

## **Общие требования к оформлению диссертационной работы**

В Положении о порядке присуждения ученых степеней приведены следующие признаки, определяющие диссертационную работу (п. 9): «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».

Кандидатская диссертационная работа — это рукопись научного исследования или монография. Предложенные диссертантом 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.

Диссертация, как правило, подготавливается на русском языке.

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

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в научных изданиях: сборниках статей, научных трудов вуза, факультета, кафедры. Особенно ценными являются публикации в отраслевых рецензируемых научных журналах. Очень хорошо, если удастся опубликовать статью в журнале, статьи которого переводятся на иностранный язык.

К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются: работы, опубликованные в материалах всесоюзных, всероссийских и международных конференций и симпозиумов; публикации в электронных научных изданиях, зарегистрированных в Информрегистре в порядке, согласованном с Высшей аттестационной комиссией.

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.

### **Требования к кандидатской диссертации**

Кандидатская диссертация должна быть научной квалификационной работой, отвечающей одному из двух пунктов, определяющих характер результатов диссертации, а именно: в диссертационной работе должно содержаться решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний.

Диссертация должна содержать новые научные и практические выводы, рекомендации, выявлять способность диссертанта к самостоятельным научным исследованиям, глубокие теоретические знания в области данной дисциплины и специальные знания по проблеме диссертации.

Характерной особенностью кандидатской диссертации является углубленное исследование научного вопроса и решение конкретной научной задачи, стоящей перед локальной областью научных знаний.

Четкая ориентация соискателя на один из приведенных выше пунктов, характеризующих результаты диссертационной работы, позволит ему существенно поднять качество работы и сократить время на подготовку ее к защите.

Следующее существенное требование к диссертации — требование о публикации работ соискателя, в которых должны быть отражены основные результаты, защищаемые в диссертации. Кандидатская диссертация защищается не ранее, чем через один месяц после публикации работ соискателя. Часто задается вопрос: «Сколько публикаций — статей, тезисов и т.д. — достаточно для успешной защиты»? Считаем, что такая постановка не корректна. Точнее, вопрос о полноте опубликования основных результатов диссертации. Они могут быть изложены и в одной монографии.

Однако монографии редко выходят из-под пера будущего кандидата наук, поэтому, ориентируясь на примерный объем знаний и содержание кандидатской диссертации, можно приблизительно указать, что основные результаты удастся представить минимум в 6–10 работах. Из них, допустим, три–пять статей по 8–10 машинописных страниц в научных сборниках вуза; одна-две статьи в центральном отраслевом журнале; два-три материала по докладам на научных конференциях. Последняя категория публикаций ранее определялась как тезисы. По Положению они сейчас определяются как работы, опубликованные в материалах конференций.

### **Возможная структура кандидатской диссертации и функции ее элементов**

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук обычно содержит: титульный лист; оглавление; основные обозначения и сокращения; введение; основной текст, содержащий 3–5 глав с краткими и четкими выводами к каждой главе; заключение по работе в целом; библиографический список из 100–170 наименований и, при необходимости, приложение. Общий объем диссертации Положением не оговаривается.

**Во введении** (7–10 страниц) соискатель кратко определяет объект исследования и предмет исследования, формулирует противоречие между известным и неизвестным знанием. Из противоречия формирует проблему и ее актуальность, состояние в настоящее время, существующие трудности в разрешении проблемы, излагает суть поставленной научной задачи или новых разработок, цель собственного исследования, направления и методы решения, содержание работы по главам, благодарности научным руководителям, консультантам, коллегам за помощь в работе. Введение представляет собой краткую аннотацию и содержит освещение степени разработанности данной проблемы, изложение того нового, что вносится автором в предмет исследования, основных положений, которые автор выносит на защиту. Здесь приводятся не конкретные результаты, а новые идеи и взгляды, предложения способов их реализации. Таким образом, во введении дается обоснование актуальности темы диссертации, изложение целевой установки, определяются задачи, дается общее представление о работе.

Следует отметить, что введение необходимо внимательно и аккуратно переписывать неоднократно на различных этапах выполнения работы, так как каждый пользователь диссертации читает введение первым из всех разделов диссертации и по нему составляет первое, трудноизменяемое представление о работе и диссертанте в целом.

**Во вступительном разделе работы** должен содержаться обстоятельный обзор известных исследований, анализ и материалы, более подробно повествующие о том, что необходимо выполнить для решения поставленных задач и как это сделать наиболее рационально. В обзоре известных исследований дается очерк основных этапов и переломных моментов в развитии научной мысли по решаемой задаче. Проведенная диссертантом систематизация известных исследований украсит и главу, и работу в целом, укрепит общее впечатление целостности работы. Кратко, критически осветив работы своих предшественников, диссертант должен назвать те вопросы, которые остались нерешенными и, таким образом, определить свое место в решении проблемы, поставить и сформулировать задачи диссертационного исследования. Первая глава кандидатской диссертации обычно имеет объем 20–25 страниц.

Здесь исчерпывающей полнотой излагается собственное исследование диссертанта с выделением того нового, что он вносит в разработку проблемы. Это новое должно быть обстоятельно обосновано теоретическими положениями и экспериментальными данными автора, согласовано с известными положениями теории и практики. Весь порядок изложения в диссертации должен быть подчинен руководящей идее, защищаемой диссертантом. Логичность и целеустремленность изложения работы достигаются только тогда, когда каждая глава имеет определенное целевое назначение и является базой к последующей главе.

**В заключении** подводятся итоги работы. Формулируются основные выводы по результатам исследований. Приводятся сведения об апробации, полноте опубликования в научной печати основного содержания диссертации, ее результатов, выводов. Указываются организации, где внедрены результаты диссертационной работы и где еще они могут быть использованы. Этот раздел занимает до восьми страниц текста. Можно построить заключение к диссертации по схеме выполнения общей характеристики работы, приводимой в автореферате, что позволит усилить единство диссертации и автореферата и несколько сократить сроки оформления работы.

В приложении помещаются материалы дополнительного, справочного характера, на которые автор не претендует как на свой личный вклад в науку. Это могут быть таблицы, графики, нотные примеры, схемы, но не машинописный текст, вынесенный с целью сокращения объема диссертации.

### **Требования к оформлению диссертации**

В соответствии с Положением о порядке присуждения ученых степеней оформление диссертаций должно подчиняться требованиям, установленным Министерством образования РФ.

Сегодня оформление диссертации следует выполнять на компьютере с использованием современных текстовых редакторов. Преимущества компьютерного оформления трудно переоценить. Это мощный скачок повышения качества оформления работы: значительное сокращение числа неточностей и ошибок, простота их исправления, полный набор возможностей для вписывания в текст иностранного текста, выполнения самых сложных рисунков, графиков, диаграмм и таблиц и т.д.

Настройки для работы с текстом должны быть следующими:

**размеры листа** стандартные: 210\*297 мм (формат А4), ориентация книжная.

**поля страницы:** левое — 30 мм, верхнее — 20 мм, правое — 10 мм, нижнее — 25 мм.

**шрифт** — обычный, Times New Roman. Размер шрифта — 14 пунктов.

**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.

**межстрочный интервал** — полуторный.

**объем** диссертационной работы по Положению не оговаривается, но считается вполне достаточным, если кандидатская диссертация содержит примерно 120–150, а докторская – 300–350 страниц.

Все страницы диссертации нумеруются по порядку от титульного листа (см. рис.) 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).

Исправления в диссертации после сдачи ее в совет не допускаются.

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

### **Оформление таблиц, формул, рисунков и иллюстративных плакатов**

**Таблицы** должны иметь номер и название, определяющее их тему и содержание. Сокращения в заголовках не допускаются. При оформлении таблицы пишется слово «Таблица» и проставляется ее порядковый номер арабскими цифрами (с правой стороны листа). Знак «№» не ставится. Ниже дается название. Точка в конце названия не ставится. Нумерация может быть сквозной через всю работу или по главам. Во втором случае таблица имеет двойной номер, цифры отделяются точкой. Если таблица не умещается на стандартном листе бумаги, ее можно давать с продолжением на следующей странице, где пишется «Продолжение таблицы 1.1» или «Окончание таблицы 1.1». Название таблицы на новой странице не повторяется. В графах таблицы нельзя оставлять свободные места. Если данные отсутствуют, то ставится тире или слово «Нет».

Структура оформления **иллюстрации** (рисунок, график функции и т.п.) может быть следующей:

- изображение иллюстрации в виде фотографии, схемы, графика и т.п.;
- надпись и порядковый номер арабскими цифрами (Рис. 1.1);
- наименование иллюстрации;
- подрисуночный текст (если он необходим).

Иллюстрации, фотографии и таблицы, выполненные на листах меньшего чем А4 формата или на прозрачном носителе, следует плотно наклеивать на листы белой бумаги формата А4. В конце названия или подрисуночного текста иллюстрации точка не ставится. Нумерация иллюстраций допускается как сквозная, так и по главам. Иллюстрации в приложении нумеруются чаще всего римскими цифрами. Если иллюстрации комментируются в тексте, даются ссылки, например (рис. 1.1).

Структура оформления иллюстрации может быть выполнена и по такой схеме:

- наименование иллюстрации;
- изображение иллюстрации в виде фотографии, схемы, графика и т.п.;
- подрисуночный текст;

- надпись и порядковый номер арабскими цифрами (Рис.1.1).

Допускается оформлять иллюстрации и таблицы на листах формата А3 (297´420), но при нумерации они учитываются как одна страница.

### **Выполнение библиографических описаний**

**Библиографическое описание** представляет собой совокупность библиографических сведений о документе (книге, статье, тезисах и т.п.), приведенных по установленным ГОСТ 7.1–84 от 01.01.86 г. правилам, предназначенным для идентификации и общей характеристики публикации.

Библиографическое описание состоит из заголовка и элементов, объединенных в области, последовательность которых строго регламентирована и не может быть произвольно изменена. В документе различают области, расположенные в следующем порядке:

- заголовок описания, содержащий имя (имена) автора (авторов) или наименование коллектива;
- область заглавия и сведения об ответственности (заглавие и относящиеся к нему сведения; сведения о лицах и организациях, участвовавших в создании документа);
- область издания, включающая сведения о назначении, повторности издания, его характеристику;
- область выходных данных с указанием сведений о месте издания, издательстве и годе издания;
- область количественной характеристики, включающая сведения об объеме документа (количестве страниц) и иллюстрационном материале.

Для разграничения областей и элементов описания используют единую систему условных разделительных знаков:

- . – (точка и тире) – предшествует каждой, кроме первой, области описания;
- : (двоеточие) – ставится перед сведениями, относящимися к заглавию, перед наименованием издательства;
- / (косая черта) – предшествует сведениям об ответственности (авторы, составители, редакторы, переводчики, организации, принимавшие участие в издании);
- // (две косые черты) – ставятся перед сведениями о документе, в котором помещена основная часть (статья, глава, раздел).

Внутри элементов описания сохраняют пунктуацию, соответствующую нормам языка, на котором составлено библиографическое описание. Для более четкого разделения областей и элементов описания применяется пробел в один печатный знак до и после условного разделительного знака.

Существует три вида библиографического описания:

- под именем индивидуального автора;
- под наименованием коллективного автора;
- под заглавием.

Описание «под именем индивидуального автора» означает выбор в качестве первого элемента имени индивидуального автора. Дается на книги, статьи, доклады, опубликованные диссертации и другие издания при условии, что документ имеет не более трех авторов.

Описание «под наименованием коллективного автора» означает, что в качестве первого элемента выбирается наименование учреждения (организации), опубликовавшего документ. Обычно дается на постановления правительства, материалы конференций, съездов, совещаний.

Описание «под заглавием» означает выбор в качестве первого элемента основного заглавия документа. Дается на книги, имеющие более трех авторов, сборники произведений разных авторов с общим заглавием, книги, в которых автор не указан, официальные материалы – сборники законов, отчеты по НИР, нормативные документы, программно-методические материалы, справочники.

В библиографический список к диссертационной работе включаются все использованные источники литературы: публикации всех видов, патентные материалы, авторефераты диссертаций, отчеты по НИР и т.п.

Порядок построения списка определяется самим автором. Наиболее распространенными способами расположения материала в списке литературы являются: алфавитный, систематический и в порядке упоминания в тексте.

Построение списка в порядке упоминания или систематический не гарантируют отсутствие возможных повторений источников литературы, что делает предпочтительным построение библиографического списка в алфавитном порядке.

В тексте ссылки на литературу должны даваться в квадратных скобках, например: [1], [3–5], [54, с. 289].

Ссылки на иностранные источники даются обязательно на иностранном языке, а в случае перевода на русский язык сопровождается указанием на перевод.