Раздел 3 Оформление и процесс защиты диссертационной работы

Тема 7. Подготовка автореферата диссертации

1. Требования ВАК к оформлению и содержанию автореферата диссертации.
2. Научные результаты, выносимые на защиту.

**Требование к структуре автореферата и его оформлению**

 В автореферате должны быть изложены основные идеи и выводы диссертации, показан вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость результатов исследований. Автореферат диссертации печатается типографским способом или на множительных аппаратах      в количестве экземпляров, определяемом диссертационным советом (как правило, 100 экз.).

Автореферат рассылается членам диссертационного совета и заинтересованным организациям, имеющим специалистов по профилю диссертации не позднее, чем за месяц до защиты диссертации. Перечень организаций, которым авторефераты рассылаются в обязательном порядке, определяется Положением о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций, перечень дополнительных адресов утверждается диссертационным советом.

По диссертациям в виде научного доклада роль автореферата выполняет сам научный доклад, который подлежит рассылке.

Объем автореферата кандидатской диссертации - один печатный лист. Объем автореферата докторской диссертации - два печатных листа. По докторским и кандидатским диссертациям в области гуманитарных наук объем автореферата может быть увеличен до 2,5 и 1,5 печатного листа соответственно.

Поля страницы автореферата: левое - 25 мм, верхнее - 25 мм, правое - 25 мм,  нижнее - 25 мм.

Титульный лист  рукописи автореферата оформляется согласно Положению о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций  и подписывается соискателем ( **[Приложение 1](http://www.sstu.ru/node/1542)**).

В структуреавтореферата диссертации целесообразно выде­лить следующие разделы:

I. Общая характеристика работы.

II. Основные положения диссертации, выносимые на защиту.

III. Выводы и рекомендации (или заключение).

IV. Список работ, в которых опубликованы основные положения диссертации.

**I. Общая характеристика работы**

В этом разделе желательно отразить следующие позиции:

* актуальность исследования;
* степень разработанности проблемы;
* цель и задачи исследования;
* предмет и объект исследования;
* методологическая, теоретическая и эмпирическая база иссле­дования;
* научные результаты, выносимые на защиту;
* научная новизна результатов исследования;
* теоретическая и практическая значимость работы;
* соответствие диссертации Паспорту научной специальности;
* апробация и реализация результатов исследования;
* публикации (с выделением публикаций по списку ВАК Минобрнауки России);
* структура (оглавление) диссертации.

***Актуальность исследования.***Любой автореферат начинается с обоснования актуальности проблемы исследования, позволяю­щего судить о глубине понимания автором проблемы собствен­ного исследования.

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

***Степень разработанности проблемы****.* В данном разделе следу­ет указать, в работах каких авторов исследовались поставленные в диссертации вопросы. На основании этого обзора необходимо выделить неизученные аспекты проблемы, к которым должна относиться и проблема, поставленная в диссертации.

Здесь нужно перечислить отечественных и зарубежных уче­ных, занимавшихся данной проблемой в различных ракурсах, а также современных ее исследователей, указать недостаточно разработанные пункты и искажения, обусловленные слабой ос­вещенностью темы в отечественной литературе, если таковые имеют место.

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

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

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

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

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

***Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследо­вания***. Методологичес­кой базой исследованияявляются принципиальные подходы, ме­тоды, которые применялись для проведения диссертационного исследования. Диссертант должен сообщить, какими методами познания он воспользовался в своей работе. Методологическое знание является многоуровневым, и это должно найти отражение в тексте.

Теоретической базой исследования являются теоретические работы ученых и специалистов в изучаемой области. Теоретическая основа исследования – целостные и признанные теории, которые приводятся автором в полемике в обоснование своей работы.

***Научные результаты, выносимые на защиту.***Вэтом разделе соискатель должен указать, какие научные результаты получены им лично, показать, в чем конкретно состоят их сущность и значение.

Наиболее существенными научными результатами могут вы­ступать сформулированные автором новые теоретические поло­жения, новые идеи, новые факты, новые конкретные методики, модели, способы, обоснования, концепции, закономерности и др. В формулировке научного результата обязательно должно быть представлено описание (содержание) каждого объекта этой формулировки.

Структура «формулы» научного результата может иметь сле­дующий вид: вводное слово, наименование объекта научной новиз­ны, соединительные слова, перечень существенных признаков объ­екта научной новизны.

Если утверждается, например, что основан новый метод рас­чета, то следует показать сущность метода и то, как и чем он обоснован.

Если речь идет об обосновании уже известного в науке мето­да или о методе, предложенном автором, нужно дать краткое описание объекта, полученного в результате исследования.

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

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

***Теоретическая и практическая значимость работы.***Здесь сле­дует показать, что конкретно развивают в науке положения и методы, предложенные в данной работе, т.е. показать, в чем за­ключается приращение для науки благодаря научным результа­там, полученным соискателем.

***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.

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

***Например:***

*Отраженные в диссертации научные положения соответствуют области исследования (п. 1.6.109 «Совершенствование организации, управления в сфере услуг в условиях рынка» и п. 1.6.116 «Механизм повышения эффективности и качества услуг») специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в том числе экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами сферы услуг) по номенклатуре специальностей научных работников «Экономические науки».*

***Апробация и реализация результатов диссертации.*** В этом разделе автореферата следует указать, где апро­бированы или реализованы результаты исследования, напри­мер:

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

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

***Структура диссертации.***Здесь отмечаются следующие коли­чественные сведения о диссертации:

* объем работы (количество страниц);
* наличие введения, заключения;
* количество глав;
* количество источников использованной литературы;
* количество приложений;
* количество таблиц и рисунков.

Но самое главное — следует кратко описать структуру дис­сертации, или привести текст оглавления работы.

**II. Основные положения диссертации, выносимые на защиту**

Основные положения, выносимые на защиту,— это наиболее важные научные результаты исследования, обладающие научной новизной, теоретической и практической значимостью, позво­ляющие присудить соискателю ученую степень. Каждое положе­ние, выносимое на защиту, должно быть квалифицировано как конкретный научный результат, оценка которого производится путем сравнения с аналогами, уже признанными в науке.

При этом важно раскрыть суть предлагаемого, отличия от других подходов и значимость научного результата.

**III. Выводы и рекомендации (заключение)**

В данном разделе должна содержаться краткая, но вместе с тем достаточно исчерпывающая информация об итоговых ре­зультатах диссертационной работы. При этом необходи­мо показать и раскрыть, как поставленные в диссертации цели были достигнуты, а задачи — решены.

Выводы, сделанные по результатам диссертационного иссле­дования, должны принадлежать его автору. Они выносятся на публичную защиту, а потому к их формулировке следует подой­ти с особой тщательностью. Выводы и рекомендации должны отвечать на поставленные цели и задачи, учитывать положения, выносимые на защиту, а также исходить из структуры диссерта­ции.

Примерное схематичное построение заключения может быть следующим:

1. Выполнен анализ…
2. Поставлены и решены задачи (новизна)…
3. Выявлены закономерности (особенности)…
4. Предложена (усовершенствована) модель…
5. Созданы и конструктивно проработаны…
6. Разработана методика…
7. Полученные решения позволяют (практическая и научная полезность)…
8. Результаты работы реализованы на ведущих предприятиях, что подтверждается справками о внедрении, и т.д.

**IV. Список работ, в которых опубликованы основные положения диссертации**

Здесь следует представить список наиболее значимых опуб­ликованных соискателем трудов по теме исследования в соответствии с требованиями ГОС.

Опубли­кованные труды можно привести в следующем порядке: моно­графии, брошюры, статьи в научных изданиях, тезисы докладов. В автореферате обязательно необходимо привести публикации по теме исследования в изданиях, входящих в официальные списки ВАК Минобрнауки РФ, а лучше с них и начинать список публикаций.

***Например:***

***В изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России***

*Малахова Т.Ю. Механизмы функционирования системы управления профессиональной карьерой руководящих кадров высших учебных заведений // Экономические науки. – 2007. - №8 (перечень ВАК Минобрнауки РФ), автора – 0,5 п.л.*

***Монография***

*Чеботаренко Е.С. Модернизация функционирования рынка автосервисных предприятий Самарского региона: монография. – Тольятти: Изд-во ПВГУС, 2010. – 104с.*

***Другие публикации***

*Малахова Т.Ю. Механизмы функционирования системы управления профессиональной карьерой руководящих кадров высших учебных заведений // Экономические науки. – 2007. - №8, автора – 0,5 п.л.*

Автореферат диссертации печатается типографским способом или на множительных аппаратах. Количество экземпляров опре­деляется диссертационным советом. Типография, в которой пе­чатается автореферат диссертации, должна указать свои выход­ные данные согласно ГОСТу.

***Например:***

*Подписано в печать 06.06.2009.*

*Формат 60х84/16.*

*Бумага офсетная. Печать на ризографе. Усл. печ. л. 1,0.*

*Тираж 120 экз. Заказ № 110. Издательство ПВГУС.*

*Отпечатано в полиграфическом центре ПВГУС.*

*445677, г. Тольятти, ул. Гагарина, 4*

Подготовка автореферата диссертации является завершаю­щим этапом работы над диссертацией. В автореферате нельзя давать информацию, отсутствующую в диссертации,- это счита­ется грубейшим нарушением.

Основными структурными элементами автореферата являются:

1. Обложка.
2. Оборотная сторона обложки.
3. Текст автореферата, выполненный с применением ком­пьютерных печатающих и графических устройств через 1,5 ин­тервала на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Как правило, шрифт Times New Roman № 14.

Страницы автореферата должны иметь поля: левое — не ме­нее 20 мм, правое — 20 мм, верхнее — 25 мм, нижнее — 25 мм.

Все страницы автореферата, включая иллюстрации и прило­жения, нумеруются по порядку с первой до последней страницы без пропусков, повторений, литерных добавлений. Обложка в объем автореферата не входит.

Формулы, уравнения, надстрочные и подстрочные индексы должны быть четкими и разборчивыми.

Таблицы должны быть составлены кратко, сокращения в словах не допускаются. Номер таблицы следует размещать в правом верхнем углу над заголовком таблицы после слова «Таб­лица» (например, Таблица 2).

Иллюстрации (графики, рисунки, диаграммы, схемы, черте­жи) должны соответствовать требованиям государственных стан­дартов, иметь подписи, которые помещаются под ними.

Выходные данные (номер заказа, объем в печатных листах, тираж и название типографии) помещаются на третьей странице обложки.

Титульный лист обложки автореферата кандидатской (докторской) диссертации

*На правах рукописи*

**Иванов Александр Иваноич**

Экономические основы государственного регулирования рынка услуг интеллектуальной собственности

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством:

(экономика, организация и управление предприятиями,

отраслями, комплексами – сфера услуг)

Авторефератдиссертации на соискание ученой степени

кандидата (доктора) экономических наук

Тольятти – 2011

Оборотная сторона

обложки автореферата

Работа выполнена в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название организации)

Научный руководитель (консультант)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество)

Официальные оппоненты:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, организация/ место работы, должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, организация/ место работы, должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, организация/ место работы, должность)

Ведущая организация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название организации)

Защита состоится \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на заседании диссертационного совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата, время)

(шифр совета, название организации, при которой создан совет, адрес)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название организации, при которой создан совет)

Автореферат разослан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

Ученый секретарь

диссертационного совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия и.о.)

Примечания:

1. В автореферате должны быть указаны выходные данные согласно действующему ГОСТу.

2. Линии и подстрочные пояснения не печатаются.