науки, по которым издания входят в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

Разработаны новые правила публикации статей в журналах из Перечня ВАК:

- теперь журналы смогут размещать статьи только по конкретным научным специальностям и отраслям науки!!!

#### **1. Порядок публикации статей по отдельным научным специальностям**

Согласно новым правилам, каждый журнал, включенный в Перечень ВАК. С 28 декабря 2018 г. имеет право публиковать статьи только по уточненным для него научным специальностям.

Например: для журнала Качественная Клиническая Практика уточнены только 3 научные специальности, по которым он может публиковать научные статьи соискателей ученых степеней, это:

- 14.01.04 – Внутренние болезни (медицинские науки),
- 14.03.06 – Фармакология, клиническая фармакология (медицинские науки),
- 14.03.06 - Фармакология, клиническая фармакология (фармацевтические науки).

Таким образом, публиковать статьи по другим медицинским специальностям он уже НЕ сможет.

В этом случае, соискателю ученой степени важно запомнить: публикации по другим специальностям, не соответствующим специальности защищаемой им диссертации, но относящимся к одной группе специальностей, засчитаны НЕ будут.

## **2. Порядок публикации статей по отдельным научным отраслям**

Так же как и с шифрами научных специальностей, теперь будет важно, по каким научным отраслям журнал имеет право публиковать статьи. Дело в том, что ряд существующих специальностей подразумевает несколько научных отраслей, по которым присуждается ученая степень.

Например, та же научная специальность 14.03.06 – Фармакология, клиническая фармакология, имеет 3 научные отрасли:

- Биологические науки,
- Медицинские науки,
- Фармацевтические науки.

В этом случае соискателю нужно будет выбирать журнал, который не только может размещать статьи по интересующему его шифру специальности, но и по определенной научной отрасли. Так, если шифр и отрасль его диссертации 14.03.06 - Фармакология, клиническая фармакология, (биологические науки), то опубликовать результаты своей диссертации в журнале «Качественная Клиническая Практика» он уже не сможет, так как, начиная с 28 декабря 2019 г. для этого журнала определены только 2 отрасли науки (медицинские и фармацевтические).

Таким образом, соискателям надо быть крайне внимательными, так как, в отличие от ситуации с шифрами специальностей, где все понятно изначально, журналы могут не утруждать себя уточнением научной отрасли, требуемой конкретному автору статьи.

В то же время публикации в журналах, имеющих право размещать статьи по научной отрасли, не соответствующей той, по которой будет защищаться диссертация, засчитываться НЕ будут. Даже, если шифр специальности будет соответствовать!

Также нельзя исключать и ошибки диссертационных советов, которые могут допустить к защите соискателя с публикациями, не соответствующими научной отрасли защищаемой диссертации. В этом случае вполне вероятно отрицательное решение ВАК, либо лишение степени впоследствии. Поэтому сейчас от соискателей требуется повисить свою бдительность.

### 3. Будут ли засчитаны публикации, осуществленные по старым правилам?

Если статья была опубликована до 28 декабря 2018 г. (т.е. до публикации обновленного перечня ВАК) и на момент публикации журнал входил в перечень журналов ВАК, то, разумеется, она будет засчитана.

#### **IV. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ СОИСКАТЕЛЕМ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ПРИ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ**

1. Расширенная аннотация на тему диссертационной работы,
2. Согласие научного руководителя/консультанта на руководство диссертационной работой,
3. Индивидуальный учебный план подготовки аспиранта,
4. Развернутый план диссертационной работы, завизированный научным руководителем/консультантом,
5. Календарный план выполнения диссертационной работы,
6. Справка о патентно-информационном поиске,
7. Рецензия на аннотацию темы диссертационной работы (по докторской - 3, в т.ч. 2 - по профилю научной специальности из других учреждений, по кандидатской - 2, в т.ч. 1 - по профилю научной специальности из другого учреждения),
8. Заключение Комитета по этике научных исследований.

Для получения заключения Комитета по этике научных исследований необходимо представить:

- форму информированного согласия участника исследования или его законного представителя;

- текст информации участника исследования о целях, методах, побочных эффектах, возможности риска, продолжительности и ожидаемых результатах исследования;

- протокол биомедицинского исследования и инструкцию для медицинского применения используемого лекарственного средства метода, аппарата и т.д. (адрес электронной почты, по которому можно получить инструкцию в Интернете - <http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx>);

- в случае, если целью запланированной научной работы является изучение нового лекарственного средства, или изучение новых показаний, режимов дозирования, путей введения зарегистрированных лекарственных средств, или новых методов диагностики и лечения, необходимым является получение разрешения Министерства здравоохранения РФ. (Порядок выдачи разрешения на проведение клинического исследования – см. Пр. МЗ РФ от 26 августа 2010 г. № 748н. в ред. Пр. МЗ РФ от 13.03.2015 г. № 111н. )

9. Выписка из протокола заседания кафедры/научного подразделения.

Лица, прикрепленные к одному из структурных подразделений РМАНПО для подготовки диссертационной работы, дополнительно к вышеуказанным документам представляют личный листок по учету кадров, заверенный по месту работы и характеристику, подписанную руководителем учреждения.

**В аннотации на тему диссертационной работы должно быть отражено:**

- название темы,
- шифр специальности и отрасль науки,
- сроки выполнения диссертационной работы,
- номер государственной регистрации темы НИР,
- фамилия, имя и отчество, ученая степень, ученое звание, место основной работы и должность научного руководителя/консультанта,
- обоснование актуальности темы диссертационной работы и степень разработанности проблемы,
- цель и задачи исследования,
- предмет (*проблема, требующая разрешения*) и объект исследования,
- методы исследования, используемые для решения поставленных задач, средства исследования,
- научное, медицинское или др. учреждение, где будет набираться материал,
- объем планируемых исследований,
- научная новизна (в сравнении с уже имеющимися результатами аналогичных исследований),
- ожидаемые результаты,
- возможная область применения результатов диссертационной работы,
- формы внедрения.

## **V. ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ДИССЕРТАЦИИ**

### **Формулировка темы диссертации**

Четко сформулированное название диссертации является одним из показателей квалификационного уровня соискателя ученой степени. На этапе приема диссертации к защите диссертационный совет также должен обращать внимание на ее название и при необходимости предлагать соискателю привести название в соответствие с содержанием.

Название диссертации должно быть четким, конкретным, содержать не более 7- 9 слов и **строго соответствовать заявленной специальности и области исследования** (*ВАК рекомендует утверждение темы диссертационной работы только по одному шифру специальности!*).

**Ключевые слова формулировки названия темы диссертации должны указывать на предметную область исследования (см. паспорт специальности и области исследования) и суть проблемы.**

Недопустимо использование в названии темы диссертации последовательного употребления нескольких слов в родительной падеже, сложной научной фразеологии, слишком общих терминов, сокращений, аббревиатуры. Нежелательны формулировки тем с использованием слов «исследование проблем», «изучение аспектов», «разработка критериев», «исследование», «изучение», «анализ», так как и так ясно, что в диссертации должны быть и исследование, и анализ, и синтез и т.п.

Вестник ВАК при Минобрнауки РФ - № 5 (17). 2018 г. О «неудачных» названиях диссертационных работ:

*Выбор темы диссертационного исследования имеет важнейшее, во многом определяющее значение. От правильного подхода к определению темы во многом зависит результативность всей работы соискателя ученой степени.*

*При выборе темы диссертации учитываются ее актуальность, новизна постановки научной проблемы, потребности практики.*

*Формулировка темы должна точно отражать суть и цель исследования; соответствовать выбранной научной специальности; должна быть грамотно изложена и по возможности краткой.*

*К сожалению, названия многих диссертационных работ не только не дают представления о решаемой исследователем проблеме, но и порой не соответствуют целям и задачам исследования.*

**Примеры:**

1. Докторская диссертация «Метаболические маркеры танатогенеза» по шифру 03.01.04 – Биохимия (медицинские науки)

Мнение экспертного совета ВАК: Танатогенез – область судебной медицины. О метаболизме в процессе смерти говорить нет смысла.

2. Докторская диссертация «Структурно-функциональные изменения лимфатических узлов разной локализации при старении и после коррекции (экспериментальное исследование)» по шифру 14.03.01 – Анатомия человека (медицинские науки)

Мнение экспертного совета ВАК: В названии диссертации не очень понятно о каких структурно-функциональных изменениях лимфатических узлов идет речь: после коррекции самих узлов или после коррекции старения.

3. Докторская диссертация «Биохимические и генетические основы патогенеза тромбофилии у беременных женщин и влияние на систему гемостаза новорожденных» по шифрам 03.01.04 – Биохимия и 14.03.03 – Патологическая физиология (медицинские науки)

Мнение экспертного совета ВАК: Из названия диссертации нельзя однозначно понять, влияет ли тромбофилия беременных на систему гемостаза новорожденных или новорожденные влияют на патогенез тромбофилии у беременных.

Порядок назначения научных руководителей и консультантов установлен Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в РФ, утвержденным приказом Минобрнауки России от 27 марта 1998 г. № 814, которым необходимо руководствоваться.

По теме диссертации с шифром одной специальности по соответствующей отрасли науки назначается 1 научный руководитель. В исключительных случаях возможно назначение 2-х научных руководителей/консультантов или руководителя и консультанта по 1 шифру специальности (например, при применении в ходе выполнения трудоемкого, нестандартного метода исследования), но тогда 2-й руководитель/консультант обязательно должен быть доктором наук, одним из ведущих специалистов в этой области науки.



В обосновании назначения 2-го научного руководителя/консультанта (которое в этих случаях также находится в документах и при утверждении темы диссертации представляется Совету факультета или Ученому совету РМАПО, а далее диссертационным советом в ВАК) указывается, почему привлечен к выполнению работы этот ученый, какая часть диссертации с его помощью выполнена, приводится количество его работ (в том числе обязательно наличие монографий, руководств, учебников и т.д.).

*Диссертационные работы, выполненные на стыке 2-х специальностей, являются более наукоемкими. При этом обязательно указывать и вторую специальность (т.е. 2 шифра!).*

Подготовленные соискателем ученой степени документы для утверждения темы диссертации представляются в Научную проблемную комиссию РМАПО (в секцию по профилю научной специальности), на заседании которой в присутствии научного руководителя/консультанта соискатель делает сообщение с обоснованием выбора темы диссертации. Предложенная тема диссертационной работы обсуждается членами профильной секции Научной проблемной комиссии и при положительном заключении выносится решение о рекомендации её к утверждению.

В случаях отрицательного заключения и несогласия с ним научного руководителя и соискателя ученой степени, обсуждение аннотации темы выносится на заседание самой Научной проблемной комиссии.

Тема докторской диссертации по рекомендации Научной проблемной комиссии также обсуждается на Совете факультета и утверждается на Ученом совете РМАПО.

Тема кандидатской диссертации по рекомендации Научной проблемной комиссии утверждается на Совете факультета.

Обоснование актуальности темы диссертации позволяет судить о глубине понимания диссертантом проблемы собственного исследования и, соответственно о качестве выполненного исследования.

При обосновании актуальности темы необходимо освещать следующие моменты:

- новые условия и предпосылки, которые обуславливают актуальность изучаемого явления, предмета и т.д. в настоящее время;
- запросы общества, которые могут быть удовлетворены решением данной задачи/проблемы;
- освещение вопроса в научной литературе;
- научные проблемы, с которыми связана задача/проблема исследования;
- потребности науки, которые могут быть удовлетворены решением данной задачи/проблемы;
- причины, по которым данная проблема в настоящее время становится актуальной;
- причины, по которым данная проблема привлекает внимание практических работников;
- потребности практики, которые могут быть удовлетворены решением данной задачи/проблемы;

- имеющиеся достижения в этой области, которые следует обобщить и проанализировать.

Степень разработанности проблемы - указывается, в работах каких авторов отражены поставленные в диссертации вопросы, выделить неизученные аспекты проблемы, к которым должна относиться и задача/проблема, поставленная в диссертации. Обосновать обращение именно к конкретной теме можно также недостаточной её исследованностью или неизвестностью для отечественной научной общественности большого количества зарубежного научного материала, который следовало бы ввести в научный оборот.

Цель исследования должна вытекать из правильно сформулированной темы диссертации.

Задачи исследования должны соответствовать области исследования Паспорта специальности.

Материал и методы исследования.

Процесс научного исследования можно представить в виде ряда определенных этапов, логической схемы. В самом общем виде это:

I этап - **теоретический или подготовительный;**

II этап - **этап процедурный, создания методики исследования;**

III этап - **заключительный, аналитический.**

Все этапы работы взаимосвязаны, каждый из них решает свои специфические задачи. Оптимальная последовательность этих этапов, ведущая к получению обоснованных, истинных результатов, обусловлена замыслом исследования — основной идеей, которая связывает воедино все структурные элементы методики, определяет порядок проведения и организацию исследования.

**I этап исследования - теоретический** I этап исследования называют *теоретическим или подготовительным*. На данном этапе всесторонне изучаются литературные источники, уточняются сущность и содержание исследуемых научных категорий по предполагаемому объекту и предмету исследования в медицинской практике. На этом же этапе разрабатывается программа исследования, выявляются наиболее **актуальные проблемы исследования, уточняется сам объект и предмет исследования, обосновывается цель и задачи исследования, вырабатывается научная гипотеза.**

На начальном этапе важно составить программу исследования, которая является стратегическим документом изучения и играет исключительно важную роль в достижении исследовательских целей. Программа исследования включает в себя изложение методологических предпосылок исследования тех или иных явлений (процессов), основных задач для решения связанных с ними проблем, а также указание правил, процедур и логической последовательности операций по проверке гипотез.

**Обоснование актуальности выбранной темы**

Прежде чем начать любое исследование целесообразно изучить состояние разработанности выбранной темы. Может оказаться, что кто-то уже проводил подобные исследования. Поэтому литературный обзор, ознакомление с основными понятиями, относящимися к теме, поможет составить представление о проблеме, выделить объект и предмет исследования.

Работа с литературными источниками предполагает обращение к энциклопедическим словарям, составления библиографии, каталога необходимой литературы. Прделав такую подготовку можно составить представление о количестве публикаций по интересующей теме, о временных рамках публикаций, об авторах наиболее продуктивно работающих в данном направлении. Построение литературного обзора во многом зависит от специфики изучаемого явления.

При формулировке проблемы стремятся к тому, чтобы в ней получили отражение сама проблемная ситуация и реальное противоречие, определяющее ее. Важно избегать постановки решенных и второстепенных проблем. Проблема не должна быть слишком широкой. Если не удастся придать формулировке проблемы достаточную ясность и четкость, то это может быть сделано в дальнейшем, по мере разработки других частей программы.

### **Проблема исследования**

***Проблема - это противоречивая ситуация, требующая разрешения.***

***Проблема исследования*** — форма научного отображения проблемной ситуации. Она, с одной стороны, выражает реальные объективные противоречия, вызывающие проблемную ситуацию, с другой — указывает на противоречие между осознанием потребности определенных практических действий и незнанием средств и методов их реализации. Проблема формулируется как выражение необходимости изучения определенной области исследуемых явлений, разработки теоретических средств и практических действий, направленных на выявление причин, вызывающих противоречия, на их разрешение.

### **Объект и предмет исследования**

Медицинская проблема всегда предполагает своего носителя — человека, группы людей, их деятельность, они и являются **объектом** изучения. Объектом может быть и все то, что явно или не явно содержит противоречие и порождает проблемную ситуацию.

Четкое выделение объекта способствует правильному определению предмета исследования, который включает в себя стороны и свойства объекта, в наиболее полном виде выражающие изучаемую проблему (скрывающееся в ней противоречие).

***Предмет исследования*** — наиболее существенные свойства и отношения объекта, познание которых особенно важно для решения проблемы исследования. Определение предмета зависит как от свойств объекта и характера поставленных проблем, так и от уровня научных знаний, наличных исследовательских средств, которыми располагает ученый. Он формируется на основе анализа свойств и признаков объекта исследования, но не совпадает с ним. Один и тот же объект может изучаться для решения различных проблем и предполагать множество предметов исследования. В тех случаях, когда проблема исследования не выявлена достаточно ясно, для установления предмета необходимо поисковое (пилотажное) исследование. **Предмет исследования определяет тему исследовательской работы, которая и обозначается на титульном листе как ее заглавие!!!**

***Таким образом:***

***Предметом исследования*** является проблема, требующая решения. Предмет исследования всегда имеет системно-структурный характер, предполагаю-

ший разноаспектный анализ свойств (*состояния, признаков и т.д.*) объекта исследования.

***Объект исследования*** - пациенты, клиника заболевания, процессы, явления, и т.п., подвергающиеся непосредственному изучению.

Постановка цели предпринимаемого исследования и указание на конкретные задачи, которые предстоит решить в соответствии с целями - важная и логически обусловленная часть работы исследователя.

***Цель исследования*** — модель ожидаемого конечного результата (решения проблемы), который может быть достигнут только с помощью проведения исследования. Ориентация на поставленную в программе цель служит необходимым критерием эффективности предпринятых теоретических, методических и организационных процедур.

***Цель - это конечный результат исследования.***

В качестве результата прикладного исследования могут выступать прогноз развития объекта, программа его совершенствования, отдельные практические рекомендации. Целью или результатом исследования могут быть алгоритмы типового решения достаточно изученных медицинских проблем. Результаты прикладного исследования служат обоснованием, подтверждением уже имеющихся теоретических знаний.

***Определение задач - это выбор путей, средств достижения цели исследования.***

Формулировка задач может быть следующей:

- разработать теоретическую концепцию, взаимосвязей между явлениями;
- выявить воздействия данных условий на особенности содержания и формы, а также, например, эталонов, представлений;
- построить прогноз в определенном направлении;
- разработать варианты прогноза;
- усовершенствовать системы показателей, критериев, методов оценки;
- выявить, уточнить, углубить, методологически обосновать сущность, природу, структуру изучаемого объекта (явления);
- провести анализ реального состояния предмета исследования, динамику, внутренние противоречия развития (экспериментально - констатирующее исследование) и т.д.

***Методологическая и теоретическая база диссертационного исследования.***

*Теоретической базой исследования* являются теоретические работы ученых и специалистов в изучаемой области.

*Теоретическая основа исследования* - целостные и признанные теории, которые приводятся автором в обоснование своей работы.

*Теория* - высшая форма научного познания, дающая целостное представление о закономерностях и существенных связях определенной области действительности - объекта данной теории (Швырев В.С., 1989).

При выполнении раздела *Теоретическая основа исследования* необходимо указать наиболее широкий спектр теорий и школ, современных автору, в которых рассматриваются различные, в т.ч. и частные, вопросы избранной предметной области исследования.

*Методология* - логическая организация научной деятельности, состоящая в определении цели и предмета исследования, принципов, подходов и ориентиров в его проведении, выборе средств и методов, определяющих возможность достоверных и обоснованных результатов.

**Методологией называют:**

- 1) совокупность специальных приемов для эффективного использования того или иного метода;
- 2) учение о методах, способах, приемах и принципах их построения;
- 3) основной способ сбора, обработки или анализа данных;
- 4) конкретно-научную систему приемов исследования.

Методологически выдержанные диссертационные работы характеризуются корректной, научно обоснованной постановкой проблемы исследования, которая не просто существует в теории, но разработана практически с получением научных результатов, обладающих признаками новизны, полезности и достоверности!!!

Соответственно, методологической базой исследования должны являться принципиальные многоуровневые подходы, методы, которые уже применялись для проведения диссертационного исследования.

*Метод* - способ человеческого действия. Метод - это "совокупность приемов и операций практического и теоретического освоения действительности" (Спиркин А.Г., 1989).

Применительно к диссертации метод - это способ построения системы научного знания, метод дает возможность "увидеть, что мы хотим и как", т.е. получить ожидаемые результаты исследования и каким способом сделать это наиболее эффективно и продуктивно. Применяемые методы обязательно должны быть обоснованы, как наиболее корректные по отношению к цели и задачам исследования.

Могут быть указаны, например, такие методы, как: клинический метод, инструментальный метод, биохимический метод, системный подход, метод экспертных оценок, метод анкетирования, метод расчета экономической эффективности, статистический метод и т.п.

*Анкетирование* - это процедура проведения опроса в письменной форме с помощью заранее подготовленных бланков.

**Данный метод обладает рядом достоинств:**

- высокой оперативностью получения информации;
- возможность организации массовых обследований;
- сравнительно малая трудоемкость процедуры получения и обработки данных;
- отсутствие влияния личности и поведения опрашиваемого на поведение респондентов.



1. Бондарева И.Б., Сергиенко В.И. Математическая статистика в клинических исследованиях: практическое руководство. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 304 с.
  2. Гланц С. **Медико-биологическая статистика. - Пер. с англ. - М.:Практика, 1999.\***
  3. Громько Г.Л. Теория статистики. - М.:ИНФРА-М, 2006. - 475 с.
  4. Ефименко С.А., Решетников А.В. Проведение медико-социологического мониторинга: учебно-методическое пособие. - М.:ГЭОТАР-Медиа, - 2007. - 160 с.
  5. Ефремова М.Р. Статистика. - М.:ИНФРА-М, 2006. - 336 с.
  6. Жидкова О.И. Медицинская статистика: конспект лекций. - М.:Эксмо, 2007. - 160 с.
  7. Информационные технологии в системе управления здравоохранением РФ. 2-е изд., перераб. и доп./Под ред. А.И. Вялкова, В.Ф. мартыненко. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 248 с.
  8. Ключин Д.А., Петунин Ю.И. Доказательная медицина: Применение статистических методов. - М.. 2008. - 320 С.
  9. Медицинская диссертация: руководство/Под ред. акад. РАМН, проф. И.Н. Денисова. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 368 с.
  10. Петров В.и., Недогада С.В. Медицина, основанная на доказательствах. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 144 с.
  11. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. - Медиа Сфера, 2002. - 305 с.
  12. Статистическая оценка достоверности результатов научных исследований: Учебное пособие/Молчанова Л.Ф., Кудрина Е.А., Муравьева М.М., Жарина М.В.//Под ред. Молчановой Л.Ф.- Ижевск, 2004. - 96 с.
  13. Трухачева Н.В. Математическая статистика в медико-биологических исследованиях с применением пакета Statistica. - 5. М.:ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 218 с.
  14. Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. **Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины. - Пер. с англ. - М.:Медиасфера, 3-е изд., 2004. - 347 с.**
  15. Черкасский Б.Л. Глобальная эпидемиология. - М.:Практическая медицина, 2008. - 448 с.
  16. **Хенеган К. Доказательная медицина: пер. с англ./К. Хенеган, Д. Баденоч; Ред. пер. В.И. Петров.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2011-144 с.**
  17. Юнкеров В.И. Математик- статистическая обработка данных медицинских исследований. - М.:ВМедА, 2012. - 266 с.
- \* Жирным шрифтом выделена обязательная литература по статистике.

#### Основные научные положения, выносимые на защиту.

Соискатель должен указать, какие научные результаты получены им лично, показать в чем конкретно состоят их сущность и значение. Если, например, речь идет о методе, предложенном автором, нужно дать краткое описание объекта, полученного в результате исследования.

Наиболее существенными научными результатами являются сформулированные автором новые теоретические положения, новые идеи, новые научные факты, новые конкретные методики, модели, способы, обоснования, концепции, закономерности и т.д.

Текст формулы научного результата, имеющего новизну, следует начинать с вводного слова: **доказано, получено, установлено, определено, выявлено, разработано, предложено и др.**, но продолжить текст следует указанием на то, что именно (конкретно!) доказано, получено и т.д.: **патогенетические механизмы, клинические особенности, механизмы биологического или лечебного действия, методика, модель, способ, положение, концепция и т.п.** и далее с помощью соединительных слов (*закрывающийся в том, что..., состоящий ..., позволяющий ...*) необходимо перейти к изложению **отличительных признаков** полученного результата, т.е. указать чем отличается полученный результат от ранее опубликованных данных по аналогичной проблеме.

Таким образом, каждое Положение, выносимое на защиту должно иметь аналогичную структуру описания и включать:

- вводное слово;
- наименование объекта научной новизны;
- соединительные слова;
- существенные признаки.

Научная новизна результатов исследования должна подтверждаться новыми научными результатами, полученными соискателем, с отражением их отличительных особенностей в сравнении с существующими подходами (*при этом обязательно указывать авторов опубликованных аналогичных работ с указанием года публикации*). Краткое описание полученного научного результата может быть выражено через существенные отличительные признаки результата исследования, оказывающие влияние на эффект его использования.

#### Теоретическая и практическая значимость работы

Здесь следует показать, что конкретно развивают в науке положения и методы, предложенные в данной диссертационной работе. Теоретическая значимость может характеризоваться следующими параметрами:

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

Основными признаками и показателями практической значимости могут являться:

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



Практическая значимость полученных научных результатов может быть оценена следующими показателями:

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

#### Соответствие диссертации Паспорту научной специальности

Паспорт научной специальности дает определения формулы и области исследования этой специальности, а также перечень пунктов, которым должна соответствовать диссертация, защищаемая по данной специальности. При этом необходимо показать, каким конкретно пунктам паспорта специальности соответствуют результаты научного исследования.

**ВНИМАНИЕ! Обоснование соответствия диссертации паспорту специальности по ходу подготовки диссертации к защите отражается:**

- непосредственно во введении к диссертационной работе, где соискатель обосновывает соответствие диссертации, а именно, её цели, задач, научной новизны, объекта и предмета исследования, полученных результатов, паспорту специальности;
- в автореферате диссертации;
- в заключении учреждения, в котором выполнялась диссертации (заключение по апробации);
- в заключении диссертационного совета по защищенной диссертации.

Поэтому, этот вопрос нужно осветить достаточно содержательно! При подготовке обоснования соответствия диссертации паспорту специальности необходимо обосновать соответствие отраженных в диссертации научных положений формуле специальности, по которой она защищалась (будет защищаться). Обычно в формуле специальности отражается, какие проблемы исследует данная специальность, в каких сферах деятельности и что является её содержанием.

#### **Например:**

*а/ в соответствии с формулой специальности 14.01.11 - "Нервные болезни (медицинские науки)", охватывающей проблемы изучения этиологии и патогенеза, разработки и применения методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний нервной системы, в диссертационном исследовании доказана высокая частота встречаемости камптокормии у больных с болезнью Паркинсона -клинического феномена, проявляющегося значительным произвольным наклоном туловища кпереди, который увеличивает выраженность постуральной нестабильности, повышает риск падений и в свою очередь является самостоятельным дезадаптирующим фактором, значительно снижая качество жизни и повседневной активности больных, разработан индивидуальный подход к коррекции камптокормии в зависимости от связи с дофаминергической терапией и наличием болевого, мышечно-тонического синдрома,*

*позволяющий методом коррекции дозы дофаминергических средств корректировать этот инвалидизирующий синдром.*

*б/ в соответствии с формулой специальности 14.03.10 - "Клиническая лабораторная диагностика (медицинские науки)", представленная (указывается Ф.И.О. соискателя) диссертационная работа является прикладным исследованием оценки роли иммунофенотипического маркера (CD38, ZAP-70) в прогнозировании течения В-клеточного хронического лимфолейкоза. Доказана зависимость результатов исследования иммунофенотипических маркеров от используемого способа интерпретации данных для внутриклеточной тирозинкиназы ZAP-70 и от величины порогового уровня экспрессии для поверхностного маркера CD38. Определены оптимальные подходы к оценке данных параметров методом проточной цитофлуориметрии.*

**Соответствие диссертации области исследования** можно показать следующим образом:

область диссертационного исследования (указать Ф.И.О. соискателя) включает разработку теоретических основ теории ..., моделей описания и оценок эффективности решения задач ..., вопросы моделирования, лечения ..., совершенствования ... с целью повышения качества, эффективности ... и соответствует п. № "(дать содержание пункта)", п. № "... " паспорта специальности (указать шифр и название специальности).

Выводы и практические рекомендации должны быть ранжированы и отвечать на поставленные цели и задачи, учитывать положения, выносимые на защиту, а также исходить из структуры диссертации.

Выводы по диссертации обычно начинаются словами "выявлено", "установлено", "обобщено" и т.п.

Одним из важнейших критериев качества диссертации является ее аналитическое наполнение, обоснованность применения конкретных методов исследования и математического аппарата для анализа полученных данных, их эффективности. Необходимо обращать внимание на объективность оценки погрешностей и достоверности полученных данных.

В диссертациях, где основу составляют экспериментальные исследования, необходимо показывать, как уровень экспериментов соответствует современному состоянию экспериментальных возможностей (в главе "Материал и методы исследования" обязательно указывать предмет исследования, объект исследования, методы исследования, на каком оборудовании, приборах проводилось исследование, дату их выпуска, калибровки (согласно техническому паспорту используемых приборов) и т.д., что подтверждает достоверность полученных результатов).

**Общими недостатками диссертационных работ по мнению Экспертных советов ВАК (Вестник ВАК при Минобрнауки РФ № 1, № 5 (2016), № 6 (2017) являются:**

- название темы диссертации не отражает конечную цель диссертационной работы;
- не всегда указывается, какова связь выполненной работы с задачами соответствующей науки (аспекта, проблемы);

- не конкретно формулируется п. 9 «Положения ...», за что присуждается ученая степень. Суть нового решения цели, задач не раскрывается, либо дается общими фразами;
- отсутствие четкости в формулировках научной новизны, выводов, положений, положений, выносимых на защиту с раскрытием сущности новизны, - часто они носят общий, декларативный характер или в виде констатации факта наличия новизны;
- плохое отражение содержания диссертации в автореферате;
- неполное соответствие диссертации заявленной научной специальности;
- наличие большого числа соавторов в публикациях в журналах Перечня ВАК;
- плохо прописанный личный вклад соискателя.

Эти недостатки являются основанием для запроса дополнительных документов, вызова соискателя на заседание Экспертного совета, направления диссертации на дополнительное заключение (Вестник ВАК при Минобрнауки РФ № 1 (1)/2016).

**Структура диссертации (пр. Минобрнауки РФ от 9 декабря 2014 г. № 1560):**

а) титульный лист, оформляемый согласно приложению № 2 к Положению о совете по защите диссертаций, утвержденному 13 января 2014. № 7.

б) оглавление,

в) текст диссертации, включающий:

1) введение,

2) основная часть,

3) заключение (обсуждение полученных результатов, выводы, практические рекомендации),

4) список литературы.

Текст диссертации также может включать:

- список сокращений и условных обозначений,

- словарь терминов (не является обязательным),

- список иллюстративного материала (не является обязательным),

- приложения (не являются обязательными).

**Оформление структурных элементов диссертации**

Титульный лист является первой страницей диссертации.

На титульном листе приводят следующие сведения:

- наименование организации, где выполнена диссертация;

- статус диссертации - "на правах рукописи";

- фамилия, имя, отчество диссертанта;

- название диссертации;

- шифр и наименование специальности (по номенклатуре специальностей научных работников);

- искомую степень и отрасль науки;

- фамилию, имя, отчество научного руководителя/консультанта, ученую степень и ученое звание;

- место и год написания диссертации;

- в многотомной диссертации каждый том должен иметь титульный лист.

На титульном листе каждого тома ставится порядковый номер каждого тома.

### **Оформление оглавления:**

- оглавление - перечень основных частей диссертации с указанием страниц, на которые их помещают;
- заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Не допускается сокращать или давать заголовки в другой формулировке. Последнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления;
- в многотомной диссертации каждый том должен иметь свое оглавление, первый том должен включать оглавление для всей диссертации.

**Оформление текста диссертации** должно осуществляться строго в соответствии со стандартами (**Национальный стандарт РФ – ГОСТ Р 7.0.11-2011 Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 811-ст. Переиздание – Декабрь 2018 г.**)

- **Введение к диссертации** включает в себя следующие основные структурные элементы (**обратить внимание!** *Отражается также и в автореферате*):

- а) актуальность избранной темы диссертации;
- б) степень разработанности проблемы;
- в) цели и задачи;
- г) научную новизну;
- д) теоретическую и практическую значимость работы;
- е) методологию и методы диссертационного исследования;
- ж) положения, выносимые на защиту;
- и) достоверность и обоснованность результатов исследования;
- к) апробация и внедрение результатов исследования;
- л) этапы исследования.

**Основной текст диссертации** должен быть разделен на главы и параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами.

**В заключении диссертации** излагают итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы!!! (*т.е. что дальнейшая разработка темы сможет дать науке и практике*).

Примерное схематичное **построение заключения может быть следующим:**

- 1/ Выполнен анализ...
- 2/ Поставлены и решены задачи (новизна)...
- 3/ Выявлены закономерности (особенности)...
- 4/ Предложена (усовершенствована) модель и т.п. ...
- 5/ Созданы и научно обоснованы...
- 6/ Разработана методика...
- 7/ Полученные результаты (решения) позволяют... (практическая и научная полезность)...
- 8/ Результаты работы реализованы....(указать учреждение), что подтверждается актами о внедрениях и т.д.
- 9/ Рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы
- 10/Выводы

11/Рекомендации для практического здравоохранения

Каждую главу (раздел) диссертации начинают с новой страницы.

Заголовки (главы, раздела) располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя интервалами.

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210х297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 12-14 пунктов. Диссертация должна иметь твердый переплет.

Буквы греческого алфавита, формулы, отдельные условные знаки допускается вписывать от руки черной пастой или черной тушью.

Страницы диссертации должны иметь следующие поля: левое - 22 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам.

Все страницы диссертации, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра "2" и т.д.

Порядковый номер страницы печатается на середине верхнего поля страницы.

При наличии нескольких томов в диссертации нумерация должна быть самостоятельной для каждого тома.

**Библиографические ссылки** в тексте диссертации оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.

Внутри текстовые библиографические ссылки заключают в круглые скобки, а предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описания, заменяют точкой. Пример: (Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. 374 с.).

Внимание! Примеры:

Ссылка на цитату:

(Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008.С. 50)

Ссылка на статью из периодического издания:

(Самохина М.М. Интернет и аудитория современной библиотеки//Библиография. 2004. № 4. С. 67-71)

Повторную ссылку на один и тот же документ или его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые библиографические сведения для поиска этого документа указаны в первичной ссылке.

*Пример:*

первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга., 2004)

вторичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. С. 50)

При последовательном расположении первичной и вторичной ссылок текст повторной ссылки заменяют словами "Там же"

*Пример:*

первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга., 2004)

вторичная ссылка: (Там же)

В повторной ссылке на другую страницу к словам "Там же" добавляют номер страницы.

*Пример:*

первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга., 2004. С. 45)

вторичная ссылка: (Там же, с. 60)

оформляют как примечания, вынесенные из текста вниз страницы:

*Пример:* в тексте пишется "В.И. Тарасова в своей работе "Политическая история Латинской Америки"<sup>1</sup> говорит..."

В ссылке: Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006. С. 34.

Ссылка на статью периодического издания:

*пример:* в тексте "Я.Л. Шрайберг и А.И. Земсков в своей статье "Авторское право и открытый доступ. Достоинства и недостатки модели открытого доступа"<sup>2</sup> указывают...."

В ссылке указывается: Научные и технические библиотеки, 2008. № 6. С. 31-41

Ссылка на электронные ресурсы:

При наличии в тексте библиографических сведений об электронной публикации допускается в подстрочной ссылке указывать только её электронный адрес:

*пример:* в тексте: Официальные периодические издания: электрон. Путеводитель<sup>x</sup>

в ссылке <sup>x</sup>URL: <http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html>

Затекстовые библиографические ссылки оформляют как перечень библиографических записей, помещенных после текста или его составной части:

*пример:* в тексте: В своей монографии "Модернизм: Искусство первой половины XX века", изданной в 2003 году, М.Ю. Герман писал ...<sup>3</sup>

в затекстовой ссылке: Герман М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб.: Азбука-классика, 2003. 480 с.

Если перечень затекстовых ссылок пронумерован, то для связи с текстом диссертации номер ссылки указывают в верхней части шрифта:

*пример:* в тексте: Данные этого исследования приведены в работе Смирнова А.А.<sup>4</sup>

в ссылке: Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: Мысль, 2000. 220 с.

или в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом диссертации:

*пример:* в тексте: данные этого исследования приведены в работе Смирнова А.А. [54]

в затекстовой ссылке: 54, Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: Мысль, 2000. 220 с.

---

<sup>1</sup> Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006. С. 34.

<sup>2</sup> Научные и технические библиотеки, 2008. № 6. С. 31-41

<sup>3</sup> Герман М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб. Азбука-классика, 2003. 480 с.

<sup>4</sup> Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: Мысль, 2000. 220 с.

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста, в отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которые ссылается автор:

*пример:* в тексте: [10, с. 9]

в затекстовой ссылке: 10. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 173 с.

если перечень затекстовых ссылок не пронумерован, в тексте диссертации в квадратных скобках указывают фамилии авторов или название документа:

*пример:* в тексте: Этот вопрос рассматривался некоторыми авторами [Михайловым С.А., Тепляковой С.А.]

в затекстовой ссылке: Михайлов С.А., Теплякова С.А. Периодическая печать Норвегии. СПб., 2001. 205 с.

### **Оформление списка литературы, использованного при подготовке диссертации (ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.80):**

Список литературы должен включать библиографические записи на документы, используемые автором при работе над темой диссертации.

Список должен быть помещен в конце текста после словаря терминов.

Допускаются следующие способы группировки библиографических записей: алфавитный, систематический (в порядке первого упоминания в тексте), хронологический.

При алфавитном способе группировки все библиографические записи располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий документов. Библиографические записи произведений авторов-однофамильцев располагают в алфавите их инициалов.

При систематической (тематической) группировке материала библиографические записи располагают в определенной логической последовательности в соответствии с принятой системой классификации.

При хронологическом порядке группировки библиографические записи располагают в хронологии выхода документов в свет.

при наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, образуется дополнительный алфавитный ряд, который располагают после изданий на русском языке.

*Примеры оформления библиографических записей.*

Раздел отдельного тома многотомного издания, написанный одним, двумя, тремя авторами:

- Акчурин Р.С. Хирургическое лечение ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда/Р.С.Акчурин//Болезни сердца и сосудов:руководство для врачей: В 4 т./Под ред. Е.И. Чазова. - М.:Медицина, 1992. - Т.2.- С.119-136.

Диссертация:

- Ардашев В.Н. Клинические варианты инфаркта миокарда, стратификация осложнений и исходов: дис. ...д-ра мед. наук: 14.01.05 (14.01.05 - это шифр научной специальности)/Ардашев Владимир Николаевич - СПб., 1990. - 345 с.

Автореферат диссертации:

- Белопухов В.М. Механизмы и значение перидуральной блокады в профилактике и компенсации гемороеологических нарушений: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.01.17/Белопухов Владимир Михайлович - Казань, 1991. - 29 с.

Тезисы доклада, имеющие от одного до трех авторов:

- Бокерия Л.А. Хирургия сердца и сосудов на рубеже XXI века/Л.А. Бокерия//Тез. докл. IV Всерос. съезда сердечно-сосуд. хирургов. - М., 1998. - С. 5.

Тезисы докладов, имеющие более четырех авторов:

Особенности кровоснабжения миокарда после аортокоронарного шунтирования в раннем послеоперационном периоде/Ю.Л. Шевченко, А.Г. Виллер, А.Б. Белевитин и др.//Тезисы докл. IV Всерос. съезда сердечно-сосуд. хирургов. - М., 1998. - С.71.

Издание, не имеющее индивидуального автора:

- Демографический ежегодник России. - М.:Госкомстат России, 1995. - 557 с.

Книга четырех авторов:

Ишемическая болезнь сердца. Современная стратегия, тактика терапевта и хирурга, диагностика и лечение/В.М. Ключев, В.Н. Ардашев, А.Г. Брюховецкий, А.А. Михеев. - М.:ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, 2002. - 313 с.

Статья из журнала, имеющая от одного до трех авторов:

- Колесов В.И. Первый опыт лечения стенокардии наложением венечных системных сосудистых соустьев/В.И.Колесов//Кардиология. - 1967. - № 4. - С. 20-25.

Глава в книге, имеющая от одного до трех авторов:

- Колесов В.И. Прямые операции на венечных артериях сердца без искусственного кровообращения/В.И. Колесов Н.Г. Володкович., Е.В. Колесов//в кн.: Энзимы при коронарной болезни сердца. Хирургическое лечение коронарной болезни сердца: Материалы пленума правления ВНКО 24-25 сентября 1971 г. - Кишинев, 1971. - С. 158-174.

Переводное издание:

- Кэмпбелл В.Ф. Международное руководство по инфаркту миокарда.: Пер. с англ. - М.:Медицина, 1997. - 87 с.

Раздел книги, написанный более чем четырьмя авторами:

Структурные единицы в задаче прогноза исхода трансмурального инфаркта миокарда/И.М. Гельфанд, М.Л. Извекова, А.Л. Сыркин и др.//Информатика и медицина/Под ред. И.М. Макарова. - М.:Наука, 1997. - С. 49-72.

Книга, имеющая более четырех авторов:

Хирургическое лечение постинфарктных аневризм сердца/А.А. Михеев, В.М. Ключев, В.Н. Ардашев и др. - М.:ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, 1999. - 113 с.

Книга, имеющая одного, двух, трех авторов:

- Шевченко Ю.Л. Прогнозирование в кардиохирургии/Ю.Л.,Шевченко Ю.Л., Шихвердиев Н.Н., Оточкин А.В.// - СПб:Питер, 1998. - 200 с.

Нормативные и правовые акты:

Конституция Российской Федерации: офиц. текст. - М.: Маркетинг, 2001.- 39 с.

Стандарты:

ГОСТ Р 7.0.53-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Международный стандартный книжный номер. Использование и издательское оформление. - М.: Стандартинформ, 2007.-5 с.



### Депонированные научные работы:

Разумовский В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе/В.А. Разумовский, Д.А. Андреев.- М., 2002. - 210 с. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02.

№ 139876.

### Отчеты о научно-исследовательской работе:

Методология и методы изучения военно-профессиональной направленности подростков: отчет о НИР/Загорюев А.Л. - Екатеринбург. Уральский институт практической психологии, 2008. - 102 с.

### Электронные ресурсы:

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс].- М.: Большая Рос. энцикл., 1996. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM).

Насыров Г.А. Модели государственного регулирования страховой деятельности [Электронный ресурс]/Г.А. Насыров//Вестник финансовой академии.-2003. - № 4. - Режим доступа: [http://vestnik.fa.ru/4\(28\)2003/4/html](http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4/html).

Иллюстративный материал в тексте диссертации может быть представлен рисунками, фотографиями, картами, графиками, схемами, диаграммами и другим подобным материалом.

Иллюстрации, используемые в диссертации, размещаются под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в приложении к диссертации (допускается использование приложений нестандартного размера, которые в сложенном виде соответствуют формату А4).

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела).

На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте диссертации. При ссылке следует писать слово "Рисунок" с указанием его номера.

Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105.

Таблицы, используемые в диссертации, размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в приложении к диссертации.

Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела).

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте диссертации. При ссылке следует писать слово "Таблица" с указанием её номера.

Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного материала. Таблицы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105.

При оформлении формул в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими национальными стандартами. пояснения символов должны быть приведены в тексте или непосредственно под формулой.

Формулы в тексте диссертации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). Номер заключают в круг-

лые скобки и записывают на уровне формулы справа. Формулы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105.

### **Оформление списка сокращений и условных обозначений**

Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных европейских языках оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12.

Применение в диссертации сокращений, не предусмотренных вышеуказанными стандартами, или условных обозначений предполагает наличие перечня сокращений и условных обозначений.

Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения и условного обозначения при первом упоминании в тексте.

Перечень помещают после основного текста.

Перечень следует располагать столбцом. Слева в алфавитном порядке или в порядке их первого упоминания в тексте приводят сокращения и условные обозначения, справа - их детальную расшифровку.

Наличие перечня указывают в оглавлении диссертации.

### **Оформление списка терминов**

При использовании специфической терминологии в диссертации должен быть приведен список принятых терминов с соответствующими разъяснениями.

Список терминов должен быть помещен в конце текста после перечня сокращений и условных обозначений.

Термин записывают со строчной буквы, а определение - с прописной буквы. Термин отделяют от определения двоеточием.

Наличие списка терминов указывают в оглавлении диссертации. список терминов оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.

### **Оформление приложений**

В качестве приложений могут быть представлены: графический материал, таблицы, формулы, карты, рисунки, фотографии и др.

Иллюстративный материал, представленный не в приложении, а в тексте, должен быть перечислен в списке иллюстративного материала, в котором указывают порядковый номер, наименование иллюстрации и страницу, на которой она расположена. Наличие списка указывают в оглавлении диссертации. Список располагают поле списка литературы.

Приложения располагают в тексте диссертации или оформляют как продолжение работы на её последующих страницах или в виде отдельного тома.

Приложения в тексте или в конце его должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. Отдельный том приложений должен иметь самостоятельную нумерацию.

В тексте диссертации на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте диссертации.

Приложения должны быть перечислены в оглавлении диссертации с указанием их номеров, заголовков и страниц.

Если приложения выделены в отдельный том "Приложения", то он должен иметь титульный лист, аналогичный титульному листу основного тома диссертации с добавлением слова "Приложения", и самостоятельное оглавление.

Наличие тома "Приложения" указывают в оглавлении первого тома диссертации.

Приложения оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2. 105.

## **VI. ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРЕФЕРАТУ**

Объем автореферата докторской диссертации должен быть не более 2-х печатных листов (48 листов формата А4), кандидатской – не более 1 печатного листа (24 листа формата А4).

При подготовке автореферата необходимо учитывать, что в окончательном виде он представляет собой брошюру формата А5. Данное обстоятельство имеет важное значение, поскольку при уменьшении документа с формата А4 до формата А5 величина шрифта уменьшается на 4,5 пункта. Следовательно, если первоначально текст автореферата был напечатан в формате А4 кеглем шрифта 14 (как в диссертации), то в брошюре автореферата этот текст будет выглядеть как напечатанный кеглем шрифта 9,5 и станет трудным для восприятия. Исходя из этого для сохранения читабельности материала в формате А5, текст автореферата в формате А4 целесообразно печатать кеглем шрифта 16. При последующем уменьшении документа до формата А5 он будет соответствовать кеглю шрифта 11,5. При подготовке автореферата устанавливается одинарный (а не полуторный, как в диссертации) межстрочный интервал.

В формате А4 текст должен иметь поля следующих размеров: верхнее - 2,0 см, нижнее - 2,5 см, внутреннее - 3,0 см, наружное - 1,0 см. Отступ от края верхнего и нижнего колонтитулов - 1,25 см. Абзацный отступ устанавливается равным 1,25 см.

### **Структура автореферата диссертации**

Автореферат диссертации включает в себя:

- а) обложку автореферата диссертации,
- б) текст автореферата диссертации,
  - 1) общую характеристику работы,
  - 2) основное содержание работы,
  - 3) заключение,
  - 4) список работ, опубликованных автором по теме диссертации.
  - 5) Список используемых сокращений (при необходимости)

В автореферате диссертации излагаются основные идеи и выводы диссертации, показывается вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость приведенных результатов исследований, содержатся сведения об организации, в которой выполнялась диссертация, об оппонентах и ведущей организации, о научных руководителях и научных консультантах соискателя ученой степени, приводится список публикаций автора диссертации, в которых отражены основные научные результаты диссертации.

### **Автореферат должен содержать следующие разделы:**

- актуальность темы;
- степень её разработанности;
- цель работы;
- задачи исследования;

- научная новизна результатов исследования;
  - теоретическая и практическая значимость работы;
  - методология и методы исследования (предмет и объект исследования, методологическая и теоретическая база исследования);
  - основные положения диссертации, выносимые на защиту;
  - степень достоверности и обоснованности результатов диссертационной работы
- указать, что проведение диссертационного исследования одобрено Комитетом по этике научных исследований, дата и № протокола;
  - апробация и внедрение результатов исследования (*внедрение в практику, подтвержденное актами внедрения, указываются также международные и всероссийские научные конференции, на которых соискатель делал сообщение о результатах диссертационной работы*);
  - основное содержание диссертации (кратко раскрывает содержание глав (разделов диссертации));
  - заключение (излагаются итоги данного исследования, затем выводы, практические рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы);
  - список работ, опубликованных по теме диссертации (*с выделением публикаций в научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России*).
- Библиографические записи оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1*

Из прочтения автореферата должно быть ясно существо диссертации, ее научные и практические результаты.

**Слабым местом авторефератов часто является отсутствие логики изложения, формулировка новизны работы и личного вклада соискателя, положений, выносимых на защиту.** Изложение этих разделов часто начинают с самых общих и банальных утверждений, тогда как необходимо ранжировать результаты исследования. Кроме того, изложение (особенно это касается научной новизны, выводов и положений, выносимых на защиту) часто ведется в терминах не продукта, а процесса работы (*тогда как необходимо приводить именно полученные результаты исследования.*)!

**В автореферате нельзя давать информацию, отсутствующую в диссертации!**

#### **Оформление обложки автореферата диссертации**

**На обложке автореферата приводят:**

- статус документа - "на правах рукописи"
- фамилию, имя, отчество диссертанта;
- название диссертации;
- шифр и наименование специальности (по номенклатуре научных специальностей);
- искомую степень и отрасль науки;
- место и год написания автореферата диссертации.

На оборотной стороне обложки автореферата диссертации приводят следующие сведения:

- наименование организации, где выполнена диссертация;
- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание научного руководителя/консультанта;
- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание, место работы (организацию), должность официальных оппонентов;
- наименование ведущей организации;
- дату и время проведения защиты диссертации;
- шифр диссертационного совета;
- наименование и адрес организации, при которой создан совет;
- место ознакомления с диссертацией до защиты;
- дату рассылки автореферата диссертации;
- фамилию, имя и отчество ученого секретаря диссертационного совета.

#### Печать автореферата

печатается типографским способом или на множительном аппарате в количестве, определяемом диссертационным советом.

Выходные сведения указывают согласно ГОСТ Р 7.04.

### **VII. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ**

Организация, где выполнялась диссертация, дает заключение по диссертации (речь идет о заключении по апробации диссертации), которое подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. Порядок подготовки заключения и выдачи его соискателю ученой степени определяется локальным актом организации.

Перед проведением апробации должны быть готовы следующие документы:

- полный текст диссертации и автореферат (в формате А4 в файле),
- рецензии, данные доктором наук или кандидатом наук, имеющим ученое звание доцент (*одна из которых - от сотрудника кафедры, другие - по специальности диссертации из профильных учреждений, при этом по докторской представляются 3 рецензии, по кандидатской - 2;*),
- акты внедрения и проверки первичного материала,
- список опубликованных по теме диссертации работ, в т.ч. в научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК.

**ВНИМАНИЕ!** По рекомендации ВАК до апробации соискатель ученой степени кандидата наук или доктора наук должен иметь хотя бы одно выступление с докладом по теме диссертации на международной или всероссийской научной конференции.

**Все эти документы соискатель представляет в Научную проблемную комиссию РМАПО, которая дает заключение о готовности или неготовности диссертации к апробации.**

В случае положительного решения Научной проблемной комиссии апробация диссертации проводится на расширенной научной конференции кафедры, отдела (с привлечением преподавателей профильных кафедр, аспирантов, врачей больницы и т.д.) в той организации, где она выполнялась. На конференции обязательно присутствие при обсуждении докторской диссертации – не менее

5-х докторов наук по соответствующей специальности, по кандидатской – не менее 3-х докторов наук.

Перед началом конференции, ее участникам должны быть представлены:

- акт проверки первичного материала, послужившего объектом исследования в данной диссертации,

- акты внедрения результатов диссертационной работы в практику, в учебный процесс;

- список опубликованных соискателем работ по теме диссертации. К дате проведения апробации уже должно быть опубликовано не менее 2 работ в научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК. Если таковых нет или они в данный момент «приняты в печать», то апробация не проводится.

Требования к рецензии:

а/ в рецензии нужно отразить:

- актуальность темы диссертационного исследования;

- степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации;

- достоверность и новизну научных положений, выводов и рекомендаций;

- соответствие диссертации и автореферата требованиям Положения о присуждении ученых степеней;

- подтверждение личного вклада соискателя в разработку научной проблемы, репрезентативность материала;

- степень соответствия диссертации Паспорту специальности, по которой предполагается защита;

- оценку содержания диссертации, её завершенность, подтверждение публикаций автора.

б/ рецензент должен дать детальные постраничные замечания и рекомендации конкретно по каждому параграфу диссертации с указанием страниц текста.

в/ в заключении рецензент должен сделать вывод о соответствии диссертации требованиям и конкретным пунктам специальности (области исследования).

г/ доработанный после замечаний рецензента вариант диссертации и автореферата представляется рецензенту вместе со справкой об учете замечаний для получения визы.

Акт проверки первичного материала утверждается руководителем учреждения, где набирался материал, а подписывается – его сотрудниками – 3 подписи (например, начмедом больницы, заведующими отделениями, врачами). Если материал набирался в нескольких учреждениях, представляется соответствующее количество актов проверки первичного материала.

Акт о внедрении результатов диссертационного исследования в практику утверждается главным врачом больницы.

В акте указывается, что результаты работы используются в практической деятельности лечебного учреждения в виде:

- практического применения методов лечения...

- практических рекомендаций по внедрению результатов работы

- предложений по изменению подходов, представлений к сложившейся практике...

В заключении акта поясняется, что использование результатов диссертационного исследования позволяет....(формировать, развивать, повышать качество ..., эффективность ... и т.д.).

Акт о внедрении результатов диссертационной работы в учебный процесс утверждается ректором, проректором образовательного учреждения.

В акте указывается, что результаты диссертационной работы используются в учебном процессе данного учреждения (с какого времени) при:

- подготовке лекционного курса(-ов) "...";
- формировании учебных планов циклов повышения квалификации врачей (название цикла). Например, в разделе "Терапия ... заболеваний" - рекомендации по применению ...; в разделе "..."- использована концепция автора ...; в разделе "..."- использована разработанная автором система ... и т.д.

- в случае, если автором диссертации опубликовано методическое пособие, то в акте указывается, что автором подготовлены методические разработки (приводится библиография), которые используются в учебном процессе по специальности "...".

Если результаты диссертационного исследования использовались при выполнении научного исследования, то готовится соответствующая справка, подписанная проректором по научной работе учреждения. В справке указывается, что положения диссертации нашли отражение в научно-исследовательских работах, выполненных учреждением с участием автора диссертации в рамках программы (указывается название), в научном отчете "... использованы следующие материалы диссертации ...

**Например:**

- в разделе 1, п. 1.4 - описанные автором ...
- в разделе 5 - анализ ... и т.д.

При этом в заключительной части справки необходимо указать, что использование результатов диссертационной работы позволило ... и более успешно решить ... .

**ВНИМАНИЕ!** Заключение оформляется строго в соответствии с требованиями ВАК, опубликованными на его сайте 06.07.12 г.:

Пример:

**УТВЕРЖДАЮ**  
(должность)  
(ученая степень, ученое звание)  
(фамилия, имя, отчество)  
(подпись)  
" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

(указывается полное официальное название организации  
в соответствии с уставом)

Диссертация (*название диссертации*)  
выполнена в (*наименование учебного или научного структурного подраз-  
деления*).

В период подготовки диссертации соискатель (*указывается фамилия,  
имя, отчество*) работал в (*указывается полное официальное название органи-  
зации в соответствии с уставом, должность*)\*.

В 20\_\_ г. окончил (*указывается наименование образовательного учре-  
ждения высшего профессионального образования по диплому*) по специаль-  
ности (*наименование специальности*).

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 20\_\_ г. (*указыва-  
ется полное официальное название организации(ий) в соответствии с уста-  
вом*).

Научный руководитель (консультант) - (*указывается строго в данной по-  
следовательности: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание,  
основное место работы: полное официальное название организации в соответ-  
ствии с уставом, наименование структурного подразделения, должность*).

По итогам обсуждения принято следующее заключение: (далее отража-  
ются)

- оценка выполненной соискателем работы;
- личное участие соискателя ученой степени в получении результа-  
тов, изложенных в диссертации;
- степень достоверности результатов проведенных соискателем уче-  
ной степени исследований;
- новизна и практическая значимость результатов проведенных со-  
искателем ученой степени исследований;
- ценность научных работ соискателя ученой степени;
- соответствие диссертации требованиям, установленным п. 14 По-  
ложения о присуждении ученых степеней;
- научная специальность, которой соответствует диссертация;
- полнота изложения материалов диссертации в работах, опублико-  
ванных соискателем ученой степени.

Диссертация (*название диссертации*) рекомендуется (не рекомендуется) к  
защите на соискание ученой степени кандидата/ доктора (*указывается отрасль  
науки*) наук по специальности (*указывается шифр и наименование специаль-  
ности*).

Заключение принято на расширенном заседании (*указывается наименова-  
ние структурного подразделения организации*).

Присутствовало на заседании ... чел., из них докторов наук ... чел., в т.ч.  
докторов наук по специальности представленной диссертации ... чел. Результа-  
ты голосования: "за" - ...чел., "против" - ... чел., "воздержалось" - ... чел., прото-  
кол № ... от "... " \_\_\_\_\_ 20 г.

(указывается фамилия, оформившего  
имя, отчество,  
ученая степень, ученое



звание, наименование  
структурного подразделения,  
должность).

Согласен на обработку персональных данных.

\_\_\_\_\_  
Подпись доктора ... наук, профессора (фамилия, имя, отчество) удостове-  
рю.

(Фамилия, имя, отчество  
(полностью).  
наименование учреждения -  
аббревиатура.  
Ученый секретарь.

**ВНИМАНИЕ! В соответствии с приказом Минобра РФ от 01.07.2015 № 662 после подписи лица, оформившего Заключение и подписи ученого секретаря, указать:**

- полное наименование организации, где выполнялась диссертация;
- учредитель организации;
- почтовый адрес;
- адрес электронной почты;
- сетевой адрес (URL) официального сайта организации в сети Интернет;

**Информация о лице, утвердившем Заключение организации, где выполнялась диссертация:**

- Куликов Александр Геннадьевич;
- ученая степень;
- ученое звание;
- наименование организации по основному месту работы;
- должность по основному месту работы;
- сведения о согласии на обработку персональных данных. (**Надо напи-**

**сать:**

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 01.07.2015 № 662 «Об определении состава информации о государственной научной аттестации для включения в федеральную информационную систему государственной научной аттестации» согласие на обработку персональных данных подтверждаю).

\_\_\_\_\_  
вич

Куликов Александр Геннадье-

Подпись лица, утвердившего Заключение и подпись ученого секретаря, заверившего подпись.

\*Эти сведения указываются заочными аспирантами и лицами, прикрепленными к кафедре для выполнения диссертации. Если в этот период соискатель являлся очным аспирантом, то указываются сроки обучения в очной аспирантуре и приводится полное название академии в соответствии с уставом. Если соискатель/аспирант вовремя не апробировался и не защитился, то вначале указывается срок (с... по...) обучения в аспирантуре, а затем с ... по настоящее время полное название места работы и должность.

При оценке выполненной соискателем работы (следует указать, что она является *завершенной научно-квалификационной работой, в которой решено(а)..., имеющее(ая) важное значение для конкретной отрасли медицины, позволяющее(ая)... и т.п.; диссертация состоит из ... частей и посвящена .....*

*Разработана научная концепция; новая научная идея, обогащающая научную концепцию; новая научная методика, позволившая повысить точность диагностики (и др.) с расширением границ применимости полученных результатов и т.д. Предложены (оригинальная научная гипотеза, оригинальные суждения по заявленной тематике, нетрадиционный подход и т.п.). Доказана перспективность использования новых идей в науке, в практике и т.д.)*

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации - дается конкретная характеристика личного участия автора в получении научных результатов. Она должна отражать роль автора в разработке идеи работы, в постановке цели и задач, выборе методов исследования, обработке и интерпретации полученных результатов, обосновании решений и научных рекомендаций, формулировании выводов, подготовке публикаций по теме диссертации, личное участие автора в апробации результатов исследования.

Степень достоверности результатов проведенных исследований строится на представительности и достоверности исходных данных (указать, что использованы современные методики сбора и обработки исходной информации, корректное число наблюдений, представительные выборочные совокупности с обоснованием подбора объектов (единиц) наблюдения и измерения; группы сравнения и/или контроля; современные, соответствующие цели и задачам, методы исследования. Для экспериментальных работ - результаты получены на сертифицированном оборудовании, обоснованы калибровки, показана воспроизводимость результатов исследования в различных условиях), корректности (современности) методик сбора и обработки исходной информации, проведения исследования и статистического анализа полученных результатов; теория - построена на известных, проверяемых данных, фактах, согласуется с опубликованными данными по теме диссертации или по смежным областям; идея работы базируется (на анализе практики, обобщении передового опыта и т.д.). Достоверность подтверждается также актом проверки первичного материала.

Научная новизна результатов исследования - оценка новизны предполагает: *новое направление исследования задачи/проблемы; неисследованные аспек-*

*ты научной проблемы; использование ранее не введенных в научный оборот данных, документов; выводы, отличные от ранее сформулированных, вносящих вклад в расширение представлений об изучаемом явлении (указать как-ком), расширяющие границы применения полученных результатов и т.п.; разработка новых теоретических положений и т.д. в диссертации могут быть рекомендованы для использования и область применения полученных результатов (в каких учреждениях, в какой отрасли и т.д., а также в учебном процессе)*

При оценке полноты изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, необходимо указать их количество, привести перечень статей в ВАК-х журналах, с указанием названия статьи, места и года издания, импакт-фактора журнала, объема статьи (если работа написана в соавторстве, то указывается личное участие соискателя, т.е. кол-во страниц, приходящихся на его долю)

При обосновании соответствия диссертации требованиям, установленным п. 14 Положения о присуждении ученых степеней (необходимо написать последние 2 абзаца из Заключения Экспертного Центра РАН)

Если в ходе апробации диссертации у рецензента были замечания по диссертации, то соискатель, подавая диссертацию к защите, обязан представить в диссертационный совет справку за подписью рецензента о том, что все замечания соискателем учтены и исправлены, или обоснованный ответ, если он не согласен с замечаниями рецензента.

В случаях, если диссертация выполнялась вне Академии, она не рассматривается предварительно Научной проблемной комиссией, но для более тщательного знакомства с диссертацией целесообразно, несмотря на наличие Заключения по апробации, заслушать соискателя на заседании профильной кафедры и документально оформить подробным протоколом.

Заключение по апробации диссертации сохраняет силу в течение 1 года со дня апробации до момента защиты диссертации. В порядке исключения этот срок может составлять до 1,5 лет, но тогда Экспертная комиссия диссертационного совета должна подтвердить, что актуальность темы исследования сохранилась. В противном случае диссертационный совет вправе требовать повторной экспертизы диссертации.

После утверждения Заключения ректором (проректором) подготовленные документы согласно Положения представляются соискателем в диссертационный совет для защиты диссертации.

### **ВНИМАНИЕ!**

Соискателю ученой степени, являющемуся руководителем или заместителем руководителя организации, либо президентом организации, **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** представлять к защите диссертацию в диссертационные советы, созданные на базе этой организации.

Соискателю ученой степени, являющемуся руководителем органа государственной власти или органа местного самоуправления, а также государственным (муниципальным) служащим, выполняющим работу, которая влечет за собой конфликт интересов, способных повлиять на принимаемые решения по вопросам государственной научной аттестации, **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** представлять

к защите диссертацию в диссертационные советы, созданные на базе организаций, находящихся в ведении этих органов.

Диссертационный совет обязан принять диссертацию к предварительному рассмотрению при наличии положительного заключения организации, где выполнялась диссертация при условии размещения соискателем ученой степени полного текста диссертации на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети "Интернет".

Ученый секретарь диссертационного совета знакомится с поступившей в совет диссертацией и поручает экспертной комиссии из числа членов диссертационного совета (3 чел.) – специалистов по профилю диссертации ознакомиться с диссертацией и представить совету заключение.

**Экспертная комиссия диссертационного совета после рассмотрения диссертации представляет заключение:**

- о соответствии темы и содержания диссертации шифру совета;
- о полноте изложения материалов диссертации в опубликованных работах;

- о выполнении требований к публикации основных материалов диссертации, предусмотренных пп. 11, 13 и 14 Положения (речь идет о публикациях в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК; установленном количестве публикаций по докторской и кандидатской и ссылках на авторов и источник заимствования отдельных материалов, в т.ч. своих и в соавторстве).

Экспертная комиссия также дает предложения о назначении по рассматриваемой диссертации:

- ведущей организации,
- официальных оппонентов,
- при необходимости – по введению в состав диссертационного совета дополнительных членов.

Экспертная комиссия представляет свое заключение в диссертационный совет (по докторской диссертации не позднее 4-х месяцев со дня подачи документов соискателем, по кандидатской – не позднее 2-х месяцев). Решение совета о приеме диссертации к защите считается положительным, если за него в результате открытого голосования проголосовало простое большинство членов совета, участвовавших в заседании.

Решение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме диссертации размещается на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети "Интернет".

**В случае отказа в приеме диссертации к защите по п. 14 Положения (обнаружен плагиат) и (или) наличия в диссертации недостоверных сведений об опубликованных работах, полный текст диссертации размещается на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети "Интернет", сроком на 10 лет с указанием причины отказа в приеме диссертации к защите.**

## **VIII. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ К ЗАЩИТЕ**

1. Несоответствие соискателя ученой степени требованиям, необходимым для допуска к защите (см. Общие положения);
2. Несоответствие темы и содержания диссертации шифру (специальности) диссертационного совета;
3. Невыполнение требований к публикациям;
4. Использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных в соавторстве, без ссылки на соавторов;
5. Предоставление соискателем недостоверных сведений о публикациях;
6. Представление диссертации лицом, которому в соответствии с Положением запрещается представлять диссертацию к защите в данный диссертационный совет.

### Работа оппонента над диссертацией

#### Оппонентом может быть:

- лицо, имеющее ученую степень, полученную в России или иностранном государстве и признаваемую в РФ;

- оппоненты должны являться работниками разных организаций.

Оригиналы отзывов на диссертацию передаются оппонентами в диссертационный совет не позднее, чем за 15 дней до дня защиты, а копия отзыва вручается соискателю в диссертационном совете не позднее чем за 10 дней.

#### **ВНИМАНИЕ! Оппонентами не могут быть:**

- государственные (муниципальные) служащие, выполняющие работу, которая влечет за собой конфликт интересов, способных повлиять на принимаемые решения по вопросам государственной научной аттестации;

- члены ВАК;

- члены экспертных советов;

- **члены диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите;**

- **соавторы соискателя по опубликованным работам по теме диссертации;**

- **работники (в т.ч. работающие по совместительству) организаций, где выполнялась диссертация или работает соискатель, его научный руководитель или научный консультант;**

- специалисты учреждения, где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель является руководителем или работником организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем).

#### **Отзыв оппонента должен содержать:**

- оценку актуальности темы диссертации;

- степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации (следует указать, что обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций исследования убедительно подтверждается сопоставлением полученных результатов с данными зарубежного опыта по..., их практическим использованием, о чем свидетельствуют справки о внедрении... от .....; комплексным подходом к исследованию пробле-

*мы; успешным внедрением результатов исследования в практику и в учебный процесс, широким обсуждением результатов на международных и всероссийских научных конференциях; публикацией основных положений дисс. работы в рецензируемых научных изданиях, в т.ч. из перечня рекомендуемых ВАК);*

- доказательства достоверности и новизны результатов диссертационной работы (*подтверждается использованием в качестве теоретической и методической базы трудов ведущих отечественных и зарубежных ученых в области ..., применением системного подхода, методов..., использованием современных статистических ...*);

- заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положением.

**В случае несоответствия** отзыва указанным требованиям диссертационный совет до проведения защиты заменяет оппонента, при этом дата защиты диссертации переносится на срок не более 6 месяцев;

**Сведения об оппонентах и их отзывы на диссертацию размещаются на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети "Интернет" не позднее чем за 10 дней до дня защиты.**

#### **Отзыв ведущей организации**

В отзыве ведущей организации:

- определяется научная и (или) практическая ценность диссертации;
- отражается значимость полученных соискателем результатов для развития соответствующей отрасли науки;
- в отзыве на диссертацию, имеющую прикладной характер, должны содержаться конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов, приведенных в диссертации.

Оригинал отзыва на диссертацию ведущая организация направляет в диссертационный совет **не позднее 15 дней до дня защиты;**

- копию отзыва диссертационный совет вручает соискателю **не позднее, чем за 10 дней до дня защиты;**

- в случае несоответствия отзыва указанным требованиям диссертационный совет заменяет ведущую организацию, при этом дата защиты переносится на срок не более 6 месяцев;

- сведения о ведущей организации и её отзыв размещаются на официальном сайте организации, где будет проходить защита, в сети "Интернет" **не позднее, чем за 10 дней до дня защиты.**

#### **ВНИМАНИЕ! Ведущей организацией не могут быть:**

- организации, в которых работают соискатель, научные руководители (научные консультанты) соискателя;
- организации, где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель является руководителем или работником организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем).

**При принятии к защите докторской диссертации диссертационный совет не позднее чем за 3 месяца до дня защиты, а кандидатской - не позднее чем за 2 месяца до дня защиты представляет в Министерство образования и науки РФ для размещения на официальном сайте ВАК в сети "Интернет" текст объ-**

явления о защите, в котором помимо традиционных официальных сведений, дается ссылка на официальный сайт организации в сети "Интернет", на котором соискателем размещен полный текст диссертации; отзывы научных руководителей (консультантов) и автореферат диссертации.

**ВНИМАНИЕ!** Полный текст диссертации должен быть доступен для ознакомления по указанной ссылке для любых лиц до истечения:

- 7 месяцев со дня защиты для кандидатских диссертаций;
- 9 месяцев со дня защиты для докторских диссертаций.

Объявление о защите должно быть доступно для любых лиц в течение:

- 5 месяцев с указанного в нем дня защиты для кандидатских диссертаций;

- 8 месяцев - для докторских диссертаций.

В библиотеку организации, где проходила защита, не позднее чем за 3 месяца до дня защиты докторской диссертации и 2 месяца для кандидатской передаются: 1 экземпляр диссертации и 2 экземпляра автореферата, которые хранятся там на правах рукописи.

Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат после их размещения на сайте организации, также размещаются на сайте организации в сети "Интернет" не позднее 10 дней до дня защиты.

При отрицательном решении по результатам защиты диссертации первый экземпляр аттестационного дела и диссертация хранятся в организации, где проходила защита, в течение 10 лет.

К повторной защите диссертация может быть принята в переработанном виде не ранее чем через год со дня вынесения отрицательного решения.

В случае положительного решения по апелляции при повторной защите оппоненты и ведущая организация заменяются.

При отрицательном решении по п. 14 Положения (плагиат, неверные сведения о публикациях по результатам диссертации) повторная защита такой диссертации не допускается.

Работая над диссертационным исследованием, соискатель должен получить такие результаты, которые диссертационным советом могут быть отражены в Заключении по диссертации на соискание ученой степени (Пр. Минобра от 10 ноября 2017 г. №:1093.)

"...диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

*разработана (научная концепция; новая научная идея, обогащающая научную концепцию; новая экспериментальная методика, позволившая выявить качественно новые закономерности исследуемого явления, повысить точность измерений с расширением границ применимости полученных результатов и т.п.),*

*предложены (оригинальная научная гипотеза, оригинальные суждения по заявленной тематике, нетрадиционный подход и т.д.), доказана (перспективность использования новых идей в науке, в практике, наличие закономерностей, неизвестных связей, зависимостей и т.д.),*

введены (новые понятия, измененные трактовки старых понятий, новые термины и т.д.).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны (теоремы, леммы, положения, методики, вносящие вклад в расширение представлений об изучаемом явлении, расширяющие границы применения полученных результатов и т.п.) применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) использован (комплекс существующих базовых методов исследования, в т.ч. численных методов, экспериментальных методик и т.п.),

изложены (положения, идеи, аргументы, доказательства, элементы теории, аксиомы, гипотезы, факты, этапы, тенденции, стадии, факторы, условия и т.п.),

раскрыты (существенные проявления теории: противоречия, несоответствия; выявление новых проблем и т.п.),

изучены (связи данного явления с другими, генезис процесса, внутренние и внешние противоречия, факторы, причинно-следственные связи и т.п.),

проведена модернизация (существующих математических моделей, алгоритмов и/или численных методов, обеспечивающих получение новых результатов по теме диссертации и т.п.).

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены (указать формы внедрения, формы апробации) (технологии, новые универсальные методики измерений, образовательные технологии, ГОСТы и т.п.),

определены (пределы и перспективы практического использования теории на практике и т.п.),

создана (модель эффективного применения знаний, система практических рекомендаций и т.п.),

представлены (методические рекомендации, рекомендации для более высокого уровня организации деятельности, предложения по дальнейшему совершенствованию и т.п.).

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

для экспериментальных работ (результаты получены на сертифицированном оборудовании, обоснованы калибровки, показана воспроизводимость результатов исследования в различных условиях и т.п.),

теория (построена на известных, проверяемых данных, фактах, в т.ч. для предельных случаев, согласуется с опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации или по смежным отраслям и т.п.),

идея базируется (на анализе практики, обобщении передового опыта и т.п.),

использованы (авторских данных и данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике),

установлено (качественное и/или количественное совпадение авторских результатов с результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике, в тех случаях, когда такое сравнение является обоснованным),



использованы (современные методики сбора и обработки исходной информации, представительные выборочные совокупности с обоснованием подбора объектов (единиц) наблюдения и измерения и т.п.).

Личный вклад соискателя состоит в: (включенное участие на всех этапах процесса, непосредственное участие соискателя в получении исходных данных и научных экспериментах, личное участие в апробации результатов исследования, разработке экспериментальных стендов и установок (ключевых элементов экспериментальных установок), выполненных лично автором или при участии автора, обработка и интерпретация экспериментальных данных, выполненных лично автором или при участии автора, подготовка основных публикаций по выполненной работе и т.п.).

**Основная задача ученого секретаря диссертационного совета** – тесное взаимодействие с соискателем. Ученый секретарь должен знать в совершенстве правовые основы аттестации и консультировать соискателей по всем вопросам присуждения ученой степени.