

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
**РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(РГТЭУ)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе

_____ О.Э. Башина

« _____ » _____ 2011г.

**АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
организации деятельности диссертационных советов
по защите докторских и кандидатских диссертаций
при РГТЭУ**

Москва - 2011

1. Общие положения

1.1 Настоящий регламент вводится в действие по утверждению проректора по научной работе Университета.

1.2 Методологической и нормативной основой регламента являются:

- Положение о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций, утверждённое приказом Минобрнауки России от 9 января 2007г. № 2;
- Положение о порядке присуждения ученых степеней, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2002г. № 74 (с учётом изменений, внесённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2006г. № 227);
- Номенклатура специальностей научных работников, утверждённая приказом Минобрнауки России от 25 февраля 2009г. № 59;
- Паспорта специальностей научных работников.

1.3 Организация деятельности диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций в рамках настоящего регламента направлена на повышение качества защищаемых работ, соблюдение процедуры проведения заседания диссертационного совета, а также на обеспечение выполнения требований документооборота, связанного с защитами диссертаций, в соответствии с нормативными документами.

1.4 Регламент определяет критерии, которым должны соответствовать диссертации, авторефераты, а также содержит образцы оформления основных документов, составляющих документационное обеспечение работы диссертационного совета.

1.5 Регламент устанавливает порядок проведения заседаний диссертационных советов при РГТЭУ и включает в себя процедуры:

- предварительного рассмотрения диссертаций;
- принятия диссертаций к защите;
- проведения защит;
- подготовки аттестационного дела соискателя.

2. Критерии, которым должны отвечать диссертации, принимаемые к защите диссертационными советами

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.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук в виде научного доклада, подготовленная соискателем на основе совокупности ранее опубликованных им научных и опытно-конструкторских работ по соответствующей отрасли знаний, имеющих большое значение для науки и практики, представляет собой краткое обобщенное изложение результатов проведенных им исследований и разработок, известных широкому кругу специалистов.

Защита докторской диссертации в виде научного доклада проводится с разрешения экспертного совета Высшей аттестационной комиссии на основании ходатайства диссертационного совета. Порядок представления такого ходатайства устанавливается в Положении о диссертационном совете.

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.

Диссертации должны быть написаны 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.

При написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на автора и источник, откуда он заимствует материалы или отдельные результаты.

При использовании в диссертации идей или разработок, принадлежащих соавторам, коллективно с которыми были написаны научные работы, соискатель обязан отметить это в диссертации.

Указанные ссылки должны делаться также в отношении научных работ соискателя, выполненных им как в соавторстве, так и единолично.

В случае использования заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования диссертация снимается с рассмотрения вне зависимости от стадии ее рассмотрения без права повторной защиты.

Оформление диссертации должно соответствовать требованиям, устанавливаемым Министерством образования Российской Федерации.

3. Критерии, которым должен соответствовать автореферат

Основное назначение автореферата – служить способом информирования о полученных научных результатах. Ограниченный объем автореферата призван вместить самые необходимые сведения о работе и дать полное представление о ней, при этом он должен отвечать всем предъявляемым к научной работе требованиям.

В **структуре** автореферата диссертации необходимо выделить следующие разделы: 1) общая характеристика работы; 2) основные положения, выносимые на защиту; 3) выводы и рекомендации (заключение); 4) список опубликованных работ.

1) Общая характеристика работы.

В этом разделе необходимо 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.

2) Основные положения диссертации, выносимые на защиту.

Основные положения диссертации, 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.

3) Выводы и рекомендации (или заключение).

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

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

Примерное схематическое 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.

4) Список работ, в которых опубликованы основные положения диссертации.

Основные научные результаты кандидатской диссертации должны быть опубликованы в научных изданиях, в том числе необходимо опубликовать не менее 3 статей для соискателей ученой степени кандидата наук и 15 статей для соискателей ученой степени доктора наук в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. Указанное минимально необходимое число публикаций по теме диссертации должно быть написано единолично (без соавторов).

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором, определяется диссертационным советом.

Защита докторской диссертации проводится не ранее чем через два месяца, а кандидатской – не ранее чем через месяц после публикации работ соискателя, отражающих основные научные результаты диссертации.

4. Организация заседания диссертационного совета

Заседание диссертационного совета проводится под руководством председателя совета или в случае его отсутствия – заместителя председателя совета.

Заседание является правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей членов совета.

Правомочность заседания диссертационного совета подтверждается оформлением явочного листа.

При защите докторской диссертации необходимо участие в заседании не менее трех докторов наук по каждой специальности защищаемой диссертации, а при защите кандидатской диссертации – не менее двух докторов наук по каждой специальности защищаемой диссертации.

Диссертационный совет может проводить защиту диссертации, выполненной на стыке специальностей, по одной из которых совет не имеет права рассматривать диссертацию, при условии соответствия ее основного содержания специальности, по которой совет имеет право рассматривать диссертации. В этом случае в состав диссертационного совета вводятся три доктора наук (при защите докторской диссертации) и два доктора наук (при защите кандидатской диссертации) соответствующих отраслей наук по специальности, по которой права рассматривать диссертацию совет не имеет. Если доктора наук являются членами других советов при РГТЭУ по указанной специальности, совет при приеме диссертации к защите путем открытого голосования простым большинством голосов вводит их в свой состав на одно заседание. В других случаях необходимо заблаговременно направить в Рособрнадзор ходатайство о введении в состав совета дополнительных членов для принятия экспертным советом ВАК соответствующего решения.

5. Принятие диссертации к предварительному рассмотрению

5.1. Необходимые документы

Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению диссертацию при представлении соискателем следующих документов:

- а) заявление соискателя;
- б) анкета с фотокарточкой, заверенная по месту работы (2 экз.);
- в) нотариально заверенная копия документа государственного образца о высшем профессиональном образовании для соискателя ученой степени кандидата наук (для лиц, получивших образование за рубежом, включая граждан государств - участников Содружества Независимых Государств (далее - государства - участники СНГ), дополнительно копия документа об эквивалентности, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) (2 экз.); нотариально заверенная копия диплома кандидата наук для соискателя ученой степени доктора наук (для лиц, получивших ученую степень за рубежом, включая граждан государств - участников СНГ, - дополнительно копия документа об эквивалентности, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) (2 экз.);
- г) удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (2 экз.), удостоверение о сдаче дополнительного экзамена (для соискателей, не имеющих базового образования) (2 экз.) для соискателя ученой степени кандидата наук;
- д) диссертация в количестве 7 экземпляров для соискателя ученой степени доктора наук и 6 экземпляров для соискателя ученой степени кандидата наук (для передачи в Российскую государственную библиотеку, Всероссийский научно-технический информационный центр (непереплетенный экземпляр), библиотеку РГТЭУ, оппонентам и ведущей организации, а также рукопись автореферата в машинописном виде на бумажном и магнитном носителях. Титульные листы диссертации, и обложка рукописи автореферата подписываются соискателем;

е) заключение кафедры, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель (2 экз.). Заключение оформляется в виде выписки из протокола заседания кафедры по предварительному обсуждению диссертации.

Цель предварительного обсуждения (предварительной защиты) диссертации на кафедре заключается в установлении степени завершенности исследования и самостоятельности работы, а также в выявлении недостатков диссертации, после устранения которых она может быть рекомендована к защите на заседании диссертационного совета.

Структура заключения кафедры

В выписке из протокола заседания кафедры, представляемой в диссертационный совет, должны быть отмечены следующие моменты:

Присутствовавшие на заседании кафедры:

председатель заседания - фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, должность;

секретарь заседания - фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, должность;

члены заседания - фамилии, инициалы, ученые степени, ученые звания, должности присутствующих.

У специалистов по рассматриваемой специальности и отрасли наук указать дополнительно шифр специальности. По приглашенным лицам указать дополнительно структурное подразделение, полное наименование организации.

Следует указать, сколько всего присутствовало на заседании человек, в том числе с правом решающего голоса. Право решающего голоса могут иметь доктор и кандидаты наук по специальности диссертации или по родственной к ней специальности.

Кроме этого следует указать, сколько присутствовало докторов и кандидатов наук по специальности рассматриваемой диссертации.

Повестка заседания:

1) представляются общие сведения о соискателе и его диссертационной работе.

2) с изложением основных итогов диссертационного исследования выступил(а) соискатель (фамилия, инициалы).

3) выступления: научный руководитель (фамилия, инициалы), рецензенты по кафедре (фамилии, инициалы), в дискуссии приняли участие (фамилии, инициалы выступавших).

Постановляющая часть:

Заседание кафедры рекомендует (или не рекомендует) диссертацию (фамилия, имя, отчество соискателя) на тему (название диссертации) по специальности (шифр и наименование специальности) к защите на соискание ученой степени доктора/кандидата (отрасль науки) наук.

Далее приводится полностью окончательный вариант текста заключения кафедры, в котором должны быть отражены:

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации. Дается конкретная характеристика личного участия автора в получении научных результатов. Данная характеристика должна отражать роль автора в разработке идей, в постановке задач, обосновании решений и научных рекомендаций.

Степень достоверности результатов проведенных исследований.

Оценка степени достоверности основных научных результатов строится на представительности и достоверности исходных данных, корректности методик исследования и проведенных расчетов.

Научная новизна результатов исследования.

Оценка новизны предполагает: новое направление исследования проблемы; неисследованные аспекты научной проблем; использование ранее не введенных в научный оборот документов и данных; выводы, отличные от ранее сформулированных; разработка новых теоретических положений и т.д.

Практическая значимость и ценность научных работ соискателя.

Необходимо указать, какие из научных результатов исследования в диссертации могут быть рекомендованы для использования и область применения полученных результатов в науке и практике (на каких предприятиях, в какой отрасли и т.д.), а также в учебном процессе.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.

Приводится перечень работ соискателя по теме диссертации с указанием: названия работы, места и года издания, издательства, объема работы (если работа выполнена в соавторстве, то указывается личное участие автора диссертации в совместной публикации). Необходимо сделать вывод о полноте опубликованных основных положений диссертационного исследования.

Соответствие содержания диссертации паспорту специальности, по которой она рекомендуется к защите.

В данном разделе необходимо обосновать соответствие отраженных в диссертации научных положений формуле специальности, по которой она защищалась. Следует также показать, каким конкретно пунктам паспорта специальности соответствуют результаты научного исследования.

Завершая обоснование соответствия диссертации паспорту специальности, необходимо сделать итоговые выводы.

Вывод: Кафедра (название) (вуза) считает, что диссертация (фамилия, имя, отчество соискателя) на тему (название диссертации) по специальности (шифр и наименование специальности) полностью соответствует критериям Положения о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемых к докторским/кандидатским диссертациям и рекомендуется к защите в диссертационном совете (шифр) при РГТЭУ.

Ниже приводятся результаты открытого голосования. В исключительных случаях по требованию большинства членов кафедры голосование может проводиться тайно.

Выписка кафедры готовится в 2-х экземплярах, подписывается председателем и секретарем заседания кафедры и утверждается ректором (проректором) университета.

Для сторонних соискателей к выписке из протокола обсуждения на кафедре прилагаются отзывы рецензентов, оформленные в установленном порядке, т.е. на последней странице указывается должность, структурное подразделение, название организации, ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество автора отзыва. Отзыв заверяется по основному месту работы рецензента: указывается дата, должность и фамилия сотрудника организации, заверившего подпись автора, закрепляется печатью.

5.2. Экспертиза диссертации

При наличии документов, необходимых для принятия диссертации к рассмотрению, председатель диссертационного совета направляет работу на экспертизу трем членам диссертационного совета по профилю (специальности) диссертации. Эксперты готовят коллективное заключение о научном уровне диссертации, соответствии ее специальности, личном вкладе соискателя. Заключение комиссии должно содержать сведения об актуальности и новизне, достоверности результатов, практической значимости исследования, публикациях, соответствии диссертации специальности. Также в заключении рекомендуются оппоненты и ведущая организация. Заключение подписывается всеми членами комиссии. Без положительного письменного заключения экспертной комиссии и составленного ими проекта заключения совета вопрос о принятии диссертации к защите не выносится на заседание совета.

6. Принятие диссертации к защите

Положительное решение о принятии диссертации к защите принимается при соблюдении следующих условий:

- содержание диссертации должно отвечать паспорту специальности, по которой диссертационный совет вправе принимать к защите диссертации;

- основные результаты диссертационного исследования освещены в научных публикациях.

К моменту заседания диссертационного совета, рассматривающего вопрос о принятии диссертации к защите, необходимо иметь:

- текст диссертации, согласованный с профильной кафедрой РГТЭУ и председателем (заместителем) совета;

- отзыв научного руководителя;

- справки (акты) о внедрении;

- список работ, опубликованных по теме диссертации;

- подписанный председателем совета текст автореферата;

- выписку из протокола обсуждения диссертации на кафедре, где она выполнена;

- подписанное положительное заключение экспертной комиссии;

- проект заключения диссертационного совета по защищаемой диссертации. Проект заключения диссертационного совета должен соответствовать п. 3.7.5. Положения о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций. Структура заключения диссертационного совета приводится в Приложении № 1.

Диссертационный совет принимает диссертацию к защите, разрешает печать автореферата, утверждает официальных оппонентов, ведущую организацию, список рассылки автореферата и назначает дату защиты.

Диссертационный совет принимает кандидатскую диссертацию к защите не позднее чем через два месяца и докторскую – не позднее чем через четыре месяца со дня подачи соискателем всех необходимых документов или предоставляет соискателю в указанные сроки мотивированное заключение об отказе в приеме диссертации к защите.

При принятии к защите докторской диссертации диссертационный совет, не позднее чем за три месяца до защиты, представляет в Рособрнадзор для опубликования в Бюллетене ВАК Минобрнауки России текст объявления, в котором указываются фамилия, имя и отчество соискателя, название

диссертации, шифр специальности и отрасли науки (в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников), название и адрес диссертационного совета, предполагаемая дата защиты. Одновременно автореферат и текст объявления представляются в Рособрнадзор для размещения на официальном сайте ВАК в сети Интернет.

При принятии к защите кандидатской диссертации диссертационный совет размещает на официальном сайте РГТЭУ в сети Интернет не позднее чем за месяц до защиты автореферат и текст объявления, в котором указываются фамилия, имя и отчество соискателя, название диссертации, шифр специальности и отрасли науки (в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников), название и адрес диссертационного совета, предполагаемая дата защиты.

7. Регламент защиты диссертации

Заседание диссертационного совета по защите диссертации проводится под руководством председателя совета или в случае его отсутствия – заместителя председателя совета.

Перед открытием заседания членам совета раздается проект заключения, подготовленный экспертной комиссией (Приложение № 1).

Процедура ведения заседания

7.1. Открытие заседания

Председатель извещает членов совета о правомочности заседания.

7.2. Заседание

Председатель объявляет о защите диссертации соискателем, указывает фамилию, имя и отчество соискателя, название диссертации, фамилии официальных оппонентов и ведущую организацию. Предоставляет слово ученому секретарю.

7.3. Ученый секретарь кратко докладывает об основном содержании, представленных соискателем документов и их соответствии установленным требованиям.

7.4. Соискатель излагает существо и основные положения диссертации.

7.5. Соискателю задаются вопросы в устной или письменной форме.

7.6. Ответы соискателя на вопросы.

7.7. Выступление научного руководителя (консультанта).

7.8. Ученый секретарь оглашает:

- заключение организации, где выполнялась диссертационная работа или к которой был прикреплен соискатель;

- отзыв ведущей организации;

- другие поступившие в совет отзывы на диссертацию и автореферат.

7.9. Соискателю предоставляется слово для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах.

7.10. Выступления официальных оппонентов.

7.11. Ответы соискателя на замечания оппонентов (по желанию соискателя слово для ответа может быть предоставлено после выступления каждого оппонента).

7.12. Научная дискуссия.

7.13. Заключительное слово соискателя.

7.14. Завершение заседания:

- тайное голосование по вопросу о присуждении ученой степени;

- председатель уточняет у членов диссертационного совета имеющиеся замечания по процедуре заседания (при наличии замечаний по ведению совета может быть продолжена научная дискуссия и проведено повторное голосование);

- утверждение протокола счетной комиссии;

- обсуждение проекта заключения совета (при отрицательном решении по вопросу о присуждении ученой степени заключение не принимается).

7.15. Заседание совета закрывается.

8. Подготовка аттестационного дела соискателя

После успешной защиты диссертации все подготовленные соискателем документы помещаются в два скоросшивателя, которым присваиваются названия: «Дело № 1» и «Дело № 2».

«Дело № 1», сформированное по описи, направляется в ВАК Минобр-

науки России. «Дело № 2», подготовленное по соответствующей описи, хранится в диссертационном совете, где проходила защита.

В первый экземпляр аттестационного дела соискателя, направляемого в ВАК Минобрнауки России, входят следующие документы:

1) сопроводительное письмо на бланке РГТЭУ, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки диссертации на микрофильмирование во Всероссийский научно-технический информационный центр (ФГУП ВНИИЦ) и по кандидатским диссертациям – в Российскую государственную библиотеку;

2) справка о присуждении ученой степени доктора наук или о выдаче диплома кандидата наук по соответствующим формам (2 экз.);

3) выписка из протокола заседания кафедры, на которой была выполнена работа или к которой был прикреплен соискатель;

4) нотариально заверенная копия документа государственного образца о высшем профессиональном образовании для соискателя ученой степени кандидата наук (для лиц, получивших образование за рубежом, включая граждан государств - участников Содружества Независимых Государств (далее - государства - участники СНГ), дополнительно копия документа об эквивалентности, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти); нотариально заверенная копия диплома кандидата наук для соискателя ученой степени доктора наук (для лиц, получивших ученую степень за рубежом, включая граждан государств - участников СНГ, - дополнительно копия документа об эквивалентности, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти);

5) удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов, удостоверение о сдаче дополнительного экзамена (для соискателей, не имеющих базового образования) для соискателя ученой степени кандидата наук;

6) анкета с фотокарточкой, заверенная в установленном порядке;

7) автореферат диссертации (4 экз. для кандидатской и 5 экз. для докторской);

8) стенограмма заседания диссертационного совета, в которой приво-

дятся (или прилагаются) отзывы официальных оппонентов и ведущей организации, подписанная председателем и ученым секретарем диссертационного совета и заверенная гербовой печатью РГТЭУ;

9) регистрационно-учетная карточка (2 экз.);

10) текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения автореферата диссертации на официальном сайте РГТЭУ в сети Интернет для кандидатской диссертации; текст объявления о защите диссертации с указанием номера Бюллетеня ВАК, в котором он был опубликован, и даты размещения на официальном сайте ВАК в сети Интернет – для докторской диссертации;

11) опись документов, имеющихся в деле.

С аттестационным делом по защите докторской диссертации в ВАК дополнительно направляется первый экземпляр диссертации.

Второй экземпляр аттестационного дела соискателя дополняется следующими документами:

1) заявление соискателя;

2) выписка из протокола заседания диссертационного совета при приеме диссертации к защите;

3) отзывы официальных оппонентов, ведущей организации и научного консультанта/руководителя;

4) отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат;

5) явочный лист членов диссертационного совета на заседании при защите диссертации;

6) протокол счетной комиссии;

7) бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте;

8) список адресатов, которым направлен автореферат

(с указанием даты рассылки), подписанный ученым секретарем.

Второй экземпляр аттестационного дела соискателя хранится в диссертационном совете в течение 10-ти лет

Приложение № 1

Структура Заключения диссертационного совета

При положительном результате голосования по присуждению ученой степени диссертационный совет открытым голосованием простым большинством голосов членов совета, участвовавших в заседании, принимает заключение, в котором должны быть отражены:

- 1) *наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем, и их научная новизна;*
- 2) *достоверность и обоснованность результатов исследования;*
- 3) *значение результатов исследования для теории и практики;*
- 4) *рекомендации по использованию результатов диссертационного исследования;*
- 5) *соответствие диссертации паспорту научной специальности;*
- 6) *общие выводы.*

1. НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ НОВИЗНА

Описывая **наиболее существенные научные результаты**, полученные лично соискателем, и их **научную новизну**, диссертационный совет должен показать, в чем конкретно состоят сущность, научная новизна и значение полученных научных результатов, сделать ссылки на конкретные страницы диссертационной работы, где эти результаты обоснованы.

Научная новизна должна подтверждаться новыми научными результатами, которые получены соискателем в работе с отражением их отличительных особенностей в сравнении с существующими подходами.

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

Структура «формулы» существенного научного результата, характеризующегося научной новизной, может иметь следующий вид: *вводное слово, наименование объекта научной новизны, соединительные слова, перечень существенных признаков объекта научной новизны*. Важно показать, в чем именно заключается сущность того, что диссертационный совет отмечает как наиболее существенный научный результат, имеющий научную новизну.

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.

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

Текст формулы научного результата, имеющего новизну, следует начинать с вводного слова: доказано, получено, установлено, определено, выявлено, разработано, предложено и др. Затем следует указать наименование объекта научной новизны (что именно создано, доказано: методика, модель, способ, положение, концепция и т.д.) После представления названия с помощью соединительных слов (состоящий, заключающийся в том, что...) можно перейти к изложению существенных и отличительных признаков объекта, а также его значения. Эти признаки нужно показать с такой полнотой, чтобы читающий заключение специалист мог понять сущность объекта научной новизны без каких-либо дополнительных комментариев автора.

Существенность отличительных признаков объекта научной новизны нужно определять так же, как это делается для объектов изобретений: мысленно удалить проверяемый признак из описания объекта научной новизны. Если после этого предполагаемая сущность объекта остается понятной, дан-

ный признак не существенен, его не следует включать в описание объекта научной новизны.

Описывая научный результат, нужно четко раскрыть содержание соединительных слов: *состоящий, отличающийся, позволяющий*.

Если в результате исследования получено несколько объектов научной новизны, «формула» должна состоять из нескольких пунктов, каждый из которых должен иметь аналогичную структуру описания (вводное слово, наименование объекта научной новизны, соединительные слова, существенные признаки).

Например, формула описания наиболее существенного научного результата с указанием научной новизны может быть представлена следующим образом:

1. Предложен новый подход к классификации факторов, определяющих сметную стоимость строительно-монтажных работ, в рамках которого выделяются общие закономерности, влияющие на формирование сметной стоимости строительно-монтажных работ, такие как политическая, социальная и экономическая ситуация в стране и регионе, соотношение спроса и предложения на строительную продукцию, законодательное и нормативно-правовое обеспечение, совершенствование техники и технологии производства и специфические факторы, свойственные процессу формирования сметной стоимости строительно-монтажных работ - прямые, косвенные и лимитированные затраты. Особенностью данного подхода в отличие от ранее разработанных (В.Р.Дорожкин, В.А.Грюнштам, П.В.Горячкин) является учет возрастающей роли оплаты труда в формировании сметной стоимости строительно-монтажных работ. Использование предлагаемой классификации позволяет повысить качество разработки проектно-сметной документации за счет более объективного обоснования формирования сметной стоимости строительства /с .../.

2. Раскрыта специфика и предметное содержание понятия «управление инвестиционным процессом в дорожно-строительном комплексе», за-

ключающееся в научно обоснованном и целенаправленном функционировании системы управления инвестиционным процессом с учетом специфичности инвестиционной среды, представленной сферой дорожных ремонтно-строительных работ, которое, дополняя существующие понятийно-концептуальные подходы СБ. Баренса, У.Ф. Шарпа, ВВ. Бочарова, способствует более рациональному распределению инвестиционных ресурсов и формированию сети автомобильных дорог, отвечающих потребности их пользователей [с. ...].

3. Разработана авторская методика оценки качества формирования средств на оплату труда в сметной стоимости строительно-монтажных работ, отличающаяся от существующих, разработанных Госстроем РФ привязкой производственного уровня оплаты труда к размеру средств на оплату труда, учтенных в сметной стоимости СМР и обоснованием факторов, влияющих на изменение сметного и производственного фондов оплаты труда (численности рабочих, рабочего времени, тарифных ставок, структуры и объемов СМР), позволяющая строительным организациям получать как социальный эффект (увеличение доли постоянных затрат в оплате труда, увеличение размера оплаты труда с учетом индивидуальных качеств рабочих, рост квалификации рабочих и др.), так и экономический эффект (повышение производительности труда, экономия затрат труда, увеличение объемов СМР и др.) [с....]

4. Разработана классификация факторов формирования зон деятельности предприятий строительного комплекса региона, которая, развивая существующие подходы (А.И. Гаврилов, П.Г. Грабовый, Л.В. Донцова, М. Портер и др.), определяет принадлежность факторов к одному из уровней формирования зон деятельности строительных предприятий (уровни предприятия, отрасли и территории) и характеризует влияние внешней и внутренней среды на формирование и развитие зон деятельности предприятия, что дает возможность обеспечивать более рациональное формирова-

ние зон деятельности и использование территориальных условий функционирования предприятия (с...).

5. На основе выявления наиболее значимых **факторов** влияния внешней и внутренней среды на экономическую устойчивость строительных **предприятий** (факторы прямого и косвенного воздействия) предложена **классификация** этих факторов по региональному, отраслевому и производственному признакам, которая в отличие от принятых подходов (Беляев М.К. Васильев В.М., Грабовый П.Г. и др.) учитывает особенности развития предприятий строительной сферы и возможность выбора вариантов их развития. Предложенная классификация позволяет создавать гибкие структуры управления строительными предприятиями для повышения их экономической устойчивости (с. ...).

6. Определены количественные характеристики экономической устойчивости строительных предприятий на основе создания гибких структур управления, включающие обобщенную экономико-математическую модель формирования гибких структур управления строительных предприятий. Отличительной особенностью данной модели является последовательный учет стадий развития производственных процессов и уровней управления предприятием, на которых происходит потеря экономической устойчивости. Разработанная автором модель позволяет выбрать целесообразный вариант формирования гибкой структуры управления (производственный, отраслевой, региональный, комбинированный), отвечающий критериям гибкости, достоверности, надёжности, адекватности, что делает его жизнеспособным в постоянно меняющихся условиях внешней и внутренней среды (с. ...).

7. Разработана экономико-математическая модель выбора оптимального варианта повышения эффективности управления инвестиционным процессом в дорожно-строительном комплексе, отличительной особенностью которой является определение интегрального уровня эффективности управления инвестиционным процессом и учет организационно—

экономических ситуаций, позволяющая определить оптимальный вариант перехода из зоны менее высокого уровня эффективности управления инвестиционным процессом в зону более высокого уровня и разработать мероприятия по повышению эффективности управления инвестиционным процессом в дорожно-строительном комплексе [с. ...].

8. В отличие от большинства известных науке определений управленческого потенциала (Резника С.Д., Егоришина А.Н. и др.) автор раскрыл и обосновал содержание понятия «управленческий потенциал высшего учебного заведения» как совокупности реальных и потенциальных возможностей управленческого персонала и резерва на выдвижение, которые могут быть реализованы вузом для достижения своих целей, включили в его структуру четыре элемента, а именно: качество управленческого персонала и резерва на руководящие должности в вузе: кадровая политика вуза; поддерживающие системы и структуры управления в вузе; социально-психологические процессы в вузе, которые позволяют оценить управленческий потенциал вуза не только с точки зрения наличия возможностей управленца, но также и возможностей вуза использовать потенциал своих управленческих работников [с. ...].

9. Выявлены особенности влияния политики информатизации на социально-экономическую систему (на примере Пензенской области), а именно: на начальных этапах внедрения информационных подсистем информационное взаимодействие незначительно влияет на социально-экономическую систему в целом: административное влияние в сфере информатизации составляет не более 30% от уровня развития информационной и телекоммуникационной инфраструктур. Данные особенности развивают теорию информационного общества (Д. Белл, А. Турен, А. Тофьяер) и на основе использования метода корреляционного анализа позволяют оценивать качественное взаимодействие структур, отвечающих за социально-экономическое развитие системы, в т.ч. развитие территориальной информатизации, обозначить их инфраструктурное взаимодействие [с. ...].

10. Разработана модель взаимодействия элементов управления социально-экономической системой на основе методов и механизмов информационного управления, отличающаяся от подхода В. Г. Герасимова и других авторов тем, что в ней центральное место занимают механизмы информационного управления, система мониторинга представлена отдельным структурным элементом, а общее взаимодействие между элементами внутренней, внешней среды и результатами деятельности основано на информационных методах. Разработанная модель способствует усилению контроля за реализацией экономической, промышленной и социальной политики в социально-экономической системе региона [с. ...].

11. Раскрыто и обосновано авторское понимание понятия «творческий потенциал студента высшего учебного заведения», отличием которого от подходов Ананьева Б.Г., Волкова И.П., Ковалева А.Г. является его трактовка как готовности студента к реализации своих личностных способностей, необходимых для создания новых оригинальных результатов, соответствующих социальным и культурным требованиям современного общества. Своевременная диагностика предложенных компонентов его структуры позволяет высшим учебным заведениям уже на начальном этапе обучения формировать будущего специалиста, накапливать и развивать его творческий потенциал [с. ..)

12. В отличие от ситуационного и системного подходов (Д. Томпсон, Дж. Порше, П. Лоренс, П. Винер, К. Шеннон) разработана методика оценки эффективности управления предприятием на основе процессного подхода, включающая следующие основные элементы: планирование оценки эффективности управления предприятием; организацию оценки с учетом мотивации повышения эффективности управления; контроль эффективности управления предприятием с учетом качества ресурсов; принятие решений в области эффективности управления. Новый подход позволяет осуществлять оценку эффективности управления на всех его уровнях на основе учета суммарного материального вклада управленческого персонала и суммарных

затрат на обеспечение эффективности управления с целью повышения требований к качеству управления и продукции предприятия как со стороны внутреннего спроса, так и внутреннего предложения для наилучшей реализации потенциала предприятия [с.].

2. ДОСТОВЕРНОСТЬ И ОБОСНОВАННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Достоверность (высокая степень точности измерений и объективности оценок) результатов исследования может быть обеспечена учетом ряда факторов:

- использованием современных методик сбора и обработки исходной информации;
- совпадением результатов исследования с экспериментальными данными;
- использованием большого массива государственной и муниципальной статистики или непосредственных наблюдений соискателя;
- представительной выборочной совокупностью;
- динамикой статистической информации по исследуемым предприятиям за несколько лет;
- непосредственным участием соискателя в получении исходных данных и научных экспериментах;
- точностью измерения параметров исследуемых объектов;
- правильным подбором объектов (единиц) наблюдения и измерения.

Обоснованность (доказательность, убедительность) выводов и рекомендаций диссертанта может быть подтверждена:

- корректностью применения апробированного в научной практике исследовательского и аналитического аппарата;
- сопоставлением результатов исследования с данными зарубежного и отечественного опыта;
- глубокими расчетами полученных выводов и закономерностей;
- подтверждением результатов экспертными оценками специалистов;

- доказательностью аналитических выводов как основанием предложенных рекомендаций;
- опытом практической реализации результатов исследования в производстве, научных исследованиях, имеющих государственную регистрацию, учебном процессе образовательных учреждений;
- обсуждением результатов исследования на международных и всероссийских научных конференциях;
- публикациями результатов исследования в рецензируемых научных изданиях, в т.ч. включенных в списки ВАКа.

3. ЗНАЧЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Здесь следует указать, что конкретно развивают в науке положения и методы, предложенные в данной работе, т.е. в чем заключается приращение для науки благодаря полученным научным результатам.

Например: *Полученные научные результаты развивают положения и методы, применяемые в управлении в социальных и экономических системах, в частности, в управлении формированием и развитием руководящих кадров высших учебных заведений.*

Практическое значение полученных научных результатов может, например, состоять в том, что их использование обеспечивает повышение эффективности деятельности того или иного объекта исследования.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В своем заключении диссертационный совет должен **рекомендовать пути** использования результатов исследования в конкретной области применения: например, на производстве, в учебном процессе, органами управления наукой (образованием, производством) и т.п., предложив для этих целей направить результаты исследования в конкретные органы управления экономикой, **научные** или **учебные** учреждения.

5. СООТВЕТСТВИЕ ДИССЕРТАЦИИ ПАСПОРТУ НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Паспорт научной специальности состоит из формулы и области исследования специальности, а также включает перечень пунктов, которым должна соответствовать диссертация.

В данном разделе заключения диссертационный совет должен обосновать соответствие отраженных в диссертации научных положений паспорту специальности, по которой она защищалась, в частности, формуле и области исследования специальности. *Например, в соответствии с формулой специальности 08.00.05 «Экономика и управления народным хозяйством (менеджмент)», охватывающей проблемы становления и развития теории и практики управления организациями и социально-экономическими системами, в диссертационном исследовании разработаны и структурированы методы управления профессиональной карьерой руководящих кадров в системе высшего профессионального образования, которая в свою очередь является большой социально-экономической системой, в которой концентрируются и реализуются интересы общества, его различных групп и слоев, происходят экономические процессы во взаимосвязи с человеческими отношениями*

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

Соответствие можно показать через оценку соответствия положений исследования:

- а) область (сфера) исследования, цель, предмет и объект исследования;
- б) задачи исследования;
- в) наиболее существенные результаты, выносимые на защиту.

Например:

1)....Пункту 15 55 «Организационно-экономические аспекты формирования систем управления строительным комплексом, исследования современных тенденций развития строительства и его организационных форм на

федеральном, окружном, региональном уровнях: государственные функции регулирования рыночных отношений в строительстве» соответствует разработка алгоритма комплексного подхода к управлению рисками в инвестиционно-строительных компаниях, основанного, в отличие от существующих, на уточненной трехмерной классификации рисков - матрице рисков, усовершенствовании методов анализа рисков факторов и оценке эффективности превентивных мероприятий по снижению риска до начала реализации инвестиционных проектов (с...).

2) Пункту 15.62 «Методологические аспекты формирования критериев и показателей оценки эффективности деятельности в строительных организациях» соответствует разработка критериев эффективности управления риском, основанных на анализе применения превентивных мероприятий в прогнозной модели реализации инвестиционного проекта (с)

3) Пункту 15.54 «Теоретические и методологические основы развития строительного комплекса" паспорта специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» экономика, организация управление предприятиями, отраслями, комплексами (строительство) соответствует разработанная классификация методов управления рынком строительных услуг по уровням государственного и местного управления (с...).

4) Пункту 10.20 «Управление человеческими ресурсами как особый вид профессиональной деятельности цели, функции, принципы, эволюция подходов. Сущность экономических и социальных задач управления персоналом предприятий и организаций. Компетентность персонала и компетентность организации. Кадровая политика: выработка и реализация. Инновации в организации трудовой деятельности и управлении персоналом. Организация и осуществление работы по управлению персоналом» паспорта специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент) соответствует следующий результат диссертации, отраженный в поставленных задачах и имеющий научную новизну: Модель социально-экономической системы развития управленческого персонала предприятий,

разработанная на основании методологии сложных систем. предложенной Г.П. Щедровицким, и теоретического анализа процессов развития управленческого персонала. которая, в отличие от существующих структурных и структурно-функциональных моделей систем (Анохин П.К., Богданов А.А., Кибанов А.Я. и др.), отражает взаимосвязь факторов внешней среды, внутриорганизационных факторов и процессов приращения управленческого капитала и представлена в четырех категориальных планах: функции, процессы, формы и методы управления. Модель опирается на восемь процессов, каждый из которых имеет свои механизмы реализации, методы и формы представления и позволяет существенно развивать инструментально-прикладной аспект управления предприятием (с. 23-34).

5) Пункту 10.21 «Эффективность труда персонала. Взаимосвязь эффективности управления персоналом с результативностью труда каждого работника. Оценка персонала и результатов его труда. Организация социально-трудового мониторинга, проведение анализа трудовых показателей. Контроллинг и аудит персонала, планирование и прогнозирование развития. Бюджетирование расходов на персонал» соответствуют следующий результат диссертационного исследования соискателя: Методические положения по моделированию оценки экономической эффективности принятия решений по развитию управленческого персонала, позволяющие оценивать эффективность управления системой развития управленческого персонала предприятия интегрально и отдельно по каждому процессу на основе комплекса статистических показателей (с 118-132)

б) В рамках специальности 08. 00. 05 «Экономика и управление народным хозяйством», специализация «Экономика, организация и управление предприятием, отраслями, комплексами строительство», в соответствии с пунктом 1.66, «Организационно-экономические аспекты формирования систем управления строительным комплексом, исследования современных тенденций развития строительства и его организационных форм как самоорганизующейся и саморегулируемой системы: государственные функции

регулирования рыночных отношений в строительстве» автором диссертации получены следующие результаты, учитывающие современные тенденции развития строительства в специфической сфере - нефтегазостроительном комплексе на региональном уровне. В частности:

- выявлены резервы повышения уровня организации деятельности управленческого персонала предприятий нефтегазостроительного комплекса по следующим направлениям: организация рабочих мест с учетом оптимальных условий труда; совершенствование документооборота посредством оптимизации его схем; использование информационных технологий при решении управленческих задач; учет затрат рабочего времени с целью повышения периода творческой работоспособности, что позволяет обосновать приоритетные пути совершенствования организации деятельности управленческого персонала на предприятиях нефтегазостроительного комплекса (с. 77-79, 87- 89, 105- 107);

- обоснованы факторы, ограничивающие деловую активность предприятий нефтегазостроительного комплекса, к которым относятся высокая конкуренция со стороны зарубежных производителей, недостаточный спрос на продукцию нефтегазостроительных предприятий за рубежом, недостаток высокотехнологического оборудования и др. (с. 33 - 35)

Завершая этот раздел, совет должен сделать итоговые выводы о соответствии диссертации паспорту специальности. Например:

1) Представленное соискателем диссертационное исследование соответствует пункту 1.65 «Теоретические и методологические основы развития строительного комплекса», пункту 1.71 «Развитие теории методологии и методов оценки эффективности деятельности строительных организаций» паспорта специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (строительство)» паспорта специальности

2) Представленная соискателем диссертация, посвященная исследованию управления системой организации труда управленческого персонала пред-

приятый нефтегазостроительного комплекса, выполненная на стыке специальностей, соответствует п. 10.1. «Разработка проблем науки управления и методов ее познания Теоретические взгляды на природу, сущность и развитие управления. Современные направления теоретико-методологических разработок в области управления Предметные и междисциплинарные основания управления» и п. 10.12 «Оценка управления организациями и экономическими системами. Критерии оценки эффективности управления. Методы и показатели оценки результативности управления» паспорта специальности 08.00.05 « Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)» и п. 1.66 «Организационно-экономические аспекты формирования систем управления строительным комплексом; исследования современных тенденций развития строительства и его организационных форм как самоорганизующейся и саморегулируемой системы; государственные функции регулирования рыночных отношений в строительстве» паспорта специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством экономика, организация и управление предприятием, отраслями, комплексами (строительство).

6. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

В этой части заключения (общие выводы) диссертационного совета должно быть отражено **соответствие** диссертации требованиям ВАК России, а также отмечено, что автор диссертации заслуживает присуждения ученой степени доктора или кандидата наук по специальности и специализации, по которым он защищается.