

Оценка критериев качества подготовки диссертаций

Тамбовский государственный технический университет
В.П. Капустин, Д.Ю. Муромцев, Ю.В. Родионов

В статье предлагается решение проблемы повышения качества подготовки диссертаций на соискание ученых степеней. Приведено определение научных исследований и их особенности, представлены критерии оценки диссертаций и перечень их проверяющих.

Ключевые слова: научные исследования, диссертация, критерии оценки научно-квалификационной работы – диссертации, диссертационный совет, комиссия диссертационного совета, ведущая организация, оппонент.

Key words: research, thesis, evaluation criteria for thesis, Dissertation Council, Dissertation Council's Commission, external reviewer, opponent.

В настоящее время широкое поле деятельности соискателей ученых степеней открывается в связи с разработкой новых материалов (наноматериалы), биологических видов топлива и масел для двигателей внутреннего сгорания, полимерных материалов для ремонта корпусных и других деталей тракторов, автомобилей и комбайнов, выведением новых сортов различных сельскохозяйственных культур и капсулирование семян, использованием производственных технологий получения продукции растениеводства, интеллектуализацией современных систем автоматического и автоматизированного управления машинами и производственными процессами. При этом должно уделяться больше внимания защите окружающей среде – составной части устойчивого развития человеческого общества, обеспечивающего его потребности в настоящее время и без ущерба удовлетворения будущего поколения.

Лазерные технологии находят все большее применение при поверхностной закалке и отжиге металлов, поверхностном легировании и остекловании, создании защитных покрытий, упрочнением швов. Ультравысокочастотные аппараты используются при лечении животных, обработке молока, семян зерновых культур.

Практически в любых отраслях науки имеется множество разработок, используемых на благо человечества.

Целью научного исследования является – всестороннее достоверное изучение объекта, процесса или явления; их структуры, связей и отношений на основе использования разработанных в науке методов познания, приборов и оборудования, а также получение и внедрение в производство (практику) полезных для общества результатов [1, с. 79].

Научные исследования, в отличие от других видов исследований и испытаний, характеризуются: актуальностью, последовательностью, системностью, логичностью, полнотой, достоверностью, объективностью, доказательностью, законченностью и воспроизводимостью. Перечисленные характеристики являются основой критериев оценки диссертационной работы [2, с. 384-385].

Актуальность темы научных исследований определяется потребностью общества в получении объективных положительных и полезных результатов и их использовании. Необходимо доказать целесообразность, своевременность, предпочтительность или желательность научных исследований, которые собирается выполнить автор. С точки зрения

требований народного хозяйства имеет своих заказчиков, которые нуждаются в результатах исследования соискателя и готовы внедрить их в производство. Актуальность темы должна обосновываться директивными документами, планами развития народного хозяйства и его отраслей, планами развития науки и общепотребительскими прогнозами, полученными грантами из различных фондов [3].

Последовательность выполнения научных исследований позволяет сократить время их проведения и получить качественные результаты. Например, на основании результатов, полученных ранее исследователями и опубликованных в литературных источниках можно сформулировать тему и обосновать ее актуальность. Определить направление исследований, объект, предмет, цель, задачи, теоретические исследования, методику и проведение экспериментальных исследований, место внедрения результатов исследований. Сформулировать научную задачу или проблему и гипотезу. Выбрав такую последовательность выполнения диссертационной работы можно обеспечить положительный результат (достичь поставленной цели) научных исследований с минимальными затратами труда.

Системность научных исследований проявляется в том, что при выполнении работы необходимо учитывать максимальное количество факторов, влияющих на процесс, причем от начала до конца. То есть диссертационная работа считается законченной, если она внедрена в производство и имеются рекомендации по использованию результатов научных исследований или рекомендации по продолжению работы над темой с указанием направления исследований.

Логические рассуждения особенно необходимы при анализе полученных теоретических и экспериментальных результатов исследований, написании заключения. Исследователя должен интересовать вопрос: не столько почему это произошло? А почему по такой зависимости? То есть объяснить физическую сущность яв-

ления, процесса. Полученные результаты должны быть доказаны.

«Познавать, не размышляя, – бесполезно, размышлять не познавая, – опасно», Конфуций.

Полнота результатов научных исследований заключается в том, что автор указывает условия применения разработки, в которых получены результаты, границы параметров, режимы работы и т.д. Эта необходимость особенно важна для проектных организаций, занимающихся разработкой средств и технологий по данной тематике.

Достоверность и объективность полученных результатов исследований подтверждаются: использованием общепринятых и признанных положений отечественной и зарубежной науки, общеизвестных методик, программ, ГОСТов и ОСТов, современных приборов и оборудования, в том числе вновь разработанных при проведении исследований, достаточным количеством опытов, сходжением результатов теоретических и экспериментальных исследований, обоснованными выводами по работе, полученные результаты не противоречат результатам представленным в независимых источниках по тематике диссертации, внедрением результатов исследований в производство, учебный процесс и т.д., выступлением с результатами научных исследований на различных научно-практических конференциях и одобрением докладов, публикацией результатов научных исследований в открытой печати, в том числе в рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК. Большую роль в подтверждении объективности полученных результатов отводится внедрению их в производство.

Воспроизводимость результатов научных исследований является одним из важнейших требований, так как по ним можно проводить дискуссии и определять истину (возможно получить закон) и проверять достоверность полученных результатов научных исследований. Для выполнения этого пункта необходимо



В.П. Капустин



Д.Ю. Муромцев



Ю.В. Родионов

при проведении научных исследований представлять методики проведения экспериментальных исследований, описывать условия, при которых они осуществлялись.

По результатам проведенной научно-исследовательской работы может быть написана диссертация на соискание ученой степени кандидата или доктора наук? Или отчет о научно-исследовательской работе (НИР). Поэтому критерии оценки качества выполненных научно-исследовательских работ являются общими, которые отражены в Положении о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (Положение), ГОСТ 7.32-2008 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления,

ГОСТ Р 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации, ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам проверяются: организациями – ведущей и где выполнялась диссертация, комиссией диссертационного совета, оппонентами, диссертационными советами, кто пишет отзыв на автореферат (диссертации) и НИР – рецензентами, научно-техническим советом отдела (лаборатории) и научным советом института.

Критерии качества подготовки диссертации и автореферата диссертации представлены в табл. 1.

Из данных таблицы следует, что за качеством подготовленных диссертаций и достоверностью полученных результатов определен хороший контроль. Однако,

Таблица 1. Соотнесение доли аккредитованных программ вузов к занимаемому положению в национальных и международных рейтингах

Критерии оценки	Организация		Комиссия диссертационного совета	Оппонент	Диссертационный совет	Отзыв на автореферат
	где выполнялась диссертация	ведущая организация				
1	2	3	4	5	6	7
Название темы, П. 23			+		+	+
Актуальность темы, П. 23			+	+	+	+
Теоретическое положение как научное достижение, П. 9			+		+	+
Решение научной проблемы, П. 9				+		+
Обоснованы технические, технологические или иные решения разработки, П. 9			+		+	
Решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, П. 9			+	+		+

1	2	3	4	5	6	7
Изложены новые научно обоснованные технические, технологические решения и разработки, П. 9				+		+
Написана автором самостоятельно, П. 9	+					
Обладает внутренним единством, П. 9, П. 10					+	+
Содержит новые научные результаты, П. 10				+	+	+
Личный вклад автора диссертации в науку, П. 16, П. 25	+					+
Сведения о практическом использовании научных результатов, П. 10		+				+
Рекомендации по использованию научных выводов, П. 10			+			+
Аргументированность и оценка полученных результатов по сравнению с другими известными решениями, П. 10			+	+	+	+
Публикация основных научных результатов, П. 10, П. 25		+		+	+	+
Количество публикаций в рецензируемых изданиях, П. 13				+	+	+
Ссылка автора на источник заимствования материалов, П. 14				+	+	+
Ссылка автора на научные работы, выполненные лично и (или) в соавторстве, П. 14				+	+	+
Степень достоверности результатов исследований, П. 16, П. 23	+			+	+	+

1	2	3	4	5	6	7
Научная новизна и практическая значимость, П. 16, П. 24, П. 25	+				+	+
Ценность научных работ, П. 16	+			+	+	+
Соответствие диссертации научной специальности, П. 16, П. 18	+			+	+	+
Полнота изложения материалов диссертации, в работах опубликованных соискателем, П. 16	+			+	+	+
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, П. 23				+	+	+
Соответствие диссертации критериям, установленным Положением, П. 1, П. 23				+	+	+
Соблюдение срока размещения текста объявления в сети «Интернет», автореферата и диссертации на сайте Диссертационного совета, П. 1	+					
Соблюдение порядка представления к защите и защиты диссертации установленного положением, П. 26	+					
Достоверность и обоснованность выводов и рекомендаций, П. 23				+	+	+
Значение для науки и практики, П. 10					+	+
Грамотность написания текста диссертации и автореферата диссертации (ГОСТ 2.105-95)					+	+

в диссертациях и авторефератах диссертаций имеются недостатки, которые снижают ценность результатов научных исследований и показатели квалификационного уровня их авторов. Основными недостатками являются: неправильное название темы диссертации, определение цели, объекта и предмета исследований, недостаточно выявляется актуальность темы диссертации, научная новизна, практическая значимость и достоверность полученных результатов, отсутствуют или неправильно оформлены документы, подтверждающие внедрение, плохо сформулировано заключение, довольно много встречается во всех диссертациях орфографических, синтаксических и стилистических ошибок (не соблюдается ГОСТ 2.105-95). В целом не соответствуют критериям оценки квалификационной работы до 40-50 % [4, с. 2356-2357].

Подтверждением несоответствия критериям оценки качества диссертаций и авторефератов диссертаций является решение Комиссии ВАК.

По каким причинам Комиссия ВАК не утверждает решения диссертационных советов о присуждении ученой степени кандидат и доктор наук, различных специ-

альностей представлено в табл. 2 [5, с. 1-2; 6, с. 3; 7, с. 4; 8, с. 5; 9, с. 6; 10, с. 11; 11, с. 10; 12, с. 11; 13, с. 12; 14, с. 13; 15, с. 14; 16, с. 15; 17, с. 16]:

- не соответствие сроков размещения на официальном сайте сети «Интернет» организации, где создан диссертационный совет, автореферата диссертации и диссертации и на сайте Комиссии ВАК в сети «Интернет» текста объявления о защите диссертации, П. 26 Положения – 10 соискателей (45,4 %);
 - использование заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, П. 14 Положения – 5 соискателей (22,7 %);
 - по заявлению соискателя ученой степени П.38 Положения – 3 соискателя (13,7 %);
 - не соответствие установленным критериям диссертации на соискание ученой степени, П. 1 Положения – 3 соискателя (13,7 %);
 - недостоверные сведения по научным работам, опубликованным в автореферате диссертации, П11 Положения – 1 соискатель (4, 5).
- В беседах с соискателями ученых сте-

Таблица 2. Специальности, по которым лишены соискатели ученых степеней в период 2014-2015 гг.

Специальность	Пункт Положения	Количество докторов наук	Количество кандидатов наук
Юридическая	1, 14, 38	3	
Филологическая	1	2	
Биологическая	11	1	
Медицинская	26		5
Физико-математическая	26		1
Экономическая	14		4
Педагогическая	26 38		2 1
Историческая	38		1
Техническая	26		2
Всего:		6	16

пней кандидат и доктор наук выясняется, что их никто и никогда не учил правилам оформления диссертаций и авторефератов. Об этом же заявляют научные руководители и консультанты.

В опубликованных учебных пособиях по подготовке диссертаций даются в основном пояснения: как выбрать тему диссертации, составить план работы, работать с литературными источниками и подготовить методику написания диссертации, провести теоретические и экспериментальные исследования и т.д. В учебных пособиях не приводятся правильные и неправильные названия темы, степени ее работанности, чем подтверждается дос-

товерность результатов научных исследований и других элементов диссертации, которые составляют основу критериев качества квалификационной работы. Необходимо ввести для аспирантов в учебный процесс дисциплину «Методика написания диссертации» и учебное пособие с примерами подготовки разделов диссертации, составляющих основу критериев квалификационной работы соискателя ученой степени. В настоящее время сложно найти образец диссертации на соискание ученой степени кандидат и доктор наук различных специальностей, который соответствовал хотя бы на 75-80 % качеству по критериям оценки квалификационной работы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Основы научных исследований: учеб. для вузов / под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. – М.: Высш. шк., 1989. – 400 с.
2. Капустин, В.П. Критерии оценки качества подготовки диссертации [Электронный ресурс] // Концепт. – 2016. – Т. 15. – С. 381–385. – URL: <http://e-koncept.ru/2016/86979.htm>, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 27.11.2016).
3. О порядке присуждения ученых степеней [Электронный ресурс]: постановление Правительства Рос. Федерации от 24 сент. 2013 г. № 842. – Доступ из информ.-справоч. системы «Кодекс».
4. Капустин, В.П. Повышение качества подготовки диссертаций и авторефератов [Электронный ресурс] // Концепт. – 2015. – Т. 13. – С. 2356–2360. – URL: <http://e-koncept.ru/2015/85472.htm>, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 28.11.2016).
5. Об отмене решения совета по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 208.094.03, созданного на базе Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского», о присуждении ученой степени кандидата наук и об отказе в выдаче диплома кандидата наук: приказ Минобрнауки от 20 мая 2015 г. № 459/нк // Бюллетень ВАК. – 2015. – № 4. – С. 1-2.

6. Об отмене решения совета по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.306.04, созданного на базе Федерального Государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», о присуждении ученой степени кандидата наук и об отказе в выдаче диплома кандидата наук: приказ Минобрнауки от 20 мая 2015 г. № 460/нк // Бюллетень ВАК. – 2015. – № 4. – С. 2.
7. Об отмене решения совета по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 001.036.01, созданного на базе Федерального Государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт кардиологии», о присуждении ученой степени кандидата наук и об отказе в выдаче диплома кандидата наук: приказ Минобрнауки от 20 мая 2015 г. № 462/нк // Бюллетень ВАК. – 2015. – № 4. – С. 3.
8. Об отмене решения совета по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 208.073.04, созданного на базе Федерального Государственного бюджетного учреждения «Российский кардиологический научно-производственный комплекс», о присуждении ученой степени кандидата наук и об отказе в выдаче диплома кандидата наук: приказ Минобрнауки от 20 мая 2015 г. № 465/нк // Бюллетень ВАК. – 2015. – № 4. – С. 5.
9. Об отмене решения совета по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.056.08, созданного на базе Федерального Государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточного федерального университета», о присуждении ученой степени кандидата наук и об отказе в выдаче диплома кандидата наук: приказ Минобрнауки от 20 мая 2015 г. № 466/нк // Бюллетень ВАК. – 2015. – № 4. – С. 6.
10. Об отказе в выдаче диплома кандидата наук: приказ Минобрнауки от 3 июня 2015 г. № 550/нк // Бюллетень ВАК. – 2015. – № 4. – С. 11.
11. О лишении ученой степени кандидата наук: приказ Минобрнауки от 10 августа 2015 г. № 916/нк // Бюллетень ВАК. – 2015. – № 5. – С. 10.
12. О лишении ученой степени кандидата наук: приказ Минобрнауки от 15 сентября 2015 г. № 977/нк // Бюллетень ВАК. – 2015. – № 5. – С. 11.
13. О лишении ученой степени кандидата наук: приказ Минобрнауки от 15 сентября 2015 г. № 978/нк // Бюллетень ВАК. – 2015. – № 5. – С. 12.
14. О лишении ученой степени кандидата наук: приказ Минобрнауки от 15 сентября 2015 г. № 979/нк // Бюллетень ВАК. – 2015. – № 5. – С. 13.
15. О лишении ученой степени кандидата наук: приказ Минобрнауки от 15 сентября 2015 г. № 980/нк // Бюллетень ВАК. – 2015. – № 5. – С. 14.
16. О лишении ученой степени кандидата наук: приказ Минобрнауки от 15 сентября 2015 г. № 981/нк // Бюллетень ВАК. – 2015. – № 5. – С. 15.
17. О лишении ученой степени кандидата наук: приказ Минобрнауки от 15 сентября 2015 г. № 982/нк // Бюллетень ВАК. – 2015. – № 5. – С. 16.