

Требования к содержанию и оформлению диссертации и автореферата

1. Требования к содержанию и оформлению 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 **новое крупное научное достижение**, либо **решена крупная научная проблема**, имеющая важное социально-культурное или хозяйственное значение, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны и повышение ее обороноспособности. (п.9.Положения*)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится **решение задачи**, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены **научно обоснованные технические, экономические или технологические разработки**, имеющие существенное значение для экономики или обеспечения обороноспособности страны. (п.9 Положения*)

Диссертация должна быть написана единолично, содержать совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку. Предложенные автором новые решения должны быть строго аргументированы и критически оценены по сравнению с другими известными решениями. В диссертации, имеющей прикладное значение, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретическое значение, - рекомендации по использованию научных выводов. (п.10 Положения*)

Ученую степень доктора наук присуждает диссертационный совет по результатам публичной защиты диссертации соискателем, имеющим ученую степень кандидата наук.

Ученую степень кандидата наук присуждает диссертационный совет на основании публичной защиты диссертации соискателем ученой степени, успешно сдавшим кандидатские экзамены при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре или без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

* Положение о присуждении ученых степеней. Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней" с изменениями и дополнениями от: 30 июля 2014 г., 21 апреля, 2 августа 2016 г., 29 мая, 28 августа 2017 г., 1 октября 2018 г., 20 марта, 11 сентября 2021 г., 26 сентября 2022 г.).

Диплом доктора наук выдает Минобрнауки России на основании решения диссертационного совета о присуждении ученой степени и положительного заключения Высшей аттестационной комиссии.

Диплом кандидата наук выдает организация, где проходила защита диссертации, по результатам которой диссертационным советом, созданным на базе этой организации, присуждена ученая степень кандидата наук, на основании решения Минобрнауки России и подписывается руководителем этой организации.

Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку.

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

В диссертации, имеющей прикладное значение, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретическое значение, – рекомендации по использованию научных выводов.

Диссертация пишется на русском языке.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2017 г. № 650 «О внесении изменения в (п.15 Положения*) иностранному гражданину, подготовившему диссертацию на соискание ученой степени, предоставляется право защиты диссертации на иностранном языке в диссертационном совете, если локальными нормативными актами, регулирующими деятельность такого диссертационного совета, предусмотрена возможность защиты диссертации на иностранном языке. В этом случае диссертация и автореферат представляются в диссертационный совет на русском и иностранном языках. Перевод на русский язык документов, представляемых соискателем ученой степени в диссертационный совет в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации, обеспечивается за счет средств организации, в диссертационном совете которой осуществляется защита диссертации, либо за счет средств соискателя ученой степени по соглашению между ними.

При защите диссертации на иностранном языке организация, на базе которой создан диссертационный совет, в случае требования члена или членов такого диссертационного совета или официального оппонента (оппонентов) обеспечивает двусторонний синхронный перевод публичной защиты диссертации.

Соискатель ученой степени либо организация, в диссертационном совете которой осуществляется защита диссертации, по соглашению между ними обеспечивают при необходимости услуги переводчика в случае приглашения соискателя ученой степени на заседание Комиссии или экспертного совета.

Основные научные результаты докторской и кандидатской диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях. В соответствии с (п.13. Положение*) минимальное количество публикаций в **рецензируемых научных изданиях** составляет для:

докторской диссертации – не менее **10**,

кандидатской – не менее **2**.

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени, в рецензируемых научных изданиях, приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированных в установленном порядке. Однако такие публикации не считаются входящими в Перечень рецензируемых научных изданий. Решение о возможности отнесения монографий к публикациям в научных изданиях принимается на заседаниях экспертных советов ВАК при рассмотрении поступивших в установленном порядке диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

Требования к публикациям для иностранных граждан не отличаются от таковых, предъявляемых к гражданам РФ.

Общие правила оформления:

Диссертация оформляется в соответствии с требованиями, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации (Приказ от 13.01.2014 № 7 с изменениями и дополнениями «Об утверждении положения о совете по защите диссертаций на соискание степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» и ГОСТ Р 7.0.11 – 2011 Система стандартов по информации и библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления.

При написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на автора и источник, откуда он заимствует материалы или отдельные результаты. При использовании в диссертации идей и разработок, принадлежащих соавторам, коллективно с которыми были написаны научные работы, соискатель обязан отметить это в диссертации. (п.11. Положения*)

Основной текст диссертации обычно содержит:

- обзор литературы по теме,
- изложение научной гипотезы,
- экспериментальную часть,
- методику исследования,
- оценку полученных результатов,
- заключение (выводы),

- список использованной литературы.

Параметры страницы:

- 210 x 297 мм (формат А4)
- ориентация книжная

Поля страницы:

- левое – 30 мм
- верхнее – 20 мм
- правое – 10 мм
- нижнее – 25 мм

Интервал: полуторный.

Шрифт: обычный, Times New Roman, размер шрифта – 14 пунктов

Примечание. В полиграфии в качестве стандартной единицы измерения размера шрифта используется пункт. В дюйме 72 пункта.

Насыщенность букв и знаков должна быть равной в пределах строки, страницы и всей диссертации. Минимально допустимая высота шрифта 1,8 мм. Текст размещается на одной стороне листа. Объем диссертационной работы по Положению не оговаривается, но считается вполне достаточным, если кандидатская диссертация содержит примерно 120...150 страниц (рекомендуемый объем – 100...130 стр.), а докторская 300...350 страниц.

Нумерация страниц: по порядку

Все страницы диссертации нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы. На титульном листе цифра «1» не ставится, на следующей странице проставляется цифра «2» и т.д. Порядковый номер печатается в правом верхнем углу поля страницы, без каких-либо дополнительных знаков (тире, точки).

В состав диссертации, подготовленной на не русском языке, должен входить дополнительный титульный лист, выполненный на русском языке, который не нумеруется, но включается в общее количество страниц, указываемое в ИКД и сопроводительном письме.

Исправления в диссертации после сдачи её в совет не допускаются!

Небрежно оформленная диссертация и диссертация, содержащая ошибки, может быть возвращена соискателю.

Оформление библиографического аппарата.

Библиографический аппарат в диссертации - это ключ к источникам, которыми пользовался автор при ее написании. Кроме того, такой аппарат в определенной мере есть выражение научной этики и культуры научного труда. Именно по нему можно судить о степени осведомленности диссертанта в имеющейся литературе по изучаемой проблеме. Библиографический аппарат

диссертации представлен библиографическим списком и библиографическими ссылками, которые оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»

Библиографический список - элемент библиографического аппарата, который содержит библиографические описания использованных источников и помещается после заключения. Такой список составляет одну из существенных частей диссертации, отражающей самостоятельную творческую работу ее автора, и потому позволяющий судить о степени фундаментальности проведенного исследования.

Библиографическое описание составляют непосредственно по произведению печати или выписывают из каталогов и библиографических указателей полностью без пропусков каких-либо элементов, сокращений заглавий и т.п. Благодаря этому можно избежать повторных проверок, вставок пропущенных сведений.

В диссертационных работах в библиографический список **не включаются те источники, на которые нет ссылок в основном тексте и которые фактически не были использованы диссертантом.** Не включаются также энциклопедии, справочники, научно-популярные издания. В диссертациях по техническим наукам обычно приводится как дополнительный список-перечень авторских свидетельств и патентов, на которые есть ссылки в основном тексте. В диссертациях используются следующие способы построения библиографических списков:

- по алфавиту фамилий авторов или заглавий;
- по тематике;
- по видам изданий;
- по характеру содержания;
- списки смешанного построения.

Алфавитный способ группировки литературных источников характерен тем, что фамилии авторов и заглавий (если автор не указан) размещены по алфавиту. Иностранные источники размещают по алфавиту после перечня всех источников на языке диссертации. Принцип расположения в списке библиографических описаний источников - «слово за словом». Записи рекомендуется располагать:

- при совпадении первых слов - по алфавиту вторых и т.д.;
- при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий;
- при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - от старших к младшим);
- при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов.

Библиографический список, построенный тематически, применяется, когда необходимо отразить большое число библиографических описаний. Такое построение позволяет быстро навести справку на книги на одну из тем, в то время как при алфавитном или хронологическом построении для этого пришлось бы прочитывать весь список, отыскивая книги на нужную тему. Расположение описаний в таком списке может быть различным:

- по темам глав произведений с выделением в отдельную рубрику общих работ, охватывающих все или значительную часть тем

- по рубрикам того или иного раздела тематической классификации литературы, который соответствует общей теме диссертации

В тематическом библиографическом списке расположение описаний внутри рубрик может быть:

- по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий (при описании под заглавием)

- по характеру содержания (от общих по содержанию источников к частным)

- по виду издания и алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий

Библиографический список по видам изданий используется в диссертациях для систематизации тематически однородной литературы. При составлении таких списков обычно выделяются такие группы изданий: официальные государственные, нормативно-инструктивные, справочные и др. Их порядок и состав определяются назначением списка и содержанием его записей. Принцип расположения описаний внутри рубрик здесь - такой же, как и в списке, построенном по тематическому принципу, а форма связи описания с основным текстом - по их номерам в списке.

2. Требования к содержанию и оформлению автореферата

По диссертациям, в том числе в случае представления к защите опубликованной монографии, должен быть с разрешения диссертационного совета напечатан на правах рукописи автореферат объемом до двух печатных листов для докторской и одного печатного листа для кандидатской диссертации на том же языке, что и диссертация, а также на русском языке (в случае защиты диссертации, написанной не на русском языке). По докторским и кандидатским диссертациям в области гуманитарных наук объем автореферата может быть увеличен до 2,5 и 1,5 печатного листа соответственно. (п.20. Положения*)

В автореферате должны быть изложены основные идеи и выводы диссертации, показаны вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость результатов исследований. Автореферат диссертации печатается типографским способом или на множительных аппаратах в количестве, определяемом диссертационным советом. (п.20 Положения*)

* Положение – Положение о порядке присуждения ученых степеней

Структура автореферата

Стандарта на структуру нет, но традиционно автореферат на соискание ученой степени обычно содержит:

- обложку;
- разделы (Общая характеристика работы. Основное содержание работы. Основные результаты и выводы. Список работ, опубликованных по теме диссертации (оформленный по ГОСТ Р 7.0.100-2018 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»));
- выходные типографские данные, оформленные по ГОСТ Р 7.0.4-2020 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления»

Требования к оформлению автореферата аналогичны требованиям к оформлению диссертации.