



Е.В. Чернобай
Т.Н. Канонир

АСПИРАНТСКАЯ ШКОЛА ПО ОБРАЗОВАНИЮ:
ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ДИССЕРТАЦИИ
К ЗАЩИТЕ



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЛЯ НОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

СЕРИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ

Выпуск 14

Е.В. Чернобай

Т.Н. Канонир

АСПИРАНТСКАЯ ШКОЛА ПО ОБРАЗОВАНИЮ:
ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ДИССЕРТАЦИИ
К ЗАЩИТЕ



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ
МОСКВА · 2025



Серия учебно-методических пособий
«Подготовка профессионалов
для нового образования» основана в 2021 году

Редакционный совет серии:

А.Г. Каспржак (председатель), Н.П. Дерзкова, М.А. Лытаева, Е.А. Терентьев,
А.С. Обухов, О.Д. Федоров, Е.В. Чернобай

Рецензенты:

О.Е. Лебедев, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент
Российской академии образования;
К.Н. Поливанова, доктор педагогических наук, профессор, Научный руководитель
Центра исследований современного детства (Институт образования НИУ ВШЭ)

Авторы:

Е.В. Чернобай, д.п.н., профессор, профессор Департамента
образовательных программ Института образования НИУ ВШЭ;
Т.Н. Канонир, PhD, доцент Департамента образовательных программ
Института образования НИУ ВШЭ

Предисловие:

Е.А. Терентьев, А.Г. Каспржак

Чернобай, Е. В., Канонир, Т. Н. Аспирантская школа по образованию: обучение и подготовка диссертации к защите: Учебно-методическое пособие / Е. В. Чернобай, Т. Н. Канонир ; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2025. — 106 с. — 100 экз. — (Серия учебно-методических пособий «Подготовка профессионалов для нового образования». Выпуск 14). — ISBN 978-5-7598-4381-8 (в обл.). — ISBN 978-5-7598-4454-9 (e-book).

В четырнадцатом выпуске серии «Подготовка профессионалов для нового образования» представлено пособие, посвященное обучению в аспирантуре и подготовке к защите диссертации в области наук об образовании. Пособие описывает ключевые аспекты обучения в Аспирантской школе по образованию НИУ ВШЭ, специфику научной специальности «Образование» и формирование вклада диссертационного исследования в развитие этой области. Подробно рассматриваются этапы и сроки работы над диссертацией, структура научного аппарата, выбор методологии, взаимодействие с научным руководителем и принципы публикационной активности. Отдельные главы пособия посвящены подготовке резюме диссертации, научного доклада и прохождению процедур предварительной и итоговой защиты.

Пособие можно использовать как методическое руководство на всех этапах работы над диссертацией — от постановки проблемы и планирования исследования до публичной защиты. Оно будет полезно аспирантам, начинающим исследователям и, конечно, научным руководителям, сопровождающим подготовку диссертаций в области образования.

УДК 378.048.2
ББК 74.489+72.641

Оглавление

Предисловие	5
Введение	8
Глава 1. Аспирантская школа по образованию	11
Глава 2. Особенности научной специальности «Образование» и вклад диссертации в развитие наук об образовании	15
2.1. Отличие наук об образовании от научных специальностей по педагогическим наукам	17
2.2. Определение вклада диссертации в развитие наук об образовании	20
Глава 3. Этапы и сроки работы над диссертацией	26
3.1. «Таймлайн» работы над диссертацией	26
3.2. Первый год обучения	26
3.3. Второй год обучения	29
3.4. Третий год обучения	29
Глава 4. Научный аппарат диссертации	31
4.1. Общие сведения	31
4.2. Ключевые компоненты научного аппарата диссертации	32
Глава 5. Методология исследования	43
5.1. Выбор дизайна исследования	43
5.2. Описание методологии	46
5.3. Выборка	46
5.4. Инструментарий	49
5.5. Процедура	50
5.6. Стратегия анализа	51

Глава 6. Работа аспиранта с научным руководителем	52
6.1. Роль научного руководителя в подготовке диссертации	52
6.2. Как найти «своего» научного руководителя?	54
6.3. Ответственность научного руководителя в подготовке диссертационного исследования	55
6.4. Ответственность аспиранта в подготовке диссертационного исследования	57
Глава 7. Публикационная активность	61
7.1. Требования к публикациям	61
7.2. Выстраивание публикационной стратегии	63
7.3. Участие в конференциях	65
7.4. Особенности научного текста. Как писать академический текст?	66
7.5. Требования к оформлению диссертации	69
Глава 8. Подготовка резюме диссертации и научного доклада для ее защиты	70
8.1. Резюме как особый академический жанр	70
8.2. Подготовка научного доклада для защиты диссертации: цель, структура, стратегия представления	72
Глава 9. Процедура выхода на предварительную защиту и защиту диссертации	76
9.1. Предварительное обсуждение диссертации (предзащита)	76
9.2. Подготовка и проведение защиты кандидатской диссертации в диссертационном совете по образованию НИУ ВШЭ	87
Заключение	100
Полезные ресурсы	101
Приложения	102
Приложение 1	102
Приложение 2	103

Предисловие

*Подготовься и защитись!
Полезные советы для аспирантов от образования,
или Кому и почему надо прочесть данную брошюру*

Ежегодно в России выходят десятки, а быть может, и сотни пособий по обобщенной теме «Как подготовить и написать кандидатскую диссертацию». Это связано, с одной стороны, с повышенным спросом на такую литературу среди аспирантов, стремящихся успешно завершить обучение, а с другой — с желанием университетов повысить качество работ, представляемых на рассмотрение в их диссертационные советы. Но почему же надо непременно познакомиться с брошюрой «Аспирантская школа по образованию: обучение и подготовка диссертации к защите», подготовленной сотрудниками Института образования НИУ ВШЭ Е.В. Чернобай и Т.Н. Канонир? Причем не только аспирантам и их наставникам, но руководителям университетов, которые всерьез занимаются организацией аспирантских школ? Причин тут несколько.

Первая и главная состоит в том, что авторы представили в ней во многом уникальный для России опыт работы созданной в 2012 году в НИУ ВШЭ Аспирантской школы по образованию, в которой за прошедший период было подготовлено более сорока кандидатов наук об образовании. Обратите внимание: не кандидатов педагогических наук, а именно ученых по научной специальности «Образование». И подготовлены они не в традиционной для нашей страны аспирантуре, а в Аспирантской школе. Каковы преимущества модели Аспирантской школы, предполагающей распределенное научное руководство, позволяющее не потерять те плюсы, которые дает аспиранту взаимодействие с основным научным руководителем, для успешной подготовки диссертационного исследования? Как можно выйти на междисциплинарность исследований, привнеся, таким образом, в педагогические науки социологические, психологические, философские, управленческие подходы? Обо всем этом читатель узнает, прочитав предлагаемый материал. Смеем уверить потенциального читателя, что представленный авторами опыт работы уникален, так как в нашей стране эта Аспирантская школа по сей день остается един-

ственной, где осуществляется подготовка диссертаций не просто по педагогике, но в области наук об образовании.

Вторая причина — нацеленность авторов на качественное улучшение работы аспирантуры. Здесь адресной группой читателей являются руководители вузов, факультетов и институтов, их ученых советов. Кто из «остепененных» сотрудников высшей школы не рассказывал, с некоторой иронией, коллегам о процедуре «выхода» и о самой защите исследовательской работы?... В Институте образования все не так. Описанию требований к оканчивающим Аспирантскую школу, работе комитета по защите диссертации, его взаимодействию с ученым советом и т.д. авторы посвящают целую главу. Мы, работники «Вышки», убеждены, что подобная процедура защиты соискателем, действующая у нас в университете с 2018 года, когда начали действовать собственные диссертационные советы, куда более прозрачна и понятна как соискателям, так и принимающим решение. Но, думаем, эта модель не только далеко не всеми обсуждена, но и мало кому известна. Как, впрочем, совершенно ясно и то, что далеко не всем этот опыт будет полезен в полном объеме, поскольку не каждый вуз может получить право самостоятельно присваивать ученые степени. Вместе с тем такие процедуры как, например, организация предварительной экспертизы диссертации на соответствие требованиям диссертационного совета или проверка текстов диссертации и резюме на предмет заимствований, вполне могут быть использованы и в традиционной аспирантуре. А такая тема как «Ответственность аспиранта в подготовке диссертационного исследования» волнует всех, кто хотя бы раз, в любом качестве, принимал участие в подготовке соискателя (этой теме авторы посвящают отдельный раздел брошюры).

Третья причина связана с возможностью не просто познакомиться с уникальными материалами брошюры, но и использовать их для работы как аспирантами, так и начинающими научными руководителями — ведь эти материалы обеспечивают качественное проведение самого исследования. Этой группе потенциальных читателей мы рекомендуем оставить за скобками материалы, о которых речь шла выше, и соотнести свои действия по подготовке диссертации с материалами, содержащимися в главах 3–5. При этом обсудить с авторами представленные в работе подходы по выбору дизайна исследования, планированию его этапов, определению методологии и т.д. полезно и опытным научным руководителям, хотя бы с целью обновить свой собственный взгляд на работу с соискателями.

Что же касается разделов «Полезные ресурсы» и приложений, в которых представлены и перечень документов, представляемых в диссертационный совет вместе с диссертацией, и образец отзыва на работу, и многое другое, то эти материалы, уверены, будут использоваться как соискателями и их руководителями, так и сотрудниками, обеспечивающими работу ученых советов.

В заключение хочется сказать следующее. Обсуждая возможность подготовки подобного издания, члены редакционного совета серии учебно-методических пособий «Подготовка профессионалов для нового образования» были уверены в том, что подобный материал, во-первых, очень поможет нам в повышении качества подготовленных соискателями работ и, во-вторых, обратит внимание на работу Аспирантской школы не по педагогике, а по образованию, что, на наш взгляд, чрезвычайно важно для всех, кто занимается исследованиями в образовании, не ограничиваясь рамками традиционной педагогики. При этом мы отдаем себе отчет в том, что приверженцы традиционного, «наставнического» подхода в подготовке научных кадров, в основании которого лежат исключительно методы классических педагогических исследований, могут достаточно остро отреагировать на представленные в настоящем издании материалы. И это тоже плюс — ведь, по замечанию Д. Дидро, «Истина любит критику, от нее она только выигрывает...»

Введение

Пособие, которое вы держите в руках, выросло из опыта многолетней работы Аспирантской школы по образованию (далее — АШ) в НИУ ВШЭ, той образовательной и исследовательской среды, в которой формируются будущие ученые для развития новой российской образовательной науки. За период с 2018 по июль 2025 года работы Аспирантской школы и диссертационного совета по образованию была защищена 41 диссертация на соискание ученой степени кандидата наук об образовании (PhD in Education), из них: 37 — аспирантами, закончившими Аспирантскую школу, и 4 — соискателями, не обучавшимися в ней.

Сложный путь становления и развития нашей Аспирантской школы был усеян и удачами, и сложностями, как это часто бывает в живой образовательной практике, — были «набиты шишки». Не понаслышке мы знаем, с какими вопросами и сомнениями сталкиваются аспиранты, мы видим это из непосредственного взаимодействия и совместного анализа типичных ошибок, разрывов в понимании логики исследования, сложностей в формулировке исследовательских вопросов, гипотез, целей, в определении методологии исследования и вклада в науки об образовании. Поэтому предлагаемое пособие не абстрактно-методическое, а выросшее из приобретенного опыта. Его написание стало возможным благодаря усилиям членов Академического совета Аспирантской школы, членов Диссертационного совета, научных руководителей, экспертов и, в первую очередь, самих аспирантов, чей путь, вопросы и потребности сформировали содержание этой книги. Хочется выразить особую благодарность создателям нашей Аспирантской школы — Исаку Давидовичу Фрумину, Александру Михайловичу Сидоркину и Виктору Александровичу Болотову, дело которых на посту директора Аспирантской школы продолжил Евгений Андреевич Терентьев. Отдельно стоит сказать, что материалы главы, посвященные процедуре выхода на предварительную защиту и защиту диссертации, были подготовлены Надеждой Петровной Дерзковой, которая все эти годы курирует наших аспирантов при выходе на итоговые мероприятия. Хочется также поблагодарить и рецензентов нашего пособия, замечания и рекомендации которых позволили улучшить его текст.

Подготовка диссертационного исследования — это важный этап становления ученого в области образования. В условиях усложняющейся

образовательной реальности, роста академических требований и переосмысления самой роли образования в обществе исследователь, как ожидается, должен не только владеть методологией исследования, но и обладать способностью осмыслить образовательные процессы в их социальной, культурной, технологической обусловленности. Это особенно справедливо для аспирантов, обучающихся по научной специальности «Образование».

Пособие разработано прежде всего как навигационный инструмент для аспиранта, осваивающего, помимо техники написания диссертации, и культуру исследовательского мышления в рамках наук об образовании. Структура книги отражает основные вехи и ключевые вызовы, с которыми сталкивается аспирант в процессе учебы в аспирантуре, научного поиска и подготовки к защите.

Изложение начинается с пояснения роли аспирантской школы в формировании исследователя, определения особенностей научной специальности «Образование» и введения в понятийное поле наук об образовании как междисциплинарной области, включающей педагогические, социологические, психологические, философские, управленческие подходы к изучению образования как социального института. Особое внимание уделено тому, как аспирант может определить вклад своей работы именно в развитие наук об образовании, используя предложенные способы самооценки.

В следующих главах пособие пошагово сопровождает аспиранта через все этапы подготовки диссертационного исследования — от постановки проблемы и выстраивания научного аппарата до обоснования методологии и интерпретации результатов. Особое внимание уделяется тем элементам, которые вызывают наибольшие затруднения: формулировке исследовательских вопросов, гипотез, отбору методов исследования, выстраиванию логики научного текста, подготовке к взаимодействию с научным руководителем.

Отдельные главы посвящены требованиям к оформлению текста, публикационной активности, написанию резюме и научного доклада, а также прохождению процедуры защиты диссертации.

В центре пособия не только задача помочь аспиранту «успешно защититься», но и стремление поддержать становление ответственного исследователя, способного высказываться научно, аналитически работать с образовательной действительностью и делать вклад в развитие как

теории, так и практики образования. Мы исходим из того, что аспирантура является не просто академической ступенью, но и профессиональной и интеллектуальной школой, в которой закладываются принципы работы с научным знанием, с людьми и с собой как субъектом исследования.

Пособие адресовано аспирантам, научным руководителям, а также всем, кто вовлечен в академическую подготовку исследователей в области образования. Оно может быть использовано как учебный ресурс в рамках курсов по методологии научного исследования, педагогическому дизайну и научной социализации.

Глава 1. Аспирантская школа по образованию

Подготовка аспирантов в формате аспирантской школы достаточно редкое явление для России. Для чего нужны аспирантские школы, что отличает Аспирантскую школу по образованию и как это отражается на сопровождении и подготовке аспирантов, рассмотрим более детально.

История создания аспирантской школы по образованию началась в 2012 году, а уже в 2013-м состоялся первый набор. В НИУ ВШЭ подготовка аспирантов в аспирантских школах началась в 2014 году, а сегодня в университете действуют 23 аспирантские школы и среди них — Аспирантская школа по образованию.

Аспирантская школа представляет собой сообщество, которое объединяет аспирантов, научных руководителей различных департаментов, кафедр, центров, лабораторий, филиалов университета по одному направлению аспирантской подготовки. Способ функционирования этого сообщества, его специфика могут различаться между школами, но организационная структура у всех школ одинакова. Возглавляет школу академический директор, а управление осуществляется академическим советом школы, в который входят ведущие ученые по направлению подготовки. С 2018 года в университете начали действовать собственные диссертационные советы, в которых могут защищать диссертации как соискатели ученых степеней, обучавшиеся в аспирантских школах НИУ ВШЭ, так и соискатели из других организаций. Диссертационный совет является независимой от Аспирантской школы структурой, однако, как правило, они находятся в коммуникации, так как школа отслеживает, чтобы подготовка диссертаций шла согласно принятым положениям и соответствовала высоким требованиям к ее качеству.

На момент написания этих методических рекомендаций Аспирантская школа по образованию все еще остается единственной школой, осуществляющей подготовку диссертаций не просто по педагогике, но в области наук об образовании. У школы важные особенности, которые вытекают из формата и направления подготовки. Школа открыта для всех аспирантов и сотрудников НИУ ВШЭ — исследователей образования, однако особую роль в ее работе играет Институт образования как

основное подразделение университета, обладающее экспертизой и реализующее научно-исследовательские и прикладные проекты в области образования.

Главная цель Аспирантской школы по образованию — помочь аспиранту вырасти в независимого исследователя, который после защиты сможет проводить самостоятельные исследования самого высокого качества. Для этого в рамках школы реализуется несколько линий работы, связанных как непосредственно с подготовкой диссертационного исследования, так и с включением аспирантов в научно-исследовательские проекты, проводимые Институтом образования.

Программа подготовки в аспирантуре делится на две части — научную и образовательную, но подготовка диссертации, несомненно, является ключевой деятельностью, которой подчинены и дисциплины, и практики.

Главным человеком, с которым работает аспирант в рамках подготовки своего диссертационного исследования, выступает, конечно, научный руководитель. Взаимодействию с научным руководителем мы посвятили отдельную главу нашего пособия. Однако в Аспирантской школе аспирант получает доступ к экспертизе всего вовлеченного сообщества экспертов. Как это осуществляется? Во-первых, не менее двух раз в год аспирант получает обратную связь по своему исследованию от членов Академического совета школы. Как правило, это бывает во время промежуточной и итоговой аттестации, но может происходить и в рамках других мероприятий, организованных школой. Во-вторых, каждый аспирант приписан к профильному центру в соответствии с темой своего диссертационного исследования и принадлежностью своего научного руководителя. Руководитель и сотрудники профильного центра обсуждают с аспирантом его диссертационное исследование. В случае необходимости академический директор школы или Академический совет могут рекомендовать обратиться к другим экспертам из других подразделений Института или университета и помогут в коммуникации с ними. В-третьих, важной площадкой для обсуждения подготовки диссертации и связанных с этим вопросов выступает Аспирантский семинар, который идет на протяжении всех трех лет обучения в аспирантуре. И, наконец, аспиранты выступают на внутреннем семинаре сотрудников Института образования, что позволяет получить полезную обратную связь по своему исследованию от широкой аудитории исследователей. Также Аспи-

рантская школа формирует условия для более тесной коммуникации самих аспирантов и создания сообщества аспирантов. Как можно видеть, у аспирантов есть возможности стать членом большого научного сообщества, которое еще больше расширится благодаря участию в разных научных мероприятиях — семинарах, конференциях, экспедициях и т.д., которые доступны для аспирантов НИУ ВШЭ.

В университете действуют различные инструменты поддержки аспирантов, носящие финансовый и нефинансовый характер. К последним можно отнести доступ к библиотечному фонду университета, возможность вычитки текстов на английском языке, возможность участия в разных мероприятиях с участием ведущих исследователей России и мира. В рамках финансовой поддержки можно назвать грантовые программы для аспирантов, поддержку мобильности для посещения конференций, доступ к участию в различных конкурсах для молодых исследователей вне университета. К грантовым программам можно отнести программу единого трека обучения «магистратура — аспирантура» и грант академической аспирантуры.

Программа единого трека предназначена для студентов очной магистратуры, которые хотят построить академическую карьеру и планируют поступление в аспирантуру. Конкурс на нее проводится в самом начале первого года обучения в магистратуре. Задача программы поддержать мотивированных студентов и дать им возможность начать работать над темой диссертации уже на стадии магистратуры. Поэтому участие в программе предполагает наращивание академических навыков, участие в исследовательском проекте, подготовку ВКР, которая станет частью диссертационного исследования, и подготовку статьи. Участники программы получают стипендию на протяжении всего обучения в магистратуре и затем в аспирантуре, поступление в аспирантуру проходит на общих основаниях.

Другой грантовой программой, доступной для поступающих в аспирантуру, является программа Академической аспирантуры. Подать заявку на участие в программе могут все поступающие в аспирантуру; зачисление проходит на конкурсной основе среди заявителей, прошедших отбор в аспирантуру. Программа, среди прочего, предоставляет аспирантам стипендию и возможность стажировки в ведущих мировых университетах и научных центрах, релевантных для диссертационного исследования.

Для получателей грантов университета участие в научно-исследовательских проектах является одним из обязательств. Но и для каждого аспиранта нашей школы исследовательскую и проектную деятельность мы рассматриваем как важный элемент наработки академических навыков и получения исследовательского опыта, а также дополнительную поддержку для выполнения диссертационного исследования. Еще на стадии поступления в аспирантуру мы рекомендуем изучить деятельность центров и лабораторий Института образования как основного источника исследовательских проектов и данных, которым пользуются наши аспиранты. Каждый центр и лаборатория имеют определенную область компетенций и научных интересов, в рамках которых реализуют или планируют целый ряд проектов. В начале приемной кампании центры и лаборатории предлагают свои проекты будущим аспирантам для участия и подготовки диссертационного исследования, что облегчает поиск актуальных проектов, доступных для участия. Стыковка исследовательского проекта и диссертации дает аспиранту возможность «замахнуться» на более сложные задачи в рамках диссертации, доступ к качественным данным, получение опыта планирования и реализации проектов на разной стадии их жизненного цикла, работу в команде опытных исследователей и обсуждение результатов своей диссертации с широким кругом исследователей, вовлеченных в выполнение проекта.

Работа над диссертацией — особый этап жизни для каждого молодого исследователя, и Аспирантская школа создает рамки, которые позволяют пройти этот этап с наибольшей пользой для будущей академической карьеры. Кроме подготовки качественного диссертационного исследования, вносящего свой вклад в науки об образовании, аспиранты получают уникальный опыт участия в исследовательских проектах на переднем крае науки и подготовки научных публикаций в журналах с высокой репутацией.

Можно сказать, что наша Аспирантская школа — это насыщенная исследовательская и образовательная среда, где каждый аспирант становится частью большого профессионального сообщества и получает ресурсы для развития, которые выходят за рамки стандартной модели аспирантуры.

Глава 2. Особенности научной специальности «Образование» и вклад диссертации в развитие наук об образовании

В данной главе мы проанализируем особенности научной специальности «Образование» и определим, чем она отличается от научных специальностей по педагогическим наукам, а также рассмотрим разновидности диссертационных работ и опишем компоненты вклада в развитие наук об образовании.

В России ученая степень по педагогике присуждается в системе ВАК (Высшая аттестационная комиссия) и бывает двух уровней: кандидат педагогических наук и доктор педагогических наук. За рубежом существует научная степень PhD in Education — это универсальная исследовательская степень, обычно присуждаемая университетами.

В России «диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны»¹.

Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» (от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ, последние изменения от 8 августа 2024 г. № 232-ФЗ) предусматривается возможность для федеральных университетов или национальных исследовательских университетов разрабатывать и утверждать самостоятельно требования к программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. С 1 февраля 2018 года НИУ ВШЭ перешел на собственную систему присуждения ученых степеней. Ученые степени, присужденные в рамках собственной системы, являются частью российской системы аттестации

¹ Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (с изменениями и дополнениями). <https://base.garant.ru/70461216/?ysclid=mcvoisxmq114839834>.

научных кадров, а дипломы имеют статус государственных². В связи с этим предусмотрена двухуровневая система ученых степеней в НИУ ВШЭ:

1-й уровень — кандидат наук (Doctor of Philosophy, PhD);

2-й уровень — доктор наук (Doctor of Science, DS).

Аспирант, закончивший Аспирантскую школу по образованию и успешно защитивший диссертацию, получает ученую степень кандидата наук об образовании (PhD in Education).

Для начала следует разобраться, в чем состоит разница между педагогикой и образованием как областями наук. Пояснение различия стоит начать с обоснования объектов исследований. Объектом исследования в педагогике являются процессы обучения и воспитания, то есть изменения в знаниях, навыках, личных качествах, желательных моделях поведения индивида или группы, а в науках об образовании им выступает образование как социальный институт (система), как сфера деятельности.

Кроме того, определенные отличия обусловлены традициями академической системы, содержанием и направленностью исследований. Надо сказать, что жесткие рамки существующих паспортов научных специальностей не позволяют по формальным признакам допускать до защиты диссертационные исследования, находящиеся на стыке разных отраслей наук (например, на стыке с социологией образования, психологией, политологией, культурологией, экономикой образования, менеджментом и др.). Когда мы исследуем образование, важные для его развития вопросы не всегда ограничиваются только педагогикой. В России педагогика как наука включает исследования по общей педагогике, истории педагогики и образованию, теории и методике обучения и воспитания (по областям и уровням образования, преимущественно ориентированным на конкретные практики обучения), коррекционной педагогике, методологии и технологии профессионального образования и др. Российская педагогическая наука часто ориентирована на образовательную практику, включая разработку методик и рекомендаций для школ, вузов и системы ДПО.

В зарубежных диссертациях по образованию акцент ставится на междисциплинарные исследования, в том числе на образовательную политику, философию, психологию, когнитивную науку, социологию образования, экономику образования и др. Диссертации на соискание ученой

² <https://www.hse.ru/science/disscoun/prosedure?ysclid=m82phd2ei0757850533>.

степени по образованию могут включать исследования, которые связаны с изучением не только педагогических условий и практики обучения и воспитания, но и более широких оснований возникновения тех или иных феноменов в образовании (например, неравенство в образовании, благополучие, в том числе социальное, проактивное поведение, агентность, технологические инновации, разработка измерительных инструментов, измерение различных процессов и эффектов и др.). Иначе говоря, они включают более широкий спектр комплексных исследований различных процессов в их взаимосвязи.

2.1. Отличие наук об образовании от научных специальностей по педагогическим наукам

Теперь рассмотрим особенности научной специальности «Образование» и определим, чем она отличается от научных специальностей по педагогическим наукам.

Науки об образовании — это междисциплинарное поле приложения теорий и методов нескольких научных дисциплин к проблемам практики и теории образования. Науки об образовании используют инструментарий педагогики, социологии, философии, психологии, экономики, культурологии, менеджмента, политологии, математики, статистики и других наук с целью комплексного изучения образования как социального института, а также разрешения теоретических и практических проблем в области образования³. В контексте образования исследуются процессы обучения и воспитания, образовательная политика, управление, социальные и экономические эффекты образования.

Как уже было сказано, научная специальность «Образование» охватывает широкий спектр вопросов — от фундаментальных теоретических основ до прикладных исследований в области образовательного процесса, образовательной политики, управления, социальных эффектов образования. Образование понимается в широком смысле не только как система формального образования, но и как множество других образовательных процессов и практик, находящихся вне системы образования.

³ Определение сформулировано на основе материалов паспорта научной специальности «Образование»: <https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/320586847?ysclid=m82qa0eq7v12463590>.

Анализ паспорта научной специальности «Образование» позволил выделить ряд особенностей этой специальности.

1. Полидисциплинарность и междисциплинарность. В отличие от традиционной педагогики, науки об образовании, как было сказано выше, объединяют методы и теории множества отраслей знания. Такой подход позволяет рассматривать образование не только как процесс обучения, но и как социальный институт, подверженный влиянию различных факторов. Кроме того, полидисциплинарный подход значительно увеличивает возможности развития педагогической науки.

2. Фокус на комплексном анализе образования. Научная область «Образование» изучает образование как целостную систему, включая его аксиологические, социальные, экономические, политико-правовые и управленческие аспекты.

3. Строгость оценки методологических основ диссертации. Оценивается качество используемого инструментария, подходов к формированию выборок, этичность процедур в соответствии с международными требованиями к социальным наукам. Следуя за разнообразием исследовательских вопросов, расширяется и методологическая база. Специальность предполагает применение разнообразных методов исследований, включая качественные и количественные.

4. Оценка исследовательской международной повестки. Одной из особенностей научной специальности наук об образовании является баланс зарубежной и российской исследовательской повестки. Специальность ориентирована на выявление глобальных тенденций и использование международного опыта для развития и совершенствования национальной системы образования.

5. Прикладной характер исследований. Несмотря на наличие фундаментальных исследований, значительная часть научных работ может быть направлена на решение практических задач: управление образовательными организациями, разработка способов совершенствования образовательного процесса, образовательной политики, оценка качества образования, разработка измерительных инструментов, создание инновационных образовательных технологий. При этом не стоит забывать о том, что основанием диссертационной работы в любом случае должно быть теоретическое понимание проблемы и способов ее разрешения.

В свою очередь, собственно педагогические исследования, направленные на изучение образовательных процессов, содержат ориентиры

для педагогической деятельности, выявляют новые условия достижения педагогических целей, предоставляют ориентиры для реконструкции образовательной ситуации. Одним из ключевых индикаторов качества педагогического исследования является конкретное раскрытие причин возникшей образовательной проблемы в части как объективных, так и субъективных факторов. К числу первых относятся: реальность целей, отбор содержания, применяемые методы, готовность педагогов, контингент обучаемых, управление; к числу вторых — мотивы участников, понимание задач, коммуникативная среда⁴.

Однако для лучшего понимания соотношения научных областей «Педагогика» и «Образование» необходимо обратиться к одной из известных работ С.И. Гессена. Сергей Иосифович Гессен (1870–1950) в книге «Основы педагогики. Введение в прикладную философию» (М.: Школа-Пресс, 1995) задает фундаментальное понимание педагогики, которое сегодня может стать опорой для аспирантов, выполняющих исследования по наукам об образовании. Он показывает, что педагогика — это не набор приемов, техник и методик, а наука о человеке в процессе его образования и становления как культурного, нравственного и духовного существа.

Такое понимание педагогики помогает аспиранту увидеть, что исследования в области образования не сводятся только к социологическому анализу институтов, управленческих практик и др. Гессен показывает, что педагогика выражает внутреннюю суть наук об образовании: она удерживает гуманитарный, ценностный и смысловой фокус исследования. Это позволяет обосновать вклад исследования не только в смежные области, но и в ядро самой области образования.

Педагогика, по Гессену, — «нормативная» наука: она формулирует цели и идеалы образования, определяет, каким должно быть формирование человека. Если исследователь показывает, каким образом его работа раскрывает смысл, направленность и гуманитарное измерение образовательных процессов (как один из примеров), то он вносит вклад в развитие педагогического и образовательного знания.

Кроме того, Гессен утверждал, что педагогика — это связующее звено между философией и практикой. Она позволяет понять, как философские идеи и ценностные ориентиры воплощаются в конкретных формах

⁴ Сериков В.В. Методология педагогики: состояние и направление развития // Инновационные проекты и программы в образовании. 2020. № 4. С. 62–66.

образовательной деятельности. Именно это понимание делает возможным показать, как результаты диссертационного исследования соотносятся с ключевыми вопросами образования: о целях, субъекте, культурной миссии человека в образовательном процессе / образовательной деятельности.

Таким образом, обращение к гессеновскому пониманию педагогики (как к одному из вариантов) поможет аспиранту выстроить обоснование своего вклада в науки об образовании. Оно показывает, что любое серьезное исследование образования должно не только описывать явления и измерять эффекты, но и отвечать на вопрос о смысле, ценностях и целях образования. Опора на педагогику в этом смысле является способом удерживать целостность научного взгляда на образование и подтвердить принадлежность диссертации к области наук об образовании, а не к другим отраслям наук.

2.2. Определение вклада диссертации в развитие наук об образовании

Возвращаясь к полидисциплинарному характеру научной специальности «Образование», можно сказать, что это является как его преимуществом, так и его дефицитом. Дело в том, что в диссертации по образованию сложнее, чем в диссертации по педагогике, определить ее вклад в развитие наук об образовании. Иногда аспиранты напрямую не видят, в чем состоит этот вклад, и не могут его сформулировать. Это вызывает определенные сложности на этапе экспертизы диссертационных работ.

На наш взгляд, вклад можно определить через следующие ключевые компоненты:

- *теоретический* — какие новые концепции, модели, подходы или интерпретации предлагает диссертация для понимания образования как социального института в целом, качества образования, образовательного процесса;
- *методологический* — какие новые способы сбора и анализа данных, методы, подходы были разработаны или адаптированы для расширения инструментария наук об образовании и улучшения системы образования. Кроме того, методологический вклад должен быть связан и с возможностью увидеть новые аспекты научной проблемы при применении новой методологии;

• *прикладной/практический* — какие рекомендации или решения могут быть использованы в образовательной практике для улучшения реальности.

Для того чтобы понять, какой вклад диссертационная работа вносит в развитие наук об образовании, можно предложить аспиранту провести самопроверку и заполнить чек-лист (табл. 1).

Таблица 1. Оценка вклада диссертации в науки об образовании

Тип вклада	Вопросы для самодиагностики	Краткое пояснение / Примеры из диссертации
Теоретический	Как образование обогащается за счет привлечения или уточнения в рамках диссертационного исследования существующих теорий или моделей, в том числе новых, предложенных диссертантом?	
	Проведен ли критический анализ существующих теорий и предложены ли новые интерпретации?	
	Какие существующие теории расширяются образовательным компонентом за счет проведенного исследования?	
	Как использование теоретических рамок, иногда напрямую не связанных с образованием, улучшает объект и предмет исследования?	
	Определяет ли диссертация новые взаимосвязи между образовательными процессами и индивидуальными характеристиками, социальными, экономическими, технологическими или другими факторами?	
	Какие новые закономерности в образовании получены в результате проведенных исследований?	
	Способствует ли диссертация пониманию образования в более широком социальном, экономическом или управленческом контексте?	

Окончание табл. 2

Тип вклада	Вопросы для самодиагностики	Краткое пояснение / Примеры из диссертации
Методологический	Предлагает ли диссертация внесение изменений в существующую методологию исследований в науках об образовании, новые методологические решения и подходы, инструменты измерения?	
	Улучшает ли работа существующую методологию исследований в науках об образовании?	
	Адаптируются ли существующие методы под научную проблему?	
	Существует ли возможность увидеть новые аспекты научной проблемы при применении новой методологии?	
Практический	Предложены ли решения для совершенствования образовательного процесса, образовательных программ, условий их реализации, методик преподавания, образовательных технологий, образовательной политики?	
	Вносят ли результаты, полученные в рамках диссертационного исследования, вклад в возможность реальных изменений в практике образования? Могут ли (потенциально/реально) оказать влияние на образовательную политику?	

Также вклад диссертационного исследования в науки об образовании можно оценить через определенные направления его воздействия, показанные в табл. 2.

Можно сказать, что во многом традиционные диссертации по педагогике ориентированы на деятельность педагогов, функционирование различных образовательных организаций (школа, колледж, вуз). В конечном счете они сводятся к разработке методических рекомендаций, руководств. Научная специальность «Образование» рассматривает об-

разование как объективно существующий социальный процесс, который обусловлен не только сложившимися образовательными традициями, но и другими реалиями. Образование как научная специальность в том числе рассматривает влияние социальных процессов на разные изучаемые феномены.

Таблица 2. Направления воздействия диссертационного исследования

Направление	Вопросы для самопроверки
Переосмысление образовательных феноменов	Ввожу ли я новое понимание уже известных процессов, например, обучения, воспитания, социализации, педагогического взаимодействия? Описываю ли я трансформацию этих феноменов в новых условиях с учетом полученных результатов?
Анализ образовательной практики	Исследую ли я реальные образовательные процессы (например, в школе, вузе, корпоративном обучении и др.)? Показываю ли, как устроена педагогическая деятельность?
Разработка педагогических подходов	Предлагаю ли я оригинальный подход к организации обучения, воспитания или развития? Модифицирую ли я существующую образовательную технологию или модель?
Проблематизация образовательной политики	Анализирую ли я решения в сфере образования (стандарты, реформы и др.)? Показываю ли последствия этих решений на практике?
Интерпретация различных трансформаций в образовании	Изучаю ли я, как цифровизация, глобализация, миграция и другие процессы влияют на образование? Как меняется роль педагога, ученика, образовательных организаций?

Таким образом, можно сделать вывод, что научная специальность «Образование» выходит за пределы только педагогики и охватывает широкий круг междисциплинарных исследований, в которых образование рассматривается не только как процесс передачи знаний, но и как сложная социальная система, которая может быть изучена с разных сторон. Эта область науки включает в себя анализ образовательных процессов, политики и практик с позиций их социального, экономического, культурного, правового и управленческого контекста. Особое внимание уделяется влиянию образовательных реформ, цифровой трансформации, до-

ступности и качества образования, а также взаимосвязи между системой образования и социально-экономическим развитием общества.

Далее нам необходимо определиться с разновидностями диссертационных работ. Опыт Аспирантской школы по образованию НИУ ВШЭ показывает, что чаще всего диссертационные работы носят междисциплинарный характер, то есть включают в себя потенциал разных отраслей знаний, и реже бывают педагогическими. При этом в рамках аспирантской школы по образованию возможна подготовка и педагогических работ.

Педагогическая диссертация чаще всего:

- исследует дидактические принципы обучения, закономерности обучения, воспитания и развития личности в образовательной среде;
- основана на педагогических теориях и методиках обучения;
- использует ключевые методы в виде: педагогического эксперимента, наблюдения, анкетирования, тестирования, анализа учебных программ и методических материалов;
- во многом вносит вклад в педагогическую науку в направлении разработки новых методов, моделей и технологий обучения.

В свою очередь, диссертация по наукам об образовании:

- изучает образование в широком социальном, философском, экономическом, управленческом, технологическом или культурном контексте;
- использует более широкий спектр методов и методологию различных наук (социологические, статистический анализ, психометрический анализ и др.);
- обогащает наше представление об образовании за счет привлечения теорий других научных областей.

При этом, несмотря на использование смежных научных областей, диссертация должна вносить вклад в науки об образовании. В связи с этим важно подчеркнуть, что объект и предмет исследования должны быть сформулированы именно в образовательном контексте. Под образовательным контекстом понимается та среда, ситуация или система отношений, в которой изучаемое явление проявляется именно в сфере образования, например, в процессе обучения, воспитания, управления образованием или образовательной политикой и др. Образовательный контекст задает рамку, в которой рассматриваются изучаемые явления: как они проявляются, реализуются и осмысляются в образовательных процессах, институтах, практиках или политике. Даже если диссертация затрагивает более широкие социальные или культурные вопросы, клю-

чевым должно быть понимание того, как эти вопросы соотносятся с образованием. Такой подход позволяет сохранять фокус исследования на специфике образования и обеспечивает его научную значимость именно для развития наук об образовании.

Таким образом, оба вида диссертации вносят свой вклад в развитие наук, но с разным акцентом.

Для того чтобы аспиранты смогли выбирать максимально широкий спектр тем, абитуриенту перед поступлением в аспирантуру предлагается выбрать одну из научных специальностей:

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования;

5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования);

5.8.7. Методология и технология профессионального образования.

Это говорит о том, что паспорт научной специальности «Образование» охватывает поле исследований научных специальностей по педагогическим наукам. Здесь мы можем сделать вывод о том, что педагогика является частью наук об образовании.

Глава 3. Этапы и сроки работы над диссертацией

3.1. «Таймлайн» работы над диссертацией

Обучение в Аспирантской школе по образованию длится три года, и еще один год дается на то, чтобы защитить диссертацию. Давайте рассмотрим основные этапы подготовки диссертации и отчетные точки по ним более детально (рис. 1).

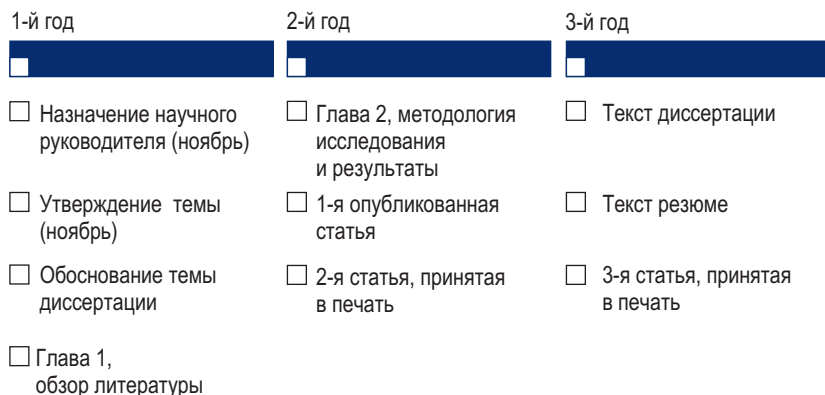


Рис. 1. График работы над диссертацией, сопряженный с требованиями к аттестации

3.2. Первый год обучения

На первом году обучения аспиранты проходят утверждение темы диссертации, готовят обоснование темы диссертации и теоретическую главу диссертации.

Обоснование темы диссертации. Утверждение темы диссертации происходит в самом начале обучения в течение ноября первого года. Тема утверждается сначала академическим советом Аспирантской школы. Формулировка темы всегда сопровождается обоснованием темы. Обоснование темы должно ответить на несколько вопросов: 1) какую на-

учную проблему решает планируемое диссертационное исследование; 2) внесет ли оно вклад в развитие наук об образовании; 3) достаточен ли объем планируемого содержания для подготовки диссертации как жанровой (прежде всего, в соответствии со своей структурой и требованиями к ней) научно-квалификационной работы. Кроме того, обоснование темы позволяет судить о степени проработанности тематики и соответствия задумки исследования планируемому дизайну.

Все аспиранты первого года обучения на момент поступления уже имеют если и не полностью готовое обоснование, то достаточно проработанное, так как обоснование в формате плана-проспекта является важным компонентом портфолио при поступлении. Поэтому рекомендации по подготовке обоснования темы и его структуре будут одинаково полезны как аспирантам первого года, так и поступающим в аспирантуру.

Работа над обоснованием нередко продолжается и после утверждения темы, но мы рекомендуем иметь готовое обоснование не позже января первого года обучения, так как впереди еще подготовка теоретической главы, которую невозможно написать, не имея ясного понимания границ темы своего диссертационного исследования.

Хочется отметить, что обоснование темы в принципе очень важный и полезный документ. Хорошо проработанное обоснование становится ориентиром, с которым можно сверяться на всех дальнейших этапах, в том числе, когда теряется понимание значимости диссертационного исследования и его вклада. Более того, обоснование становится основой раздела «Введение» и почти полностью может использоваться в подготовке резюме диссертации.

NB Тема диссертации, как и ее обоснование, должны быть согласованы с научным руководителем. Мы рекомендуем консультироваться с научным руководителем на протяжении всей подготовки обоснования. Так вы сэкономите время и получите более проработанное обоснование, которое позволит вам двигаться вперед без промедления.

Глава 1 посвящена обзору исследовательской повестки, проведенных исследований и литературы. На первом году обучения необходимо вы-

полнить еще одну важную работу по диссертации, а именно провести глубокий анализ теоретических оснований и эмпирических исследований по теме и изложить их в теоретической главе диссертации, аргументированно подводя к научной проблеме, которую вы выделяете, и исследовательским вопросам и/или гипотезам, которые вы ставите в своем исследовании. Первая глава, как правило, выстраивается в логике «от общего к частному», когда сначала излагаются теоретические концепции, а потом все больше и больше наводится фокус на проблему данного исследования. Такое построение позволяет показать теоретическое поле, куда будет вносить вклад исследование, а также последовательно обосновать научную проблему и новизну диссертационного исследования.

NB Обратите внимание, что, в отличие от формата статьи, в диссертации теории и результаты предыдущих исследований описываются подробно и включают в себя размышления об их сильных и слабых сторонах для обоснования научной проблемы и новизны вашего исследования.

NB Обзор теорий и проведенных исследований должен включать в себя как отечественные исследования, так и разработанные и проведенные в других странах. Это позволит отразить мировой научный опыт по обозначенной проблематике и учесть отечественные наработки и контексты. Такой подход в целом помогает рассмотреть заявленную научную проблему с разных позиций.

NB Несмотря на то что публикации как отчетные материалы будут требоваться только на втором году обучения, мы настоятельно рекомендуем спланировать план публикаций уже на первом году. Также очень желательно начать работу над текстами статей уже на первом году, так как это снижает риски не успеть выполнить требования к аттестации. Одной из таких статей может стать систематический обзор литературы в рамках исследовательской повестки своей темы.

3.3. Второй год обучения

На втором году аспирантуры от аспиранта ожидается подготовка эмпирической части исследования и двух статей по теме диссертации, одна из которых должна быть напечатана, а другая принята в печать. Это очень большая работа, и ее успех во многом зависит от сделанного на предыдущих этапах.

Глава 2 описывает методологию и эмпирические результаты диссертационного исследования. Эмпирическая глава предполагает описание всей цепочки исследований, которые проводятся в рамках диссертационного исследования, и включает в себя описание части метода и непосредственно результатов. Поскольку как минимум одна статья в этом отчетном периоде будет содержать эмпирические результаты, закончить расчеты и описание результатов необходимо не позже декабря второго года обучения. Такой запас времени нужен для того, чтобы увеличить шансы на принятие статьи в печать, так как вы можете контролировать качество вашего исследования и текста, но не можете влиять на время, которое пройдет от подачи статьи в журнал до ее принятия и публикации. Также на втором году обучения желательно готовить и третью обязательную статью по диссертации.

NB Вопрос данных, на которых будет проводиться диссертационное исследование, стоит обсуждать уже на стадии подготовки обоснования темы. Сбор качественных данных требует ресурсов — это и время, и определенные компетенции, и финансовые затраты. Поэтому мы рекомендуем изучить доступные вторичные данные и исследовательские проекты, в которых эти данные могут быть собраны с вашим участием. Это не значит, что стоит отказываться от самостоятельного сбора данных, скорее мы хотим обратить внимание на разные возможности к их доступу.

3.4. Третий год обучения

Предполагается, что на этом этапе работа над текстом диссертации завершается, и, кроме того, к концу третьего года у вас есть уже три ста-

тью по теме вашего исследования, опубликованные или принятые в печать. **Итоговой аттестацией** является предзащита, а это значит, что и требования к готовности диссертации выдвигаются как к предзащите.

На третьем году к имеющемуся введению, теоретической и эмпирической главам добавляются дискуссия, заключение и положения, выносимые на защиту. Дискуссия предполагает обсуждение полученных результатов в контексте теоретической рамки диссертационного исследования и предыдущих исследований. Отдельно важно обсудить ограничения исследования и возможные пути их преодоления в рамках будущих исследований. Также в этом разделе можно обозначить направление будущих исследований по теме и возможности практического использования результатов. Таким образом, на конец третьего года обучения аспирант должен иметь полностью написанный **текст диссертации**, вычитанный и согласованный с научным руководителем, и три статьи, отражающие основные полученные результаты диссертационного исследования.

NB

Диссертация может включать раздел с практическими рекомендациями, однако стоит обратить внимание на два момента. Во-первых, практические рекомендации не являются обязательной целью диссертационного исследования, так как диссертация — это в первую очередь научно-исследовательская работа. Во-вторых, включенные в работу практические рекомендации должны быть построены на основе полученных результатов и иметь целевую аудиторию.

Хочется также отметить, что помимо работы над диссертацией аспиранты осваивают дисциплины согласно своему учебному плану, проходят научно-исследовательскую и научно-педагогическую практику. Свои обязательства по выполнению индивидуального учебного плана (ИУП) относительно продвижения по диссертации и образовательному компоненту аспиранты фиксируют в двух документах, которые подаются через личный кабинет и согласуются с научным руководителем и директором Аспирантской школы: в начале учебного года на согласование подается ИУП, а в конце учебного года на промежуточную и итоговую аттестацию подается отчет о проделанной работе в соответствии с планом в формате аттестационного листа.

Глава 4. Научный аппарат диссертации

Ранее мы писали, что диссертация является научно-квалификационной работой, которая выполняется в соответствии с законами жанра. Следует особо подчеркнуть, что ученую степень не присваивают лишь за то, что соискатель умеет проводить исследование, пусть даже на высоком уровне. Для получения ученой степени диссертанту необходимо подготовить целостную научную работу, где одним из ключевых компонентов является грамотно описанный научный аппарат диссертационной работы.

Любая диссертационная работа требует четкой научной структуры, единства ее частей, логики и методологической обоснованности. Логiku и обоснованность диссертационному исследованию обеспечивает научный аппарат, выполняя ключевую роль в методологической структуризации работы, увязывая все элементы исследования, обеспечивая их внутреннюю непротиворечивость и взаимосвязь. «Диссертация должна обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку»⁵.

4.1. Общие сведения

Научный аппарат диссертационной работы — это совокупность последовательно совершаемых логико-познавательных действий (операций), обеспечивающих подготовку диссертационной работы. Функция научного аппарата — организация исследовательской деятельности и ее упорядочение [Краевский, 2010].

Научный аппарат диссертационного исследования выполняет несколько ключевых функций. Определение противоречий, поиск и формулирование научной проблемы помогают определить, какой пробел в знаниях в существующих исследованиях требует разрешения. Это обоснование показывает, почему исследование необходимо. Далее проис-

⁵ Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (с изменениями и дополнениями). <https://base.garant.ru/70461216/?ysclid=mcvoisxmq114839834>.

ходит выбор и обоснование методологии: научный аппарат включает описание методов и дизайна исследования, аргументируя их соответствие поставленным целям и задачам. Это, в свою очередь, обеспечивает объективность и воспроизводимость полученных результатов. Через структуру научного аппарата (цель, задачи, гипотезу, исследовательские вопросы, объект и предмет исследования) определяется логика и последовательность, которая делает исследование логически обоснованным. Научный аппарат помогает определить методы сбора и анализа информации, критерии оценки полученных данных, что делает исследование валидным и обеспечивает доказательность результатов. Подтверждение теоретической значимости и научной новизны показывает, в чем заключается вклад данного исследования в науку, каким образом оно дополняет или уточняет существующие знания, чем отличается от уже существующих.

Таким образом, мы можем сказать, что научный аппарат диссертационного исследования является каркасом, который делает диссертацию не просто набором разрозненных исследований, а целостной научной работой. Он служит связующим звеном между теоретической частью исследования и его практической реализацией, обеспечивая его научную состоятельность и методологическую строгость.

4.2. Ключевые компоненты научного аппарата диссертации

Ключевыми компонентами научного аппарата являются:

1. Тема.
2. Актуальность темы исследования и степень ее разработанности в науке.
3. Противоречие / научная проблема.
4. Исследовательские вопросы / гипотеза.
5. Объект и предмет исследования.
6. Цель и задачи исследования.
7. Теоретическая рамка.
8. Дизайн/методы исследования.
9. Теоретическая значимость и научная новизна.
10. Практическая значимость.
11. Положения, выносимые на защиту.

Рассмотрим отдельно каждый компонент научного аппарата диссертационной работы.

При разъяснении компонентов научного аппарата нами использовались следующие материалы: «Требования к диссертации и резюме»⁶, Методические рекомендации «Применение критериев доказательности диссертационных исследований в области наук об образовании»⁷. Кроме этого, пригодился и «опыт, сын ошибок трудных», приобретенный во время работы Аспирантской школы по образованию и защит диссертаций в Диссертационном совете по образованию.

1. Тема диссертации. Формулировка темы должна содержать проблематизацию, может отражать существующий пробел в научном знании или ключевой научный замысел. Тема должна быть сформулирована ясно, без двусмысленности и излишней обобщенности. При этом не рекомендуется чрезмерная детализация, которая может искусственно ограничить область исследования. Так, в формулировке темы следует избегать констатирующих выражений, таких как «Изучение...», «Анализ...» и др., сужающих ее фокус и превращающих тему диссертации в локальную задачу. Тема диссертации должна соответствовать профилю научной специальности, по которой выполняется работа.

NB

Определяясь с темой диссертации, внимательно изучите паспорт научной специальности и не только найдите близкую вам формулировку, но и попытайтесь раскрыть ее, понять ее смысл.

2. Актуальность темы исследования и степень ее разработанности в науке. Это важные элементы научного аппарата диссертации. Они показывают, почему выбранная тема заслуживает изучения и какое место она занимает в научной повестке.

В первую очередь актуальность определяется через изучение исследовательской повестки и демонстрацию места темы работы в этой повестке. Важно показать, насколько исследуемая проблема вписывается

⁶ https://www.hse.ru/science/disscoun/council_education/requirements.

⁷ <https://clck.ru/3PYMNe>.

в современную научную повестку. Для этого необходимо провести анализ научных результатов, полученных до вас, и сопоставление их с вашими предполагаемыми исследовательскими вопросами. Далее можно проанализировать проблемы (или анализ подходов к решению проблем), в которых предложенные ранее решения уже не эффективны. Определяя актуальность исследования, необходимо поставить вопросы, которые ранее не возникали и/или обусловлены современными вызовами в образовании. Здесь также важно показать: научную обоснованность темы; место исследования в научном дискурсе; значимость темы для теории и практики.

Для определения степени разработанности темы в науке можно поставить ряд вопросов:

1. Какие теории, концепции или методологии (в рамках вашей темы) были предложены?
2. Какие аспекты проблемы остаются недостаточно изученными?
3. Какие противоречия вы обнаружили в существующих исследованиях?
4. Как ваше исследование восполнит имеющиеся пробелы?
5. Какие новые методы, инструменты, модели, концепции могут быть вами предложены?

Актуальность исследования и степень ее разработанности должны быть логически связаны. Сначала необходимо показать, почему проблема важна, а затем — как ее изучали ранее и какие пробелы остались. Это обоснование служит основой для постановки исследовательских вопросов и гипотезы, а в дальнейшем — для формулирования цели и задач исследования.

NB

Анализ и обоснование степени разработанности темы диссертационного исследования должны формировать содержательную картину состояния исследуемой научной проблемы.

3. Противоречие / научная проблема. Формулировка противоречия появляется из обоснования актуальности исследования и описания степени разработанности проблемы исследования.

Как показать противоречие? Для этого необходимо определить:

- несоответствие в результатах предыдущих исследований (расхождение между теоретическими положениями и данными);

- отсутствие теоретического знания, необходимого для решения практических задач;
- несоответствие практических результатов известным теоретическим положениям [Методические рекомендации, 2023].

Научная проблема — пробел в знаниях или противоречие, требующее разрешения, это «знание о незнании», пробел в науке, который предстоит восполнить [Краевский, 2010]. Проблема не должна быть тривиальной или сводиться к утверждению «тема недостаточно изучена, недостаточно проработана».

NB Можно сказать, что научная проблема возникает в том случае, если нет возможности объяснить какое-либо значимое явление на основе имеющихся знаний. Научная проблема является основанием для определения научной новизны исследования.

4. Исследовательские вопросы/гипотезы. Исследовательский вопрос — это вопрос, на который должно ответить научное исследование или его часть. По сути, это резюме проблемы, содержащее какую-то загадку. Он определяет фокус исследования и направляет работу исследователя. Исследовательский вопрос определяет границы исследования, а именно позволяет уточнить, что конкретно будет изучаться, исключая избыточную или нерелевантную информацию. Также он формирует логику исследования, в первую очередь в части методов исследования и его дизайна, пошаговую процедуру проведения исследования. Хорошо сформулированный исследовательский вопрос выявляет пробел в научном знании и обосновывает, почему данное исследование значимо.

Таким образом, исследовательский вопрос задает направление, определяет методологию, связывает теорию с эмпирической частью и обеспечивает логическую структуру работы. Без конкретного исследовательского вопроса диссертация может превратиться в набор разрозненных данных в отсутствие единства концепции и идеи.

Наряду с исследовательским вопросом исследование может содержать и гипотезу. Гипотеза — это предполагаемый, прогнозируемый ответ, который можно проверить.

Выясним, чем исследовательский вопрос отличается от гипотезы (табл. 3).

Таблица 3. Сравнение исследовательского вопроса и гипотезы

Параметр для сравнения	Исследовательский вопрос	Гипотеза
Функция	Определяет, что именно исследуется	Формулирует предполагаемый результат исследования
Формулировка	Представлен в форме вопроса	Представлен в виде утверждения
Уровень уверенности	Открытый вопрос, который требует эмпирического подтверждения	Предположение, которое можно проверить и подтвердить или опровергнуть
Логика исследования	Направляет исследование: что будем изучать?	Дает основание для проверки: что мы ожидаем получить?

Возможны ситуации, когда есть только исследовательские вопросы или только гипотезы. Если накопленного научного знания достаточно, то выдвигаем гипотезы, в противном случае ставим исследовательские вопросы.

NB Исследовательские вопросы и гипотезы выдвигаются до проведения исследования! Не рекомендуется использовать слово «доказать», корректнее употребить глагол «проверить».

5. Объект и предмет исследования. Объект исследования — это широкая область, сфера исследования, поле, в рамках которого проводится работа. Объект — это процесс, явление или система, существующие независимо от исследования. Преимущественно формулируется общими категориями (обучение, образовательный процесс, явление сферы образования, технологии, социальные процессы и т.д.), например: учебная деятельность школьников в образовательной среде. Объект исследования всегда шире предмета исследования.

Предмет исследования — это конкретный аспект объекта, который исследуется в диссертации, формулируется исследователем в рамках из-

бранного объекта. Предмет всегда находится внутри объекта, является его частью. Формулируется более узко и детально.

Предмет диссертационного исследования: отдельная сторона, аспект, функция изучаемого объекта (частные процессы / явления, связи, отношения, механизмы и т.д.), например: формирование стратегий учения школьников в образовательной среде.

NB Связь объекта и предмета обязательна, предмет должен быть логическим уточнением объекта. Соотношение объекта и предмета исследования можно определить как соотношение явления и сущности, которая может быть раскрыта только за счет использования специальных методов.

6. Цель и задачи диссертационной работы. Цель диссертации — это общий итог, конечный научный результат, к которому стремится исследователь. Она отражает основное направление исследования. По сути, цель — это «рамка» всей работы, отвечающая на вопрос: чего именно мы хотим достичь? Цель диссертации должна быть четкой, конкретной, достижимой. Задачи представляют собой конкретные шаги к достижению цели, поэтапную детализацию выполнения всей диссертационной работы. Можно сказать, что это логическая последовательность этапов, необходимых для достижения цели.

NB Цель не должна быть сформулирована узко и локально. Не стоит формулировать цель как совокупность задач и в формулировке цели перечислять то, что вам нужно сделать: изучить, определить, выяснить и т.д.

Чаще всего задачи могут начинаться с глаголов, обозначающих научные действия:

- изучить, операционализировать понятие, проанализировать, рассмотреть, выявить и др. (в случае теоретического анализа);
- разработать, провести, обосновать, протестировать, измерить (в случае практической части работы).

Каждая задача может отвечать за конкретный этап исследования и логично вести к достижению цели. Грамотная формулировка цели и задач обеспечивает четкую логику исследования и структурированность всей работы.

7. Теоретическая рамка исследования. Теория — это научно доказанная основа, на которой строится исследование. Иначе говоря, это фундамент исследования. Теория очерчивает концептуальную базу для понимания явления и для анализа конкретной исследовательской проблемы. Теоретическая рамка исследования формируется на основе анализа ключевых валидированных другими исследователями теорий, концепций и подходов, объясняющих феномен, который изучается в диссертации. Она является способом применения теории в конкретном исследовании. Исследователь отбирает одну или несколько теорий, определяет ключевые понятия и логические связи, чтобы обосновать выбор исследовательских вопросов, методологии и способов анализа. Таким образом, теоретическая рамка отражает то, как именно теории «встраиваются» в дизайн исследования [Varpio, 2020]. Теоретическая рамка рождается из чтения и переработки литературы, и она же является опорой для обзора литературы в диссертации.

Теоретическая рамка имеет ряд важных функций для подготовки диссертационной работы:

- объясняет, почему выбраны те или иные теории;
- определяет понятийный аппарат работы, уточняет, как используются ключевые термины;
- обеспечивает научную логику, связывает исследование с существующими теориями;
- помогает формулировать исследовательские вопросы и гипотезу;
- определяет методологию, показывает наиболее подходящие методы исследования;
- обеспечивает анализ полученных результатов и их интерпретацию.

8. Дизайн и методы исследования. Дизайн исследования определяет стратегию сбора, анализа и интерпретации данных, а методы исследования — это конкретные инструменты, которые используются в процессе работы. Они должны соответствовать целям и задачам работы, могут включать количественные, качественные, а также смешанные методы.

Более подробно мы пишем об этом в главе «Методология исследования». Тут только хотим подчеркнуть, что, выбирая дизайн и методы

исследования, необходимо ответить себе как минимум на два вопроса: во-первых, можно ли с их помощью ответить на поставленный в исследовании вопрос или гипотезу, а во-вторых, соответствует ли выбранный метод критериям качества, определяющим валидность полученных с его помощью интерпретаций.

NB Науки нет там, где нет данных, которые можно или измерить, или строго описать, и особого метода их анализа.

9. Теоретическая значимость и научная новизна. Вклад конкретной диссертационной работы в науку выражается через теоретическую значимость и научную новизну.

В теоретическую значимость можно включать часть пунктов научной новизны, которые развивают научное знание в области наук об образовании. Однако теоретическую значимость и научную новизну исследования можно разделять. Научная новизна — это про конкретное исследование, а к теоретической значимости можно отнести выводы, следующие из новизны, которые не только направлены на решение рассматриваемой проблемы, но и имеют более широкое научное и общенаучное, концептуальное значение (например, «внесен вклад в дискуссию...»). Также в рамках теоретической значимости можно показать, в развитие какой теории вы вносите вклад, и в целом вклад данного исследования в развитие науки.

К научной новизне можно отнести:

- новые подходы к решению известных проблем;
- новые теории, теоретические положения, теоретические подходы, концепции, принципы, содержание, формы организации, методы;
- новые средства, новые возможности или ресурсы уже известных стратегий или методик;
- неизвестные ранее зависимости;
- выявленные ранее неизвестные закономерности;
- сопоставление результатов с данными, полученными другими (отечественными и зарубежными) исследователями;
- сравнение результатов, получаемых в различных условиях [Методические рекомендации, 2023].

NB

Важно понимать, что научная новизна и теоретическая значимость дополняют друг друга. Научная новизна — это полученные новые знания, а теоретическая значимость — это то, как эти научные знания оказывают влияние на дальнейшее развитие науки. Другими словами, новизна создает новые научные знания, а теоретическая значимость встраивает их в науку.

10. Практическая значимость исследования. Практическая значимость — это результаты новизны, напрямую или опосредованно влияющие на образовательную практику. Они показывают, насколько возможно использовать эти результаты на практике или в образовательной деятельности [Методические рекомендации, 2023]. Практическую значимость связывают с решением реальных проблем: она представляет, как ваши результаты — в практической части — улучшают или меняют существующую практику.

11. Положения, выносимые на защиту. Слова В.И. Даля очень хорошо передают нам смысл этого важного компонента научного аппарата: «Диссертация — небольшое ученое сочинение с целью доказать одно или несколько научных положений»⁸.

Положения — это суть научных результатов исследования, обладающих научной новизной и теоретической значимостью. Каждое научное положение может быть квалифицировано как конкретный научный результат [Краевский, 2010], показывающий вклад соискателя в теорию и практику. Стоит особо подчеркнуть, что результатом научного исследования всегда являются новые научные знания.

Положения нужны для того, чтобы показать вклад диссертанта в науку — новые знания, полученные в исследовании, а также продемонстрировать научную новизну и обоснованность результатов диссертационной работы. Положения показывают, насколько полезно проведенное исследование и какова его ценность, и наряду с научной новизной также демонстрируют его вклад в науку.

Положения, выносимые на защиту, должны быть четко сформулированы, соответствовать задачам и новизне исследования, в совокупности

⁸ Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I. М.: Русский язык, 1981. С. 437.

обеспечивать подтверждение достижения цели исследования. Рекомендуется доказательно раскрывать положения, используя результаты проведенных исследований.

Положения формулируются на основе логического обобщения всех исследований, проведенных в рамках диссертации.

Примеры формулировок:

«В ходе исследования выявлены факторы, которые влияют на...»

«Выявлена взаимосвязь между основными элементами...»

«Определена целесообразность внедрения...»

«Разработан инструментарий...» и т.д.

Желательно, чтобы каждое положение было результатом решения какой-то определенной научной задачи или проблемы, поставленной автором [Методические рекомендации, 2023].

Примеры удачных формулировок положений, выносимых на защиту:

1. «Установлено, что использование технологии смешанного обучения на основе модели Backward Design повышает уровень критического мышления школьников и их вовлеченность в учебный процесс».

2. Впервые выявлено, что сочетание модели Backward Design с принципами проблемно-ориентированного обучения обеспечивает повышение уровня учебной мотивации школьников.

3. «Большинство школьников в процессе выстраивания своей учебной деятельности ориентируется именно на те стратегии, развитию которых сами учителя уделяют особое внимание, — когнитивные. В этой связи, многие обучающиеся применяют стратегии на интуитивном уровне или исходя из личного опыта, в связи с чем в их действиях отсутствуют комплексность и цикличность»⁹.

4. Потенциал когнитивных теорий и теорий когнитивного развития не используется в исследованиях понятийной структуры с помощью концептуальных карт, хотя возможности сетевого анализа позволяют его реализовать.

5. «Существуют валидные количественные индикаторы оценки понятийной структуры с помощью концептуальных карт, основанные на элементах сетевого анализа и демонстрирующие различительную спо-

⁹ Чернышова Н.А. Обучение школьников стратегиям учения в современной образовательной среде: дис. ... канд. наук об образовании. М., 2022.

способность этих индикаторов в отношении новичков и экспертов в определенной области знаний»¹⁰.

Обычно выделяют от трех до пяти основных положений, но количество может варьироваться. Главное, чтобы каждое из них было значимым и доказанным.

NB Положения не могут быть констатацией фактов. В них надо включать спорное, неочевидное, недоказанное по сравнению с имеющимися в образовательной науке общепринятыми положениями [Методические рекомендации, 2023]. Признаком положений, выдвигаемых на защиту, является их «опровергаемость».

Очень важно не путать положения с полученными результатами диссертации. Положения не нужно подробно описывать, это краткая суть полученного результата исследования, выносимого на защиту. Они не требуют в своем описании подробного обоснования их доказательств. Само диссертационное исследование и было последовательным доказательством всех положений, выносимых на защиту.

¹⁰ Каныза А.В. Валидизация количественного подхода к оценке понятийной структуры с помощью сетевого анализа: дис. ... канд. наук об образовании. М., 2024.

Глава 5. Методология исследования

Использование научно выстроенной методологии является неотъемлемым элементом исследования. Выбор методологии всегда обуславливается поставленным исследовательским вопросом или выдвигаемой гипотезой, а также регламентируется академической этикой. В этой главе мы рассмотрим основные моменты методологии, на которые нужно обратить внимание при работе над диссертационным исследованием, а также остановимся на информации, которая должна быть отражена в описании методологии исследования. Конечно, нужно понимать, что область методологии очень обширна, и в формате рекомендаций невозможно ответить на все методологические вопросы и даже вызовы, которые могут возникнуть у исследователя. К тому же мы ставим своей задачей дать общее представление о методологии исследования, поле которой, конечно, намного шире, чем то, что можно описать в рамках данного пособия. Более детально с методологическими вопросами можно разобраться, обратившись к специализированной литературе и современным исследованиям в области методологии. Однако мы специально не указываем конкретные источники, так как они будут зависеть от того, на какие научные области в первую очередь будет опираться исследование.

Анализ методологии исследования позволяет судить о том, можно ли получить ответ на поставленный исследовательский вопрос, валидны ли полученные результаты и как широко можно генерализировать полученные выводы. Описание методологии исследования включает в себя описание: 1) дизайна исследования; 2) выборки; 3) инструментария; 4) процедуры; 5) методов обработки и анализа результатов.

5.1. Выбор дизайна исследования

Выбор дизайна исследования напрямую зависит от цели исследования и поставленного исследовательского вопроса / выдвинутой гипотезы. Можно выделить три типа дизайна исследования: количественный, качественный и смешанный. В рамках количественного дизайна исследования можно выделить экспериментальный, квазиэкспериментальный и корреляционный дизайны исследования.

Экспериментальный дизайн исследования позволяет делать выводы о причинно-следственных связях. В рамках этого дизайна мы специальным образом формируем условия, которые позволяют манипулировать независимой переменной либо контролировать ее, и отслеживаем изменения в зависимой переменной. Для того чтобы убедиться, что изменения в зависимой переменной произошли под влиянием именно независимой переменной, исследователь максимально контролирует другие переменные.

В контексте исследований в образовании реализовывать эксперименты достаточно сложно как минимум по двум причинам. Во-первых, не всегда манипуляция независимой переменной будет этической. Так, неэтично лишить детей доступа к качественному образованию, чтобы посмотреть, как это отразится на их достижениях. Во-вторых, исследования в образовании, как правило, реализуются в реальной среде, а не в лабораториях, а это значит, что огромное число переменных, которые мы не можем контролировать, могут влиять на нашу зависимую переменную. И хотя подобные трудности не являются непреодолимой преградой в реализации экспериментов, тем не менее они выдвигают повышенные требования к дизайну исследования и к качеству и объему выборки.

Квазиэкспериментальный дизайн исследования также может позволить говорить о причинно-следственных связях. Его используют в ситуациях, когда невозможно манипулировать независимой переменной или нельзя сформировать эквивалентные группы. Невозможность манипулировать независимой переменной может быть вызвана несколькими причинами: это нарушает академическую этику; воздействие уже произошло или в роли независимой переменной выступают переменные, воздействие на которые невозможно (например, возраст, пол, профессия и т.д.). В случае квазиэкспериментального дизайна исследования также очень важно контролировать как можно больше переменных, способных оказывать свое воздействие на зависимую переменную, чтобы исключить альтернативную интерпретацию полученных результатов квазиэксперимента. В случае реализации квазиэкспериментального дизайна исследования исследователь должен тщательно оценить, позволяет ли организация исследования судить о причинно-следственных связях или только о взаимосвязях.

И наконец, *корреляционный дизайн исследования* позволяет ответить на вопрос о взаимосвязях между разными феноменами. Этот вид дизайна используется в условиях невозможности осуществления экспериментального или квазиэкспериментального дизайна. Это, однако, не озна-

чает, что он не позволяет получить новое научное знание, просто оно лежит в плоскости взаимосвязей, а не причинно-следственных связей. Более того, в некоторых случаях бывает трудно теоретически предположить, что является причиной, а что следствием, поскольку интересующие нас конструкты могут быть циклично взаимосвязаны друг с другом. Например, мотивация к определенному занятию может возрастать в связи с тем, что у ребенка хорошо получается его выполнять, но чем более он мотивирован, тем больше времени уделяет этому занятию, и его навыки еще больше растут.

Резюмируя, можно сказать, что каждый из этих исследовательских дизайнов позволяет ответить на определенные исследовательские вопросы. Так, на вопросы о причинно-следственных связях можно ответить только в рамках экспериментального или квазиэкспериментального исследования, а корреляционное исследование позволяет делать выводы только о связях. Тут стоит отметить, что терминология методов математической статистики может наводить на мысли о причинно-следственных связях: например, проводя регрессионный анализ, можно описывать его в терминах переменной X , предсказывающей поведение переменной Y . Но именно дизайн определяет, говорите ли вы действительно о причинно-следственных связях или о взаимосвязях, где не понятно, какая из переменных является зависимой, а какая независимой.

Выше мы говорили о видах количественного дизайна исследования. Однако нередко в науках об образовании мы ставим исследовательские вопросы, которые требуют применения качественного дизайна. К таким вопросам можно отнести описание сущности какого-то явления или феномена, выяснение смыслов, которые присваиваются тому или иному явлению разными группами людей, их описание и систематизацию. Качественное исследование не претендует на исследование связей или обнаружение причинно-следственных связей, даже если, например, респонденты в интервью говорят именно в таких терминах. У исследований, выполненных в рамках качественной методологии, также можно выделить разные исследовательские дизайны. К ним относят феноменологические и этнографические исследования, кейс-стади, обоснованную теорию, исследование действием, изучение нарративов и документов.

Нередко в рамках диссертационного исследования используется смешанный дизайн, когда одна часть исследовательских вопросов требует использования качественного дизайна, а другая — количественного.

5.2. Описание методологии

Описание методологии исследования призвано дать нашим читателям, другим исследователям, полное представление об используемом методе сбора данных, выборке и процедуре. Оно должно быть выполнено настолько детально, чтобы при желании ваше исследование можно было повторить. В то же время детальность информации позволяет оценить валидность полученных результатов и построенных на их основе выводов. Методология вашего исследования может выступать одним из элементов научной новизны; нередко она также становится важным элементом понимания того, в какую теорию вы вносите вклад своим исследованием.

Диссертационное исследование, как правило, состоит из нескольких связанных между собой исследований, которые могут проводиться на разных выборках и с использованием разного инструментария. Поэтому структура раздела методологии может быть определена диссертантом так, чтобы лучше всего представить логику исследования. Например, можно описать методологию всего диссертационного исследования сразу, а потом последовательно идти по результатам. Это особенно удобно, если использовались данные одной выборки для ответов на разные исследовательские вопросы или один и тот же инструментарий. Другая стратегия — представлять методологию и результаты последовательно: сначала первое исследование, потом второе и т.д. Однако независимо от структуры изложения, которую вы выберете, структура описания методологии должна содержать три раздела: описание выборки, описание инструментария и описание процедуры проведения исследования или сбора данных. Описание методологии можно предварить изложением дизайна исследования. Мы также рекомендуем включать раздел с описанием стратегии анализа результатов. Давайте рассмотрим каждый из разделов более подробно.

5.3. Выборка

Описание выборки должно включать в себя описание основных характеристик участников исследования. Как правило, такое описание содержит общее количество участников, пол, возраст и другие социально-демографические характеристики, релевантные в контексте конкрет-

ного исследования. Тут нужно оговориться, что единицей выборки могут выступать как люди, так и, например, организации — это будет зависеть от исследовательского вопроса и определения целевой популяции. Также очень важно указать, каким образом участники исследования попадали в выборку, так как это могло отразиться на результатах. Так, участники могли приглашаться в исследование администрацией своей организации (например, рассылались приглашения к участию от лица проректора), а могли попасть в нее по методу «снежного кома». Участники могли получать вознаграждение или участвовать без вознаграждения. Выборка могла формироваться как репрезентативная или как доступная. Вся эта и другая информация о формировании выборки используется для того, чтобы оценить ограничения проведенного исследования и возможности генерализации полученных результатов.

Стремление к генерализации выводов больше характерно для количественных дизайнов исследования, а в рамках качественного дизайна мы обычно стремимся к разнообразию, чтобы покрыть максимальное пространство ответов, и останавливаем набор, когда ответы респондентов начинают повторяться, то есть когда происходит «насыщение». Требования к размеру выборки для качественного и количественного исследования тоже различаются. В первом случае она может быть достаточно небольшой: ее размер будет обуславливаться определением целевой популяции, разнообразием входящих в нее подгрупп, спецификой изучаемого феномена и пересечением ответов респондентов (когда ответы респондентов начинают повторяться и из каждого последующего интервью мы не получаем новой информации, набор можно завершить). Размер выборки в количественном дизайне исследования в первую очередь определяется требованиями к планируемому методу анализа и количеству переменных, включаемых в анализ. Также важной характеристикой выборки в количественном дизайне является степень ее репрезентативности относительно целевой популяции.

Репрезентативная выборка позволяет нам генерализировать полученные результаты на всю популяцию, и, конечно, работа с такой выборкой — всегда большая радость для исследователя. Но значит ли это, что нерепрезентативные выборки не подходят для проведения исследований? Нет, это значит только то, что у нас будут ограничения, с которыми нужно считаться. Так, если мы исследуем обучение взрослых, а нашу выборку в основном составляют студенты, необходимо оценить, насколько

ко подходит такая выборка для ответа на поставленный вопрос, и, если ответ положительный, определить ограничения для интерпретации, которые накладывает такая выборка. Если связанные со статусом студента возраст, опыт обучения, факт трудоустройства и другое не являются критически важными переменными для изучаемого феномена, то такая выборка может быть использована.

Надо отметить, что и в случае качественного дизайна исследования бывают ситуации, когда исследователь собирает репрезентативную выборку, например, если вы опрашиваете всех или почти всех экспертов в какой-то области.

Если в рамках исследования было две выборки, то так же детально, как показано выше, описывается каждая из выборок. Когда у нас в исследовании бывает несколько выборок, то важно дополнительно указать, являются ли эти выборки связанными или независимыми. Например, мы анализируем взаимосвязь определенных практик школьных учителей и академических успехов их учеников. В этом случае мы описываем характеристики каждой из выборок, а также то, как эти выборки связаны между собой: учитель и ученик представляют собой пару, или на каждого учителя приходится по три ученика, и эти ученики попадали в выборку случайно или по какому-то дополнительному критерию, и т.д.

Если мы реализуем экспериментальный или квазиэкспериментальный дизайн, то важно также указать, как формировались выборки, по какому принципу, случайно или неслучайно респонденты распределялись в контрольную или экспериментальную выборку. Основания для выравнивания выбираются исходя из исследовательского вопроса и понимания исследуемых феноменов. Если мы хотим проверить, например, есть ли разница в навыках постановки цели у учеников, обучающихся в разных образовательных контекстах, то, скорее всего, мы будем выравнивать такие группы по полу, возрасту, а также по другим показателям, которые могут значимо повлиять на зависимую переменную.

В случае лонгитюдного исследования, когда в исследовании принимают участие одни и те же люди на протяжении определенного времени, мы должны описать выборку по основным характеристикам в момент каждого замера. Как правило, лонгитюдные выборки «осыпаются», поэтому может быть полезно объяснить причины этого.

Описывая выборку, мы также, при необходимости, можем описать и объяснить принцип удаления респондентов. Также важной информаци-

ей может быть указание на время и место сбора данных, размер населенного пункта или специфику принадлежности к той или иной образовательной организации. Но опять же, что именно включить в описание выборки, является решением диссертанта на основании понимания того, какие переменные потенциально могут повлиять на полученный результат и его интерпретацию.

5.4. Инструментарий

В рамках диссертационного исследования возможно использование самых разных методов сбора данных: анализа документов, наблюдения, фокус-групп, интервью, анкетирования и т.д. Вне зависимости от выбранного метода сбора данных он должен быть детально описан в разделе инструментария.

Если мы говорим о качественных методах сбора данных, то в этом разделе мы описываем стратегию сбора данных. Так, если проводится наблюдение, то необходимо привести описание протокола его проведения и фиксации наблюдений. В случае использования фокус-групп и интервью приводятся гайды, по которым они проводились, и т.д.

Наиболее часто используемым количественным методом сбора данных являются опросники и тесты. Остановимся на них подробнее, хотя это и не единственные доступные количественные методы. Так, если мы описываем опросник или тест, то в обязательном порядке указываем его название и автора (этот же принцип действует, если мы используем разработанные другими авторами протоколы наблюдений или гайды интервью). Если мы используем адаптированную версию, то указываем также название на языке оригинала и авторов адаптации. Затем необходимо описать структуру опросника, количество утверждений в каждой из шкал, ответную шкалу (ответные категории), а также основную информацию о валидности и надежности инструмента.

Мы всегда указываем информацию о надежности инструмента в нашем исследовании, но очень часто бывает, что для использования инструмента в диссертационном исследовании необходимо выполнить процедуру его валидизации. Основные результаты, подтверждающие валидность инструмента, можно приводить в разделе с инструментарием или в разделе результатов, если адаптация или разработка инструментария были одной из задач вашего исследования.

Вариантов инструментария, который может использоваться в рамках диссертационного исследования, довольно много, и у нас нет цели приводить их все. Поэтому резюмируем главный принцип описания инструментария: мы описываем инструменты сбора данных настолько детально, чтобы другие исследователи могли убедиться в валидности используемого инструментария (то, что вы оцениваете именно тот конструкт, который заявлен), а также получить детальное представление о всех его особенностях, поскольку это напрямую связано с анализом результатов и их интерпретацией, а также с возможностью репликации.

5.5. Процедура

Раздел с описанием процедуры позволяет дать представление читателю о процессе сбора данных. При этом описание процедуры необходимо как в ситуации самостоятельного сбора данных, так и при использовании вторичных данных. Помимо основных моментов сбора данных, важно также описать особенности сбора данных, которые потенциально значимы для интерпретации результатов. К процедуре относится информация о непосредственном сборе данных и предварительной работе с респондентами, такой как информирование их о целях исследования и использовании данных, получение информированных согласий на участие и процедуры сбора данных. Вы должны описать, как вы проводили сбор данных: онлайн (указать платформу и т.д.) или очно; велась ли видеозапись (обычно актуально при сборе данных для качественного дизайна исследования); индивидуально или фронтально; под наблюдением администратора или нет; с применением прокторинга или в любой удобный для респондентов момент.

В этом разделе может также появиться информация о том, как вы распределяли респондентов по группам или как проводилась экспериментальная манипуляция, и другая информация, которую вы считаете важным упомянуть. Если вы использовали интервенцию, то ее описание тоже может быть размещено в этом разделе. Бывает, что описание процедуры очень трудно отделить от описания выборки, тогда эти два раздела можно объединить под общим заголовком «Выборка и процедура».

Также еще раз хотим подчеркнуть, что раздел с описанием процедуры — это место, где вы описываете все моменты, связанные с этическим вовлечением респондентов в исследование и корректным выполнением

ем требований академической этики. Надо помнить, что сбор данных, хранение, работа с данными, их передача третьим лицам и уничтожение могут регламентироваться как положениями академической этики, так и законодательными актами РФ (например, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). Мы рекомендуем проверять актуальные требования непосредственно перед проведением исследования, а также подавать проект своего исследования в Комиссию по внутриуниверситетским опросам и этической оценке эмпирических исследовательских проектов НИУ ВШЭ для получения заключения о соответствии исследовательского проекта этическим нормам.

5.6. Стратегия анализа

Этот раздел не является строго обязательным в разделе описания методологии, но мы рекомендуем включать его в описание методологии, так как это помогает ясно продемонстрировать выполненные вами шаги. Описание стратегии анализа становится особенно важным, когда вы используете достаточно сложный анализ. Притом такое описание может быть актуальным для исследований, выполненных как в количественном, так и в качественном подходе.

NB Проверьте себя: а) соответствует ли выбранная методология теоретическим основаниям исследования, исследовательскому вопросу и/или гипотезе; б) достаточно ли детально описаны выборка, инструментарий и процедура, чтобы при желании их мог повторить другой исследователь; в) соблюдена ли академическая этика при проведении исследования.

Глава 6. Работа аспиранта с научным руководителем

В этой главе мы опишем роль научного руководителя в подготовке диссертации, ответственность аспиранта и научного руководителя, а также механизмы их взаимодействия.

Эффективное взаимодействие аспиранта и научного руководителя — один из важнейших факторов успешной подготовки и защиты диссертации. Это профессиональное сотрудничество, основанное на взаимном уважении, конкретных ожиданиях и регулярной продуктивной коммуникации.

Важно найти своего научного руководителя еще до поступления в Аспирантскую школу. Познакомиться с потенциальным руководителем лучше до начала сотрудничества: пообщаться лично, написать письмо с кратким описанием ваших интересов и возможной темы исследования, спросить о возможности дальнейшего взаимодействия. Такая предварительная коммуникация не только поможет выстраиванию будущих отношений, но и позволит понять, будет ли вам комфортно работать вместе.

NB

Формат обучения в Аспирантской школе задает возможность получения обратной связи от самых разных экспертов:

- членов Академического совета Аспирантской школы;
- сотрудников центров и лабораторий, а также преподавателей разных дисциплин;
- ведущих Аспирантского семинара и других аспирантов.

Однако, не следует забывать, что научный руководитель остается важнейшей фигурой в процессе подготовки диссертации.

6.1. Роль научного руководителя в подготовке диссертации

Научный руководитель — это ключевая фигура в академической работе аспиранта. Его роль выходит за рамки формального контроля: пре-

жде всего, он является наставником, экспертом и навигатором в мире науки для аспиранта. От качества взаимодействия с научным руководителем во многом зависит формирование исследовательской культуры у будущего ученого. Научный руководитель помогает аспиранту не просто выполнить исследование, а вырасти в самостоятельного ученого. В связи с этим задача научного руководителя заключается не просто в формальном сопровождении аспиранта, а в создании условий для его становления как самостоятельного исследователя, способного к аналитическому мышлению, научной аргументации и разработке оригинального научного продукта. Такое сотрудничество требует доверия, уважения и ответственности с обеих сторон.

С первых этапов работы руководитель помогает аспиранту очертить и уточнить предмет исследовательского интереса, сформулировать научную проблему, определить цель и задачи исследования, и главное — выстроить общую исследовательскую стратегию. Он направляет внимание аспиранта на необходимость теоретического погружения в литературу, помогая с определением наиболее важных для диссертации работ, на тщательное освоение понятийного аппарата, на критическую оценку ранее выполненных исследований. Благодаря этому руководитель обеспечивает методологическую состоятельность научного аппарата и логическую связность всех компонентов работы.

В процессе подготовки диссертации научный руководитель выступает как постоянный рецензент и эксперт, анализирующий тексты, предлагающий корректировки и уточнения, обращает внимание на научную аргументацию, структуру изложения и качество формулировок. Он отслеживает, насколько материалы и выводы исследования соответствуют поставленным задачам и отвечают на изначально обозначенные исследовательские вопросы и гипотезы.

Обратная связь руководителя является важным источником роста для аспиранта, формирующим его способность к самоанализу и осмыслению замечаний, без чего невозможна подготовка диссертации в целом и конструктивная работа с научным руководителем в частности.

Помимо методологической и содержательной поддержки, научный руководитель играет важную роль в профессиональной социализации аспиранта. Он способствует включению молодого исследователя в академическое сообщество, рекомендует научные мероприятия, помогает с продвижением публикаций, может выступать соавтором научных ра-

бот, а также содействует налаживанию профессиональных контактов. Его рекомендация и признание играют важную роль в научной биографии аспиранта.

Не менее важна и организационно-административная функция руководителя. Он помогает выстроить план подготовки диссертации, координирует процесс подготовки к защите, консультирует по вопросам оформления текста, организации исследования и представления научных результатов. При этом научный руководитель не берет на себя выполнение работы за аспиранта, а лишь направляет и поддерживает, формируя культуру научной самостоятельности и ответственности.

Таким образом, роль научного руководителя нельзя свести к набору отдельных функций, в целом это сложное и ответственное взаимодействие, в основе которого лежат доверие, профессиональное сотрудничество и обоюдная заинтересованность в высоком качестве научного результата. Успешная диссертация — результат не только усилий аспиранта, но и качественной, вовлеченной работы научного руководителя, способного направить, поддержать и научить.

6.2. Как найти «своего» научного руководителя?

Выбор научного руководителя — один из самых ответственных шагов на пути к успешному написанию и защите диссертации. От того, насколько удачно сложится сотрудничество, зависит не только научное качество работы, но и психологический комфорт аспиранта на протяжении всего процесса подготовки диссертации. «Свой» научный руководитель для аспиранта не просто специалист по теме, а человек, с которым возможны профессиональный диалог, понимание и уважение. Как мы уже отметили ранее, поиск начинается с внимательного изучения научной среды в выбранной области. Прежде всего, аспиранту необходимо понять, кто из нынешних ученых занимается близкими темами: изучить публикации, обратить внимание на направления исследований, следить за выступлениями на конференциях, обратить внимание на участие в научных проектах. Важно не просто найти «известную фамилию», а выявить тех, чья работа действительно перекликается с вашими научными интересами.

Очень важно понимать, что научный руководитель — это не только эксперт в предмете, но и человек с определенным подходом к взаимодействию. У разных научных руководителей, как правило, разные стили взаимо-

действия с аспирантами. Выбор стиля взаимодействия с научным руководителем является важным условием построения продуктивных и комфортных отношений в рамках научной работы. От того, как выстраиваются эти отношения, зависят эффективность общения, своевременность обратной связи, готовность к совместной работе над текстом и общая динамика продвижения по диссертационному пути. Надо сказать, что универсального стиля нет, оптимальный формат взаимодействия складывается в результате сочетания индивидуальных особенностей самого аспиранта, его первоначальной подготовки, особенностей руководителя и характера исследовательской задачи. Поэтому при выборе важно учитывать не только «научное совпадение», но и личностную и рабочую совместимость.

Таким образом, «свой» научный руководитель для аспиранта — это не только специалист, разделяющий его научные интересы, но и человек, с которым можно выстроить продуктивное, уважительное и живое сотрудничество. Найти такого наставника — значит обеспечить себе не просто научную поддержку, но и партнерство в дальнейшем осмысленном профессиональном росте.

6.3. Ответственность научного руководителя в подготовке диссертационного исследования

Ответственность научного руководителя охватывает как научную, так и этическую, методологическую и организационную составляющие. Несмотря на то что основная работа по подготовке диссертации лежит на аспиранте, именно руководитель создает необходимые условия для того, чтобы эта работа была осмысленной, последовательной и соответствовала академическим стандартам.

Прежде всего, научный руководитель несет ответственность за методологическое сопровождение исследования. Это означает, что он помогает аспиранту, как уже было сказано, в формулировании темы, научной проблемы, цели и задач исследования, выборе методов и построении теоретической рамки. Он следит за тем, чтобы исследование имело внутреннюю логическую стройность, научную обоснованность и соответствовало требованиям к диссертациям. Если в работе аспиранта обнаруживаются методологические ошибки, допущенные из-за недостатка внимания со стороны научного руководителя, это может поставить под сомнение надежность всей работы.

Кроме того, руководитель отвечает за экспертную оценку и научное качество исследования. Он должен внимательно читать и рецензировать текст диссертации, указывать на неточности, логические противоречия, недостатки в обосновании компонентов научного аппарата, интерпретации данных и т.д. Его задача — помочь аспиранту выстроить текст научно, аргументированно, грамотно и убедительно. Он также должен проследить за тем, чтобы в работе не было заимствований без должных ссылок и нарушений академической этики.

Существенную часть ответственности научного руководителя составляет подготовка аспиранта к публичной защите. Руководитель не просто сопровождает текст диссертации, но и помогает аспиранту подготовить резюме (обсуждает его структуру, обращает к лучшим образцам на сайте ВШЭ, обсуждает промежуточные итерации резюме), консультирует по подготовке презентации для предзащиты и защиты, а также научного доклада. Кроме того, он оценивает готовность аспиранта к защите и формально подтверждает ее, давая отзыв о соответствии диссертации требованиям к квалификационной работе. Помимо всего прочего, ожидается, что научные руководители будут участвовать в научно-исследовательском семинаре аспиранта (хотя бы раз в год), регулярных аттестациях и обсуждениях работы в центрах и лабораториях.

Для успешной подготовки диссертации необходимы регулярные встречи научного руководителя с аспирантом. Для этого можно составлять график встреч с аспирантами (табл. 4).

Таблица 4. График встреч с аспирантами

ФИО аспиранта	Дата встречи	Вопросы для обсуждения	Результаты встречи

Важно подчеркнуть, что научный руководитель не выполняет за аспиранта его работу, не пишет текст, не собирает данные, не делает анализ. Зоной его ответственности является качество сопровождения (вовремя подсказать, направить, предостеречь и оценить). Руководитель не может гарантировать успех, но обеспечивает условия, при которых этот успех становится возможным.

Резюмируя, можно сказать, что ответственность научного руководителя — это ответственность за качество научного процесса, который должен быть честным, содержательно выстроенным и соответствующим академическим стандартам. Это не административная формальность, а глубокое профессиональное и этическое обязательство.

NB Рекомендуется научным руководителям приглашать аспиранта с самого начала его обучения в аспирантуре на предзащиты и защиты диссертаций в Институте, поскольку это позволит сформировать у него общую рамку всего того, что будет требоваться в ходе работы над диссертацией.

6.4. Ответственность аспиранта в подготовке диссертационного исследования

В зону ответственности аспиранта входит не только обязанность написать и защитить диссертацию, но и проявление зрелости как исследователя, способного к самостоятельной, честной и последовательной научной работе. В процессе подготовки диссертации аспирант не является пассивным участником, которому кто-то указывает, как и что делать. Он главный автор и движущая сила научного проекта, а значит, именно на нем лежит ключевая ответственность за его реализацию.

Прежде всего, аспирант несет полную ответственность за выбор темы и обоснование научной проблемы. Это означает, что он должен самостоятельно изучить научную повестку, определить актуальность темы, сформулировать цели, задачи, объект, предмет и гипотезу исследования. При этом научный руководитель должен помочь, направить и уточнить, но инициатива и глубина анализа зависят от самого аспиранта.

Ключевым элементом ответственности аспиранта является самостоятельность и добросовестность в проведении исследования. Аспирант обязан честно собирать и анализировать данные, использовать корректные методы, точно интерпретировать результаты. Он отвечает за академическую честность, а именно за отсутствие плагиата, честное цитирование, этичный сбор данных, корректное представление фактов

и логических выводов. В случае нарушений ответственность в большей степени лежит на аспиранте.

Кроме того, аспирант несет ответственность за организацию собственной работы. Он должен соблюдать сроки подготовки диссертации, планировать этапы исследования, регулярно встречаться с научным руководителем, быть инициативным в общении, направлять тексты на рецензию, участвовать в научных мероприятиях и регулярно публиковать результаты своего исследования. Руководитель может поддерживать и подсказывать, но не организовывать за аспиранта его учебный и исследовательский процесс.

Также аспирант отвечает за качество письменного материала диссертации. Он должен самостоятельно писать тексты, оформляя их в соответствии с требованиями и учитывая замечания научного руководителя. Это также является частью научной работы аспиранта, демонстрирующей способность исследователя к самостоятельной научной деятельности.

Наконец, аспирант несет ответственность за научную коммуникацию и поведение в академической среде. Он должен участвовать в конференциях, корректно взаимодействовать с научным сообществом, соблюдать академическую этику. Это формирует его как будущего члена научного сообщества.

Таким образом, ответственность аспиранта — это прежде всего ответственность за саму диссертацию как научный результат, за процесс ее подготовки, за академическую честность и научную самостоятельность. От этого зависит успех диссертации и будущей ее защиты.

NB На что стоит обратить внимание аспиранту в ходе взаимодействия с научным руководителем?

1. Регулярность общения. Установите график встреч (например, один раз в месяц или чаще при необходимости). Можете сами инициировать встречи.
2. На каждую встречу приходите с конкретными вопросами или материалами. Не бойтесь задавать вопросы, просить разъяснений, обсуждайте трудности в подготовке диссертации.
3. Уважайте время научного руководителя. Готовьте материалы и отправляйте их заранее (например, за два-три дня до обсуждения).

4. Формулируйте четко свои ожидания от обратной связи (например, прочитать текст, прокомментировать отдельную часть диссертации и т.д.).
5. Объективно воспринимайте критику. Не относите замечания к своей личности, относите их к выполнению работы. Лучше воспринимать замечания как инструмент роста.
6. Анализируйте замечания и рекомендации и используйте их для доработки диссертации.
7. Документируйте встречи, ведите краткие записи по результатам встреч.
8. Сохраняйте версии текстов с исправлениями.

Научному руководителю и аспиранту следует в начале работы обговорить формат взаимодействия. Для этого можно использовать приведенный далее опросник.

Опросник для аспиранта и научного руководителя, на основе которого заключается соглашение между ними о сотрудничестве¹¹

Временные затраты	Сколько времени аспирант готов посвящать работе над диссертацией? В какие сроки научный руководитель ожидает выполнения работы аспирантом? На какие этапы можно разделить весь процесс?
Встречи	С какой регулярностью будут проводиться встречи? Существует ли ограничение по количеству встреч? В каком формате будут проходить встречи (онлайн/офлайн)? Кто определяет расписание встреч? Как должна проходить подготовка к встрече? Будет ли подготовлен список вопросов для обсуждения заранее? Если да, насколько заблаговременно аспирант должен предоставить его научному руководителю?

¹¹ Составлен на основе опросника Лёвенского католического университета, Бельгия (KU Leuven).

Коммуникация между встречами	Какие каналы связи предпочтительны для коммуникации? В какой период аспирант должен получить ответ от научного руководителя на направленное ему письмо? В какой период научный руководитель должен получить ответ от аспиранта на направленное ему письмо?
Отправка предварительных версий работы	Как часто аспирант будет отправлять промежуточный вариант работы? Как быстро аспирант сможет получить обратную связь от научного руководителя по промежуточной версии? В каком виде аспирант будет отправлять промежуточные версии текста научному руководителю (с корректным оформлением и форматированием или же фрагменты черновых версий)?
Обратная связь	В каком формате (в режиме рецензирования, комментариев в примечаниях) научный руководитель может предоставлять обратную связь аспиранту? На каких ключевых этапах научный руководитель должен предоставить аспиранту обратную связь?

В завершение следует подчеркнуть, что взаимодействие аспиранта с научным руководителем является продуктивным партнерством и не имеет характера подчиненности. Успех диссертационного исследования зависит от инициативы, самостоятельности аспиранта и методологической поддержки руководителя, а эффективность — от честного, уважительного и своевременного профессионального общения.

Глава 7. Публикационная активность

Подготовка диссертации на соискание ученой степени должна сопровождаться публикацией результатов диссертационного исследования в рецензируемых изданиях. Публикации, как и выступления на научно-исследовательских конференциях, имеют целью апробацию полученных результатов, обсуждение их с научным сообществом. Кроме того, опыт публикаций, полученный во время работы над диссертацией, становится важным навыком, который пригодится после получения искомой степени: ведь публикация результатов — это неотъемлемая часть деятельности исследователя. Заметим также, что эти публикации могут стать «капиталом» для построения академической карьеры после защиты, так как наличие публикаций будет преимуществом (а иногда и необходимым критерием) для занятия академических позиций и участия в грантовых заявках. Далее мы рассмотрим основные моменты, на которые нужно обратить внимание при выборе журналов и планировании своей публикационной активности.

7.1. Требования к публикациям

Требования к публикации научных результатов диссертационного исследования регулируются несколькими документами: во-первых, Положением о присуждении ученых степеней в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» от 16.04.2018 № 6.18.1-01/1604-07; во-вторых, Общими требованиями, предъявляемыми к публикациям соискателей ученых степеней по всем областям науки от 29.03.2023, протокол № 5; и наконец, Требованиями диссертационного совета НИУ ВШЭ по образованию к публикациям соискателей ученых степеней от 17.06.2022, протокол № 6, с изменениями от 26.02.2025, протокол № 3.

В совокупности эти документы определяют следующие требования к публикациям результатов диссертационного исследования: необходимо представить не менее трех публикаций (в случае защиты в Диссертационном совете по образованию речь идет о публикациях в формате статей), опубликованных в изданиях, входящих в Списки журналов НИУ ВШЭ (А, В, С или D) или индексируемых в международных базах цитирования WoS или Scopus. Представленные публикации должны содержать основные научные результаты диссертационного исследования. Это означает,

что в публикациях следует отразить все положения, выносимые на защиту, при этом какие-то детали исследования, например, дополнительные детали анализа, если они представляются чрезмерными для формата статьи, могут быть представлены только в тексте диссертации.

NB Обратите внимание, что не учитываются публикации в изданиях в WoS, входящие в базу Emerging Sources Citation Index (ESCI) или в список Z из Списка журналов НИУ ВШЭ.

Публикации, представляющие результаты диссертационного исследования, могут быть написаны как только самим аспирантом (позже соискателем), так и коллективом авторов. И в связи с этим хочется обратить внимание на очень важный вопрос: какой вклад в выполнение описываемого исследования и в подготовку непосредственно публикации внес аспирант: есть ли там его авторский вклад и насколько он велик? Это совсем не праздный вопрос, поскольку диссертация предполагает получение нового научного знания и свидетельствует о личном вкладе автора в науку. В случае, если речь идет о статье, где соискатель ученой степени выступает единственным автором, вопроса про личный вклад не возникает. Но нередко диссертационное исследование выполняется в рамках какого-то крупного исследовательского проекта, и тогда у публикаций бывает несколько авторов. Поэтому, когда аспирант публикует результаты своего диссертационного исследования в соавторстве с другими исследователями, очень важно выделить его личный вклад, и он должен быть достаточно весомым.

Когда соавтором выступает научный руководитель, вопрос авторства аспиранта также остается актуальным. Однако тут, как правило, выделить вклад аспиранта намного легче, так как научный руководитель имеет достаточно понятную траекторию своего вклада в диссертационное исследование.

NB Научный руководитель не обязательно становится соавтором публикаций своего аспиранта, хотя он вычитывает и

комментирует текст будущей публикации. Как правило, соавтором он становится в случае внесения существенного вклада в планирование и реализацию описываемого этапа исследования и непосредственно в подготовку текста статьи.

7.2. Выстраивание публикационной стратегии

В условиях плотной работы над диссертацией и необходимости соблюдения требований к прохождению аттестации и выходу на защиту особое значение приобретает грамотное планирование публикационной стратегии. Приступить к планированию публикаций желательно уже на этапе планирования плана-проспекта и обоснования темы диссертационного исследования: о чем может быть статья, на какие исследовательские вопросы она будет отвечать, какие результаты могут в нее войти.

Конечно, на стадии обоснования темы вы еще не можете знать всех деталей, но рамочно обозначить план по статьям возможно. Наиболее удобный способ для составления плана по публикациям связан с ориентацией на исследовательские вопросы и/или гипотезы. Такой подход позволяет оценить, получается ли у вас сделать три содержательные публикации, которые будут включать основные результаты диссертационного исследования, и достаточен ли (либо не чрезмерен ли) объем исследования для представления его в формате диссертации.

Как упоминалось ранее, для того чтобы к концу третьего года обучения подготовить три публикации, которые будут опубликованы или приняты в печать, третью, итоговую статью необходимо отправить в журнал не позднее начала третьего года обучения. В свою очередь, это означает, что основные работы над диссертационным исследованием и сбор эмпирических данных будут завершены к концу второго года обучения, а весь третий год отводится на подготовку итогового текста диссертации и резюме. На рис. 2 приведен возможный план работы над публикациями с учетом требований к аттестации.

Наряду со сроками выполнения этапов диссертационного исследования не менее важной является продуманная стратегия выбора журналов для публикации. Мы не можем контролировать сроки рецензирования в журналах и время, которое пройдет от подачи текста в журнал до при-

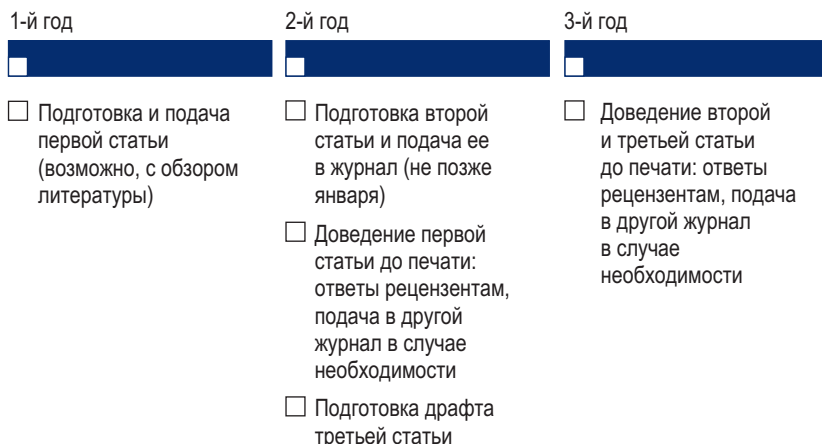


Рис. 2. Возможный график работы по подготовке публикаций

нения положительного решения. И даже положительное решение мы не можем гарантированно ожидать. Но есть кое-что, что мы можем сделать:

- внимательно подойдите к выбору журнала — помимо проверки на соответствие формальным критериям, проанализируйте тематику статей, которые журнал принимает к публикации, предпочтительный исследовательский дизайн и т.д., и оцените соответствие содержания вашей статьи повестке журнала;

- ознакомьтесь с заявленными сроками рассмотрения статей, скоростью отказа на уровне редактора (desk reject) — эта информация может оказаться очень важной в ситуации сжатых сроков;

- соблюдайте структуру и требования к оформлению, которые ожидаются в журнале, — часть отказов приходит на основании невыполнения этого пункта; не забудьте и про внимательную вычитку текста на предмет грамматических и стилистических ошибок;

- продумайте, какие статьи вы должны подготовить в первую очередь с учетом уровня журнала — высокорейтинговые журналы имеют более высокий уровень отказов и нередко рассматривают статьи намного дольше, поэтому, если вы планируете опубликовать статью в журнале НИУ ВШЭ из Списка А, то, возможно, именно с подготовки этой статьи лучше начать;

- перед отправкой обязательно показывайте текст своей статьи научному руководителю, даже если он не является вашим соавтором, а также не забывайте о других возможностях обсуждения ваших текстов, доступных как в рамках Аспирантской школы, так и в Университете в целом.

NB Обязательно обсуждайте с научным руководителем план публикаций и непосредственно сами тексты — получив взгляд опытного исследователя, вы избежите многих ошибок.

7.3. Участие в конференциях

Конференции — это важная площадка как для представления результатов своего диссертационного исследования и их обсуждения с другими исследователями, так и для выстраивания контактов с исследователями и экспертами в вашей области. Более того, конференции позволяют вам тренировать навыки научной коммуникации на материале вашего диссертационного исследования, что, несомненно, поможет вам во время предзащиты и защиты диссертации.

За время обучения в аспирантуре участие в конференциях должно стать регулярным. План по участию в конференциях удобнее составлять на один год вперед. Обсудите со своим научным руководителем, в каких конференциях и с какими докладами вам следует принять участие, чтобы заинтересовать целевую аудиторию и получить полезную обратную связь по вашему исследованию. Мы рекомендуем выбирать уважаемые в научном сообществе конференции с хорошей репутацией — как российские, так и зарубежные.

NB Некоторые конференции предлагают публикацию тезисов. Как правило, тезисы бывают довольно развернуты и представляют собой полноценную статью. В этом случае нужно оценить, можете ли вы использовать эту публикацию тезисов как публикацию для выхода на защиту (в абсолютном большинстве ситуаций ответ будет отрицательным), а если

нет, не получается ли так, что вы не сможете опубликовать основные результаты вашего диссертационного исследования, так как они уже будут опубликованы в сборнике конференции в формате статьи.

Обратите внимание на то, что многие профессиональные ассоциации устраивают специальные мероприятия для аспирантов в рамках международных конференций; кроме того, есть конференции или отдельно выделенные треки для молодых исследователей. Такие мероприятия, направленные на поддержку молодых ученых и их интеграцию в профессиональное сообщество, очень полезны.

NB Тренируйтесь выступать не только на русском, но и на английском языке — на международных конференциях, семинарах и т.д. Чем больше вы выступаете, тем увереннее будете себя чувствовать. Пусть вас не смущает ваш английский, далекий от совершенства, — для абсолютного большинства участников международных конференций он не является родным. К тому же на этих мероприятиях обычно царит дружественная атмосфера, и участники заинтересованы в плодотворной коммуникации и интересной научной дискуссии, а на ошибки в языке обращают мало внимания.

7.4. Особенности научного текста. Как писать академический текст?

Особенности формата диссертации и научных публикаций диктуют требования к языку изложения или, другими словами, требуют использования академического стиля изложения. Академический стиль изложения призван помочь исследователю аргументированно представить свою позицию и обосновать валидность нового знания. Давайте рассмотрим основные характеристики такого текста.

Во-первых, такой текст характеризуется структурой и последовательной аргументацией, когда каждый тезис подтверждается аргументом. На-

пример, недостаточно что-то утверждать, нужно обосновать, почему это так или может быть таковым. Для этого автор, как правило, ссылается на существующую теорию и накопленный эмпирический опыт — как свой, так и чужой. Важно, чтобы такая отсылка была обоснованной, иначе ваша аргументация будет выглядеть фальсификацией. Для того чтобы этого не произошло, всегда внимательно изучайте источники литературы и ссылайтесь только на те, которые смогли прочесть лично, не копируйте ссылки из других источников. Если есть необходимость сослаться на источник, который по каким-то причинам недоступен для изучения, то это можно сделать в формате, когда вы указываете и сам интересующий вас источник, и тот, в котором вы о нем узнали (например, «[Иванов, 2019], как сказано в [Петров, 2023]»). Возможна, конечно, ситуация, когда вы занимаетесь чем-то совсем новым, не исследованным до вас, но и тогда вы строите свои предположения на накопленном научном знании, поэтому обязательно будут работы, на которые имеет смысл сослаться для аргументации своей позиции.

NB

Исследователь может использовать много различных источников информации для аргументации. Как правило, это монографии и научные статьи, но возможны и другие варианты: тезисы научных докладов, доклады международных организаций, технические отчеты и даже личные разговоры с другими исследователями, в ходе которых родилась та или иная идея. Для диссертации монографии и тексты научных статей будут приоритетным источником аргументации, так как сам факт их публикации свидетельствует о некоторой верификации представленных в них теорий и эмпирических результатов.

Другой характеристикой научного текста является отсутствие оценочных суждений, когда автор апеллирует такими оценками, как «хорошо/плохо». Конечно, автор может утверждать, что, например, какие-то практики показывают эффективность, то есть их можно считать «хорошими» для использования в определенных условиях. Однако важно то, что это суждение не должно являться личным мнением автора, оно должно вытекать из имеющихся результатов этого или других исследований.

Значит ли это, что автор не должен выражать свою личную позицию при подготовке академического текста? Совсем наоборот. Голос автора слышен в приведенной аргументации и интерпретации как опыта предыдущих исследований, так и новых полученных результатов. Без авторской позиции, но строго научно выверенной, невозможна диссертация.

NB Как при продумывании своего исследования, так и при его описании проверьте себя, не влияют ли на дизайн вашего исследования и интерпретацию результатов те или иные предубеждения. Иногда исследователи имеют сложившееся мнение об определенных группах людей или определенные личные ожидания от результатов, что может нанести вред не только валидности самого исследования, но даже его целевой популяции (через распространение ложных результатов, являющихся следствием предубеждений).

Еще одной характеристикой академического текста является использование специальной терминологии. Вводя определенные термины или понятия, не имеющие общеупотребимого значения в данной научной области или имеющие несколько значений в разных моделях (например, «агентность», «навык» и др.), принято давать их определение. Использование специальной терминологии в строго определенном смысле позволяет избежать ошибок при интерпретации.

NB Попробуйте структурировать каждый абзац следующим образом: 1) введение в проблему; 2) основные аргументы; 3) ваши выводы или выход на следующую проблему. Такое изложение позволит читателю легче отслеживать вашу аргументацию.

И наконец, не менее важная характеристика для академического стиля, хотя и не уникальная, — это отсутствие грамматических и стилистических ошибок. Последние даже в очень хорошо аргументированном

тексте мешают его пониманию, создают ощущение неряшливости и неуважения к читателю, что может сказаться на том, насколько внимательно и беспристрастно читается ваш текст. Всегда оставляйте время на вычитку текста на предмет ошибок и опечаток.

7.5. Требования к оформлению диссертации

На момент подготовки этих методических рекомендаций в Аспирантской школе по образованию нет жестких требований к оформлению и объему диссертации. Объем диссертации диктуется качеством проделанного исследования и его описанием, вкладом в науки об образовании, а не формальным минимальным или максимальным количеством страниц. По опыту защищенных диссертаций объем диссертаций варьируется от 100 до 180 страниц. Объем меньше 100 страниц не позволяет достойно представить исследование, включая описание всех необходимых его компонентов.

Оформление текста диссертации также не привязано к одному стилю, но важно соблюсти согласованность в оформлении на протяжении всего текста диссертации, то есть использовать один стиль оформления (можно ориентироваться на ГОСТ Р 7.0.11–2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления»).

Глава 8. Подготовка резюме диссертации и научного доклада для ее защиты

8.1. Резюме как особый академический жанр

Резюме (или краткое изложение) диссертационного исследования — это особый академический жанр, требующий предельной ясности, логичности и содержательной насыщенности при минимальном объеме текста. Его задача — в сжатой форме отразить научную суть и результаты исследования, подчеркнуть его оригинальность, актуальность и научный вклад. Резюме представляет собой не просто аннотацию, а научно аргументированный мини-документ, структурированный по ключевым компонентам диссертационного исследования.

Соискателем ученой степени представляется резюме диссертационного исследования на русском и английском языках. В нем излагаются основные идеи и выводы диссертации, показывается вклад автора в проведенное исследование, теоретическая и практическая значимость приведенных результатов исследований, содержатся сведения об организации, в которой выполнялась диссертация, о научном руководителе (или руководителях) и научных консультантах соискателя ученой степени (при наличии), приводится список публикаций автора диссертации, в которых отражены основные научные результаты диссертации¹².

Первым элементом резюме является введение, где кратко и четко формулируется актуальность диссертационного исследования. Здесь важно показать, почему выбранная тема представляет интерес для науки и практики, какие современные вызовы, противоречия или дефициты она отражает. Важно избегать декларативных формулировок («тема актуальна, потому что важна») и вместо этого оперировать фактами, статистикой, результатами научных изысканий, подтверждающими необходимость проведения вашего исследования.

Затем формулируется постановка научной проблемы и дается краткий анализ научной литературы по теме. На этом этапе нужно показать,

¹² Положение о присуждении ученых степеней в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики»: <https://www.hse.ru/docs/218589582.html>.

что именно уже известно в данной области, какие подходы были предложены другими исследователями, какие пробелы в знаниях все еще остаются. Обязательно следует обозначить, в каком научном поле позиционируется исследование, то есть с какими теоретическими, методологическими школами оно связано и как соотносится с существующими дискуссиями. Это позволяет читателю понять, откуда «выросла» работа и как она вписывается в академический контекст.

Резюме должно содержать четко сформулированную цель и задачи исследования. Цель представляет собой обобщенный научный результат, к которому стремится автор, а задачи являются конкретными шагами, ведущими к ее достижению. Они должны быть логически выстроены, соотноситься с исследовательскими вопросами и покрывать все элементы научной проблемы.

Следующий обязательный компонент — описание теоретической рамки исследования. Здесь необходимо обозначить, какие ключевые понятия, концепции, теории или модели использованы в работе и каким образом они интерпретируют изучаемое явление. Не требуется развернутый теоретический обзор (как в тексте диссертации), но важно показать, что исследование теоретически обосновано. При этом желательно указать, как именно выбранная теоретическая рамка помогла формулировать гипотезу и/или исследовательские вопросы.

Особое место в структуре резюме занимают исследовательские вопросы. Каждый вопрос должен быть исследуемым (то есть допускать эмпирическую проверку), быть связан с целью и задачами, а также логически вытекать из теоретической рамки. По сути, это запускной механизм всего исследования.

Далее следует описание методологии и дизайна исследования, в котором кратко, но точно излагаются: тип исследования, методы исследования, характеристики выборки (объем, критерии включения), инструментов исследования, процедура сбора данных и методы их анализа. Этот раздел демонстрирует научную добросовестность, обоснованность выбора подходов и прозрачность исследовательской процедуры.

Ключевым разделом резюме является раздел, представляющий результаты исследования, их интерпретацию и вклад в решение и развитие проблемы. Здесь необходимо, следуя логике исследовательских вопросов, кратко изложить основные выводы, дать их объяснение с точки зрения теоретической рамки и показать, в чем заключается их вклад в

теорию и практику. Важно подчеркнуть, какие новые знания получены, как они уточняют или дополняют существующие теории, каким образом они могут быть применены в образовательной практике.

Отдельно формулируются научная новизна исследования, его теоретическая значимость и положения, выносимые на защиту.

В конце дается список литературы, использованной при написании этого краткого документа. Он, как правило, ограничен, но должен содержать ключевые источники, на которые опирается исследование в своей постановке, теоретическом обосновании и методологии.

Подготовка такого резюме требует высокой исследовательской зрелости: нужно не только хорошо знать все компоненты диссертационного исследования, но и уметь представить их в краткой, логически выстроенной и научно аргументированной форме. Несмотря на небольшой объем, это один из самых емких и требовательных к содержанию документов, которые сопровождают защиту диссертации. Поэтому к его написанию следует подходить с полной серьезностью, как к интеллектуальному и научному синтезу собственной исследовательской работы.

Особо следует отметить важную роль научного руководителя в этом процессе. Он помогает аспиранту определить, какие акценты стоит сделать в резюме, уточняет формулировки цели, задач, исследовательских вопросов и новизны, проверяет соответствие элементов научного аппарата, следит за корректностью описания методологии и логикой интерпретации результатов. По сути, научный руководитель выступает здесь как редактор и стратег — тот, кто помогает аспиранту «упаковать» исследование в точную и убедительную научную форму, отвечающую требованиям академического дискурса.

Таким образом, грамотно написанное резюме не только облегчает восприятие диссертации, но и демонстрирует способность соискателя ясно и аргументированно в сжатой форме представить результаты своей работы, что является одним из важнейших качеств исследователя, претендующего на получение ученой степени.

8.2. Подготовка научного доклада для защиты диссертации: цель, структура, стратегия представления

К защите, помимо презентации, соискателю следует подготовить доклад для выступления. В отличие от текстов диссертации или резюме, ко-

торые адресованы читающему, научный доклад — это устное и публичное выступление, призванное сжато, но убедительно представить логику и результаты своей научной работы членам диссертационного совета, экспертам, коллегам и другим слушателям.

Назначение научного доклада состоит не просто в кратком пересказе содержания диссертации, а в том, чтобы показать исследование в целостности и логике научного поиска. Доклад дает слушателям представление о зрелости автора как исследователя, о его умении вычленить главное, донести смысл своей работы, отразить новизну, значимость и научную обоснованность полученных результатов. Доклад на защите — это отточенное авторское выступление, в котором соединяются аналитическая глубина, научная аргументированность и ясность. Он должен быть построен таким образом, чтобы даже те участники обсуждения, которые не читали полный текст диссертации, могли за отведенные 15 минут составить представление о том, какую научную проблему автор решал, что получил, каким путем двигался и почему его работа заслуживает присуждения искомой ученой степени.

Подготовка доклада требует продуманной селекции материала: как правило, он создается на основе двух источников — текста самой диссертации и резюме. Из диссертации берутся ключевые смысловые блоки, описывающие замысел, методологию и результаты, из резюме — логика структурного изложения и язык краткого научного сообщения.

Поскольку на выступление отводится 15 минут, каждый элемент доклада должен быть функционален. Как правило, структура доклада включает следующие компоненты:

- актуальность и постановка проблемы (зачем проводилось исследование, какие научные или практические вызовы легли в его основу);
- цель и задачи (что именно исследователь стремился выяснить или изменить);
- объект и предмет (что изучалось и с какой стороны);
- теоретическая рамка и исследовательские вопросы (на какой теоретической основе строилось исследование и какие вопросы в нем ставились);
- методология (описание выборки, как собирались и анализировались данные, какие инструменты использовались);
- ключевые результаты и интерпретация (что именно было выявлено и как это соотносится с существующими теориями и практикой);

- научная новизна и теоретическая значимость (в чем заключается вклад в науку и в профессиональное поле);
- положения, выносимые на защиту (суть полученных научных результатов всей работы);
- заключение (краткие выводы и возможные перспективы дальнейших исследований).

NB

Главный вызов при подготовке доклада — это умение отделить главное от второстепенного. Часто диссертант хочет рассказать «все», особенно если работа объемная и сложная. Но именно в момент защиты важно не «объять необъятное», а четко обозначить замысел, донести выводы, подкрепить их данными и теоретической аргументацией. Эффективный и интересный доклад обычно вызывает не скуку, а интерес к обсуждению.

В процессе подготовки доклада особая роль отводится научному руководителю. Он помогает аспиранту определить, что действительно стоит включать в текст, а что лучше опустить или сократить. Научному руководителю лучше предварительно послушать доклад и в случае обнаружения каких-то недочетов обратить на них внимание аспиранта, особенно, если нарушена логика или недооценена важность какого-либо результата. Иначе говоря, научный руководитель участвует в репетиции выступления, помогает отработать интонации, темп, расстановку логических пауз. Кроме того, именно руководитель помогает аспиранту выстроить стратегию подачи материала: с каких слов начать, где расставить акценты, как лучше показать научную новизну.

Технически доклад сопровождается презентацией, но она не должна дублировать текст, а только визуально поддерживать его ключевыми тезисами, схемами, диаграммами. Важно помнить, что присутствующие будут обращать внимание на вашу мысль и речь, способность убедительно говорить: «в ходе исследования мы обнаружили...», «мы установили...», «полученные результаты показали...». Это момент научной автономии, в котором аспирант демонстрирует не только знание темы, но и свою зрелость как исследователя.

Можно сказать, научный доклад — это формат научного представления себя и своей работы перед академическим сообществом. Это кульминация исследовательского пути, когда соединяются знание, уверенность и ответственность за собственные выводы. Подготовка такого доклада требует времени, тренировки и чуткой поддержки научного руководителя.

Глава 9. Процедура выхода на предварительную защиту и защиту диссертации

Итак, статьи, в которых отражены результаты исследования, написаны, опубликованы в соответствующих изданиях или приняты в печать (о чем получено подтверждение из издательств), работа над диссертацией и резюме завершена, и можно переходить к подготовке к предзащите и защите диссертации. Аспирант теперь становится соискателем ученой степени кандидата наук.

Процедура выхода на защиту в НИУ ВШЭ нормативно регламентируется Положением о присуждении ученых степеней в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики»¹³, которое, в свою очередь, подготовлено в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации¹⁴ и Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации¹⁵.

9.1. Предварительное обсуждение диссертации (предзащита)

Подготовка к защите диссертации начинается с предварительного обсуждения диссертации (предзащиты). Организация и проведение предзащиты в НИУ ВШЭ регламентируется Порядком обсуждения диссертационных работ в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики»¹⁶, которое определяет правила обсуждения *профиль-*

¹³ См. примеч. 12.

¹⁴ См. примеч. 5.

¹⁵ Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 № 1093.

¹⁶ Порядок обсуждения диссертационных работ в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». Приложение к приказу НИУ ВШЭ от 28.07.2021

ными образовательными и научно-исследовательскими структурными подразделениями НИУ ВШЭ диссертационных работ аспирантов НИУ ВШЭ и других соискателей ученой степени кандидата и доктора наук.

В Институте образования такими профильными образовательными и научно-исследовательскими структурными подразделениями НИУ ВШЭ являются центры и лаборатории. Как правило, предзащиту проводит то научно-исследовательское или образовательное подразделение Института, в котором выполнялась диссертация и к которому аспирант был прикреплен на весь период обучения в аспирантуре.

Заметим, что указанный Порядок обсуждения диссертационных работ регламентирует проведение предзащит как диссертаций, которые планируются к защите в диссертационных советах НИУ ВШЭ, так и диссертаций, которые могут защищаться в диссертационных советах иных организаций.

Основная цель предзащиты — обсудить результаты диссертации и ответить на вопрос, может ли диссертация быть рекомендована к защите.

Реформа аспирантуры 2022 года, в рамках которой были введены федеральные государственные требования (ФГТ) взамен федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), изменила форму государственной итоговой аттестации для аспирантов. И если для выпускников аспирантуры до 2024 года включительно предзащита не была связана с аттестационными процедурами в аспирантуре и, как правило, проводилась уже после ее окончания, то начиная с 2025 года предзащита является формой итоговой аттестации, то есть обучение в аспирантуре завершается предзащитой диссертации¹⁷. Аспиранты, завершающие в текущем году обучение по программам аспирантуры, представляют не позднее 1 сентября в Аспирантскую школу по образованию полный текст подготовленной диссертации на электронном носителе, список и тексты

№ 6.18.1-01/280721-9. Утвержден ученым советом НИУ ВШЭ 01.07.2021, протокол № 9. С изменениями, внесенными приказом НИУ ВШЭ от 20.11.2024 № 6.18-01/201124-15. <https://www.hse.ru/docs/490979259.html>.

¹⁷ Положение об итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования — программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Утверждено ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 30.10.2024 № 13. Приложение к приказу НИУ ВШЭ от 20.11.2024 № 6.18-01/201124-11. <https://www.hse.ru/docs/991872814.html>.

публикаций, в которых излагаются основные результаты диссертации, а также резюме диссертации на русском и английском языках.

Важно учитывать, что для этих выпускников предзащита (итоговая аттестация) проводится только однократно. Повторная предзащита, предзащита с формулировкой «рекомендовано с доработками» законодательством не предусмотрены. Отрицательное решение по предзащите («диссертация не рекомендована к защите»), решение на предзащите «диссертация требует доработки», «может быть рекомендована к защите с учетом замечаний» приравнивается к неудовлетворительной оценке по итоговой аттестации и влечет за собой отчисление из аспирантуры без возможности восстановления. Поэтому в рамках подготовки к предзащите настоятельно рекомендуется провести дополнительные обсуждения результатов исследования в разных форматах: доклады на научных семинарах Института образования и НИУ ВШЭ, обсуждение в научно-исследовательских центрах и лабораториях, проведение предпредзащиты диссертации с привлечением ведущих специалистов по направлению исследования. Аспирант получает возможность доработать тексты и приобретает необходимый опыт публичной защиты диссертации в научном сообществе. Формат «предпредзащиты» может полностью повторять формат предзащиты и служить своего рода репетицией. Предзащита должна быть проведена до 20 октября текущего года. Для тех аспирантов, кто закончил работу над диссертацией до окончания аспирантуры, предзащита может проводиться раньше.

Процедура предзащиты, определенная Порядком обсуждения диссертационных работ в НИУ ВШЭ, является единой и не зависит от года окончания аспирантуры.

Этапы подготовки и проведения предзащиты, а также рекомендации для каждого этапа представлены на рис. 3 и в табл. 5. Их описание описывается как на нормативные документы, так и на практику организации и проведения предзащит в Аспирантской школе по образованию.



Рис. 3. Этапы подготовки и проведения предзащиты

Таблица 5. Рекомендации по подготовке и проведению предзащиты

Действия	Ответственный	Рекомендации и временные ориентиры
ЭТАП 1 <i>Получение допуска к предзащите</i>		
1.1. Подготовка окончательных (на момент предзащиты) вариантов текстов диссертации и резюме (на русском и английском языках), согласованных с научным руководителем. Передача текстов диссертации и резюме в Аспирантскую школу по образованию и структурное подразделение, которое будет проводить предзащиту	Соискатель	<p>Не менее чем за один-полтора месяца до предполагаемой даты предзащиты</p> <p>С требованиями к диссертации и резюме можно ознакомиться по ссылке: https://www.hse.ru/science/disscouncil_education/requirements. Для подготовки англоязычной версии резюме может понадобиться proofreading. В НИУ ВШЭ есть индивидуальные консультации Центра академического письма. Подробнее: https://academics.hse.ru/awc/consult. Для оформления текстов диссертации и резюме необходимо использовать ГОСТ 7.0.11–2011</p>
1.2. Организация предварительной экспертизы диссертации на соответствие требованиям диссертационного совета по образованию НИУ ВШЭ	Аспирантская школа по образованию	<p>Не менее чем за месяц до предполагаемой даты предзащиты</p> <p>Как правило, к предварительной экспертизе диссертации привлекаются потенциальные рецензенты диссертации. На этом этапе рецензенты формулируют замечания по диссертации, предложения по доработке текстов (при необходимости), отвечают на вопрос, готова ли диссертация к предзащите.</p> <p>По итогам предварительной экспертизы диссертации может потребоваться доработка диссертации. В этом случае сроки подготовки к предзащите увеличиваются</p>

Продолжение табл. 5

Действия	Ответственный	Рекомендации и временные ориентиры
1.3. Передача текстов диссертации и резюме на русском и английском языках, одобренных научным руководителем, в Аспирантскую школу по образованию и структурное подразделение для проведения предзащиты. Также передаются список и публикации, в которых отражены результаты диссертационного исследования	Соискатель	Все материалы передаются в электронной форме на цифровых носителях. Если на момент передачи материалов не все статьи опубликованы, то вместе с текстами неопубликованных статей передаются справки из издательств о принятии статей в печать
1.4. Проверка текстов диссертации и резюме на предмет заимствований	Менеджер Аспирантской школы по образованию	Для того чтобы проверка на заимствования дала адекватный результат, нужно внимательно отнестись к оформлению ссылок. Ссылки на авторский текст не являются плагиатом. Аспиранты, в диссертации и резюме которых в ходе проверки обнаруживаются заимствования, не допускаются до итоговой аттестации
1.5. Решение о проведении обсуждения (предзащите) диссертации (для выпускников аспирантуры до 2024 года включительно)	Руководитель профильного структурного подразделения/ подразделений НИУ ВШЭ, научный руководитель соискателя, председатель академичес-	Не менее чем за две недели до предполагаемой даты предзащиты

Продолжение табл. 5

Действия	Ответственный	Рекомендации и временные ориентиры
	кого совета и руководитель Аспирантской школы по образованию НИУ ВШЭ	
1.5.* Решение о проведении обсуждения (предзащиты) диссертации (для выпускников аспирантуры, начиная с 2025 года)	Аспирантская школа по образованию	Не менее чем за месяц до предполагаемой даты предзащиты Аспирантская школа проводит заседание, на котором принимается решение об аттестации аспирантов и допуске аспирантов к итоговой аттестации (предзащите)
ЭТАП 2 Подготовка к предзащите		
2.1. Определение научного подразделения/подразделений, на заседании которых будет проходить предзащита, составление списка приглашенных специалистов	Руководитель профильного структурного подразделения/подразделений НИУ ВШЭ, научный руководитель соискателя, председатель академического совета и руководитель Аспирантской школы по образованию НИУ ВШЭ	Предзащиту может проводить одно или два научных подразделения в зависимости от количества специалистов подразделения, имеющих ученую степень и научные труды по теме обсуждаемой диссертации. Для проведения предзащиты нужно обеспечить участие не менее пяти специалистов, удовлетворяющих этим требованиям. Если в научном подразделении нет нужного количества специалистов, то может проводиться совместное заседание двух и более научных подразделений и/или привлекаться дополнительно специалисты других научных подразделений
2.2. Выбор рецензентов диссертации	Научный руководитель совместно с руководителем/руководителями структурных	Рецензенты (не менее двух) выбирают-ся из числа научно-педагогических работников профильного структурного подразделения НИУ ВШЭ и/или иных структурных подразделений НИУ ВШЭ, иных организаций.

Продолжение табл. 5

Действия	Ответственный	Рекомендации и временные ориентиры
	подразделений, которые будут проводить предзащиту	<p>Рецензенты должны иметь ученую степень (доктора наук, кандидата наук, PhD), быть ведущими специалистами и иметь публикации по тематике, близкой к теме исследования, не должны иметь совместных публикаций с соискателем и научным руководителем. Как правило, один рецензент выбирается из числа научно-педагогических работников НИУ ВШЭ, второй — из числа научно-педагогических работников других вузов или научно-исследовательских организаций</p> <div data-bbox="716 520 942 893"> <p>Советы и рекомендации</p> <p>Рецензенты, оценивающие диссертацию на этапе предзащиты, могут впоследствии входить в комитет по защите диссертации.</p> </div>
2.3. Назначение даты предзащиты	Научный руководитель совместно с руководителем/руководителями структурных подразделений, которые будут проводить предзащиту	
2.4. Передача текстов диссертации и резюме рецензентам для подготовки отзывов на диссертацию	Руководитель профильного структурного подразделения	<p>Не позднее двух недель до даты предзащиты</p> <p>Рецензенты направляют отзывы на диссертацию в структурное подразделение за один-два дня до предзащиты</p>

Продолжение табл. 5

Действия	Ответственный	Рекомендации и временные ориентиры
2.5. Публикация объявления о защите	Менеджер Аспирантской школы по образованию, руководитель профильного структурного подразделения	Объявление о предварительном обсуждении диссертации размещается на интернет-страницах профильного структурного подразделения НИУ ВШЭ, Аспирантской школы по образованию, а также Управления аспирантуры и докторантуры НИУ ВШЭ в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ в срок не позднее десяти календарных дней до даты заседания
2.6. Получение отзывов рецензентов и научного руководителя		Отзывы пишутся в свободной форме, рекомендации по подготовке отзыва даны в Приложении 2
ЭТАП 3 Проведение предзащиты		
Для проведения предзащиты избираются председатель (как правило, руководитель подразделения) и секретарь заседания. В заседании участвуют научный руководитель соискателя (или зачитывается его отзыв), а также рецензенты. Допускается отсутствие одного рецензента, в этом случае его отзыв зачитывается полностью	Председатель заседания, секретарь	На доклад соискателя отводится 15 минут. Примерное время заседания 1,5–2 часа. Кворум для проведения заседания не требуется. Обсуждение диссертации может проводиться с использованием дистанционных технологий, в очном или смешанном формате. После окончания обсуждения диссертации проводится открытое голосование по вопросу рекомендации диссертации к защите. В голосовании принимают участие работники профильного структурного подразделения и приглашенные специалисты, имеющие ученую степень. Решение принимается простым большинством голосов. При равном количестве голосов право решающего голоса имеет председательствующий на заседании

Продолжение табл. 5

Действия	Ответственный	Рекомендации и временные ориентиры
ЭТАП 4 Подготовка документов по итогам проведение предзащиты		
4.1. Расшифровка аудиозаписи предзащиты	Соискатель	Расшифровка аудиозаписи предзащиты используется для подготовки приложения к Заключению организации
4.2. По итогам проведения предзащиты готовится Заключение организации в соответствии с установленным форматом, оно подписывается руководителем профильного структурного подразделения, в котором проходило обсуждение диссертации. При проведении совместного заседания Заключение организации подписывают руководители (заместители руководителей) всех структурных подразделений, участвующих в совместном заседании. Подписи заверяются в установленном порядке	Соискатель, менеджер Аспирантской школы по образованию	В Заключении отражаются личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов исследований, проведенных соискателем ученой степени, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, научная специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени (п. 2.5 Положения о присуждении ученых степеней в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» ¹⁸). Подготовленное Заключение передается в Управление аспирантуры для согласования. Подписывать заключение рекомендуется после согласования его в Управлении аспирантуры
4.3. Утверждение Заключения организации в Управлении аспирантуры НИУ ВШЭ	Менеджер Аспирантской школы по образованию	Подписанное Заключение организации в течение семи календарных дней после проведения обсуждения представляется для утверждения курирующему проректору НИУ ВШЭ.

¹⁸ См. примеч. 12.

Окончание табл. 5

Действия	Ответственный	Рекомендации и временные ориентиры
		После утверждения Заключение организации передается соискателю ученой степени в течение трех рабочих дней с даты получения от него заявления о выдаче Заключения. Полученное соискателем Заключение организации представляется им в диссертационный совет

* Требование для аспирантов, которые выпускаются из аспирантуры, начиная с 2025 года.

После прохождения предзащиты рекомендуем сразу приступить к доработке текстов диссертации и резюме (она практически всегда бывает нужна) в соответствии с замечаниями и рекомендациями рецензентов и участников обсуждения диссертации.

Выпускники аспирантуры, начиная с 2025 года, при успешном прохождении предзащиты получают свидетельство об окончании аспирантуры.

Заключение организации по диссертации является действительным в течение трех лет со дня его утверждения курирующим проректором и входит в состав пакета документов для представления диссертации в диссертационный совет для защиты.

9.2. Подготовка и проведение защиты кандидатской диссертации в диссертационном совете по образованию НИУ ВШЭ

В соответствии с разделом 2 Положения о присуждении ученых степеней в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики»¹⁹ (далее — Положения) к соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра, либо дипломом об окончании аспирантуры (соискатели, освоившие программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), — образовательными стандартами или свидетельством об окончании аспирантуры). Условием допуска к соисканию ученой степени кандидата наук является успешная сдача кандидатского экзамена по специальной дисциплине.

Порядок представления диссертации в диссертационный совет по образованию НИУ ВШЭ определен в разделе 4 Положения и предусматривает последовательное прохождение ряда этапов (рис. 4).

¹⁹ См. примеч. 12.

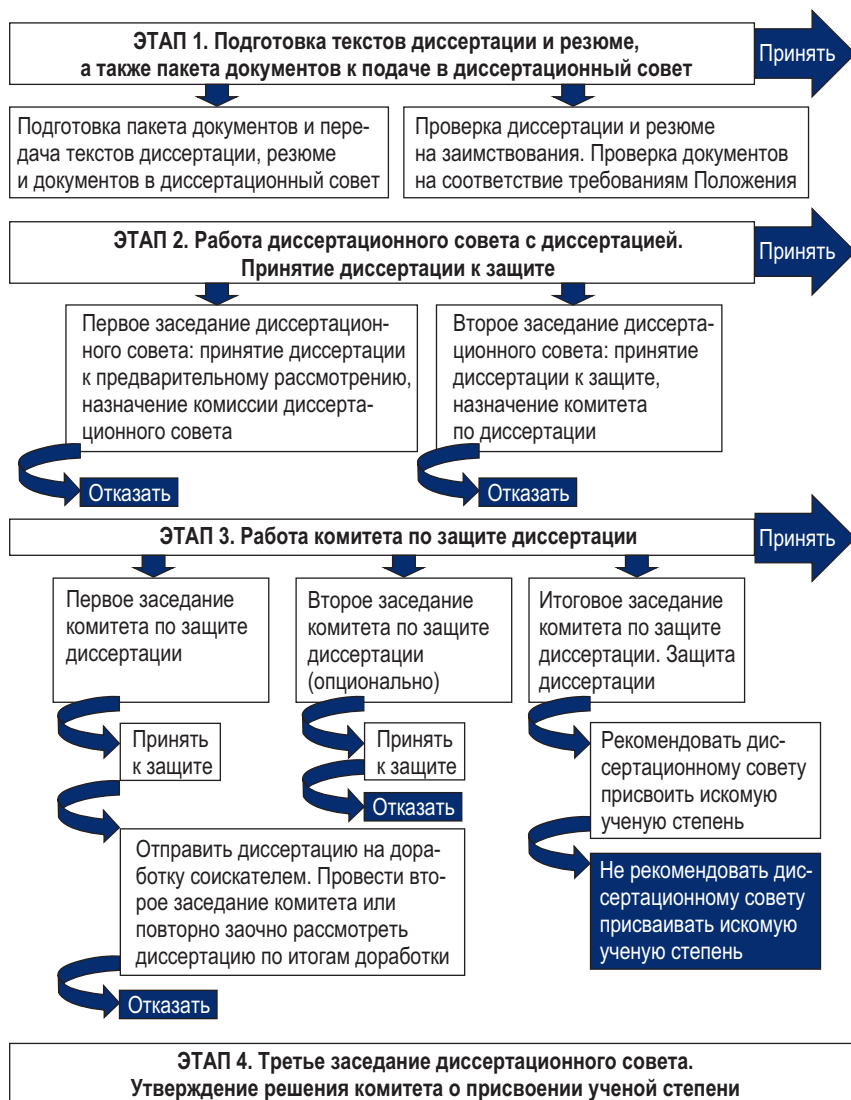


Рис. 4. Этапы подготовки и проведения защиты

Таблица 6. Рекомендации по подготовке и проведению защиты диссертации

Действия	Ответственный	Рекомендации и временные ориентиры
ЭТАП 1 Подготовка текстов диссертации и резюме, а также пакета документов к подаче в диссертационный совет		
<p><i>1.1. Подготовка пакета документов и передача текстов диссертации, резюме и документов в диссертационный совет</i></p> <p>В соответствии с Положением соискатель представляет в диссертационный совет диссертацию на правах рукописи и сопроводительные материалы к ней (Приложение 1). Подготовленный пакет документов передается в диссертационный совет.</p> <p>Передача текстов диссертации, резюме и документов в диссертационный совет</p>	Соискатель	<p>Пакет документов передается менеджеру диссертационного совета.</p> <p>В случае представления диссертации на английском языке осуществляется технический перевод диссертации на русский язык, который приобщается к рукописи диссертации</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>NB Если диссертация содержит результаты междисциплинарного исследования, соискатель ученой степени вправе самостоятельно выбирать диссертационный совет для рассмотрения работы.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Советы и рекомендации</p> <p>Внимательно прочитайте Положение о присуждении ученых степеней в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» и задайте все возможные вопросы менеджеру диссертационного совета и ученому секретарю до подачи документов в диссертационный совет.</p> </div>

Продолжение табл. 6

Действия	Ответственный	Рекомендации и временные ориентиры
<p><i>1.2. Проверка текстов диссертации, резюме и сопроводительных материалов к диссертации на предмет соответствия требованиям Положения и диссертационного совета к диссертациям, включая проверку на заимствования</i></p> <p>Проверку на заимствования проводит менеджер диссертационного совета, который готовит соответствующую справку.</p> <p>Проверку документов на соответствие требованиям Положения проводит ученый секретарь диссертационного совета</p>	<p>Менеджер диссертационного совета</p> <p>Ученый секретарь диссертационного совета</p>	<p>Ученый секретарь диссертационного совета готовит заключение о полноте и правильности оформления представленных документов, соответствии соискателя и диссертации установленным формальным требованиям, наличию (отсутствию) в диссертации недостоверных сведений о работах, опубликованных соискателем ученой степени, результатах проверки диссертационной работы и ее резюме на отсутствие плагиата</p>
<p style="text-align: center;">ЭТАП 2</p> <p style="text-align: center;">Работа диссертационного совета с диссертацией.</p> <p style="text-align: center;">Принятие диссертации к защите</p>		
<p><i>2.1. Проведение заседания диссертационного совета (диссертационный совет № 1), на котором рассматривается вопрос о принятии диссертации к предварительному рассмотрению</i></p> <p>На заседании ученый секретарь диссертационного совета представляет заключение.</p>		<p>Основания для отказа в приеме диссертации к предварительному рассмотрению изложены в п. 4.8 Положения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • несоответствие соискателя ученой степени требованиям, установленным Положением; • несоответствие темы и содержания диссертации области науки, отрасли науки и научной специальности; • невыполнение требований к публикации основных научных

Продолжение табл. 6

Действия	Ответственный	Рекомендации и временные ориентиры
<p>Диссертационный совет может отказать в приеме диссертации к предварительному рассмотрению на основании пунктов 4.8, 4.9 Положения. При положительном решении о принятии диссертации к предварительному рассмотрению диссертационный совет назначает комиссию. Комиссия назначается в составе трех человек из числа членов диссертационного совета. Работа комиссии заключается в установлении соответствия диссертации требованиям Положения (раздел 3). Комиссия знакомится с диссертацией и сопроводительными материалами к ней и принимает согласованное заключение по итогам рассмотрения диссертации. На следующем этапе комиссия предлагает диссертационному совету принять диссертацию к защите либо отказать в приеме. Также комиссия рекомендует диссертационному совету состав комитета по диссертации, который будет проводить защиту</p>		<p>результатов диссертации, предусмотренных настоящим Положением;</p> <ul style="list-style-type: none"> • использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора(ов) и/или источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов; • представление соискателем ученой степени недостоверных сведений об опубликованных работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации. <p>Диссертационный совет может принять решение об отказе в приеме диссертации к рассмотрению на основании отрицательного заключения ученого секретаря диссертационного совета о полноте и правильности оформления представленных документов, соответствии соискателя и диссертации установленным формальным требованиям, наличии (отсутствии) в диссертации недостоверных сведений о работах, опубликованных соискателем ученой степени, результатах проверки диссертационной работы и ее резюме на отсутствие плагиата (п. 4.9 Положения)</p> <p>Комиссия работает с диссертацией, как правило, две-три недели</p>

Продолжение табл. 6

Действия	Ответственный	Рекомендации и временные ориентиры
<p>диссертации при положительном решении. В состав комитета предлагаются ведущие специалисты, занимающиеся исследованиями по близкой к рассматриваемой в диссертации проблематике и имеющие публикации по соответствующей теме исследования или смежным темам в изданиях, индексируемых в Web of Science, Scopus, других международных и российских базах индексации и цитирования. Кроме того, члены комитета не должны иметь «конфликта интересов» с научным руководителем и соискателем. Комитет может включать членов диссертационного совета, работников НИУ ВШЭ (не более трех членов комитета) и внешних специалистов из числа обладателей ученых степеней кандидата наук, доктора наук или степени PhD</p>		
<p>2.2. Проведение заседания диссертационного совета (диссертационный совет № 2), на кото-</p>	<p>Диссертационный совет по образованию</p>	<p>Комитет состоит из пяти специалистов, имеющих публикации по теме исследования или смежным темам.</p>

Продолжение табл. 6

Действия	Ответственный	Рекомендации и временные ориентиры
<p><i>ром рассматривается и утверждается заключение комиссии диссертационного совета по диссертации</i></p> <p>В случае положительного решения диссертация принимается к защите диссертационным советом, на этом же заседании утверждается состав комитета по диссертации, который на следующем этапе проводит защиту диссертации. После принятия положительного решения диссертация и все материалы к ней передаются комитету.</p> <p>При отрицательном решении соискателю направляется мотивированный отказ. Диссертационный совет должен принять решение о принятии диссертации к защите не позднее трех месяцев с момента подачи соискателем заявления о принятии диссертации к рассмотрению</p>	<p>Комиссия диссертационного совета по образованию</p> <p>Менеджер диссертационного совета по образованию</p>	<p>Кандидатуры членов комитета могут представляться членами диссертационного совета, научным(и) руководителем(ями) соискателя степени кандидата наук, профильными структурными подразделениями НИУ ВШЭ.</p> <div data-bbox="596 500 931 1032" style="background-color: #e6f2ff; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>NB Поскольку компетентность членов Комитета в области рассматриваемой диссертационной работы должна подтверждаться признанием со стороны профессионального сообщества и наличием соответствующих публикаций по тематике диссертационной работы или смежным темам, рекомендуем подготовить совместно с научным руководителем соответствующие предложения, сопроводив их списком публикаций.</p> </div> <p>Комитет может включать членов диссертационного совета, работников НИУ ВШЭ (не более трех членов комитета) и внешних специалистов из числа обладателей ученых степеней кандидата наук, доктора наук или степени PhD. Внешние специалисты могут работать в зарубежной организации.</p>

Продолжение табл. 6

Действия	Ответственный	Рекомендации и временные ориентиры
		<p>Члены комитета дают письменное согласие на работу в его составе. Менеджер диссертационного совета направляет членам комитета соответствующие письма-приглашения.</p> <p>NB Если диссертация содержит результаты междисциплинарного исследования, возможно формирование комитета по диссертации совместным решением двух диссертационных советов.</p> <p>Диссертационный совет должен принять решение о принятии диссертации к защите не позднее трех месяцев с момента подачи соискателем заявления о принятии диссертации к рассмотрению</p>
<p align="center">ЭТАП 3</p> <p align="center">Работа комитета по защите диссертации</p>		
<p><i>3.1. Первое заседание комитета по защите диссертации (заседание № 1)</i></p> <p>До проведения первого заседания комитета его члены знакомятся с диссертацией, резюме и публикациями соискателя. На первом заседании комитета проходит предварительное обсуж-</p>	<p>Председатель и члены комитета</p> <p>Соискатель</p> <p>Научный руководитель соискателя</p>	<p>К существенным замечаниям, ставящим под сомнение полученные результаты, относятся (п. 7.5 Положения):</p> <ul style="list-style-type: none"> • необходимость уточнения положений, выносимых на защиту; • обнаружение недостоверных сведений в диссертации; • несоответствие содержания диссертации научной специальности, а также несоответствие темы диссертации ее содержанию.

Продолжение табл. 6

Действия	Ответственный	Рекомендации и временные ориентиры
<p>дение диссертации, как правило, с участием соискателя и его научного руководителя.</p> <p>По итогам рассмотрения и предварительного обсуждения диссертации комитет формулирует замечания по диссертации и ее резюме и принимает решение о возможности проведения защиты.</p> <p>Возможные варианты решений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Принять диссертацию к защите, назначить дату проведения защиты с учетом времени на возможную доработку диссертации соискателем с учетом замечаний членов комитета и времени (2 месяца) с момента размещения диссертации на сайте диссертационного совета. Выбирается язык, на котором пройдет защита. • Отправить диссертацию на доработку соискателем. Провести второе заседание комитета или повторное заочное рассмотрение диссертации по итогам доработки (при наличии существенных замечаний). 		<p>Рассмотрение диссертации комитетом проводится в срок не более трех месяцев с момента первичного или повторного представления работы в комитет.</p> <p>Обсуждение диссертации комитетом после доработки диссертации проводится не более одного раза. Срок, на который диссертация может быть направлена на доработку, не должен превышать шести месяцев с момента принятия такого решения. В случае, если соискатель не представил доработанную диссертацию по истечению установленного срока, комитет рекомендует диссертационному совету отказать в приеме диссертации к защите²⁰</p>

²⁰ Положение о присуждении ученых степеней... (см. примеч. 12), п. 7.5.

Продолжение табл. 6

Действия	Ответственный	Рекомендации и временные ориентиры
<ul style="list-style-type: none"> • Рекомендовать диссертационному совету отказать в приеме диссертации к защите (при наличии существенных замечаний) 		
<p>3.2. Второе заседание комитета по защите диссертации (заседание № 2, при необходимости — по решению комитета)</p> <p>Проводится повторное рассмотрение диссертации с учетом проведенных доработок.</p> <p>Возможные варианты решений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Принять диссертацию к защите. Назначить дату проведения защиты с учетом времени на возможную доработку диссертации соискателем с учетом замечаний членов комитета и времени (2 месяца) с момента размещения диссертации на сайте диссертационного совета. Выбирается язык, на котором пройдет защита. • Рекомендовать диссертационному совету отказать в приеме диссертации к защите (при наличии существенных замечаний) 	<p>Председатель и члены комитета</p> <p>Соискатель</p> <p>Научный руководитель соискателя</p>	

Продолжение табл. 6

Действия	Ответственный	Рекомендации и временные ориентиры
<p>3.3. <i>Итоговое заседание комитета по диссертации. Защита диссертации</i></p> <p>Защита диссертации проводится на открытом (публичном) заседании комитета и имеет характер научной дискуссии. Председательствует на заседании, как правило, председатель комитета. Каждый член комитета представляет в диссертационный совет персональный письменный отзыв на диссертацию на русском или английском языках в срок не позднее семи рабочих дней до даты защиты. Порядок организации обсуждения диссертации определен в п. 8.13 Положения. После окончания защиты диссертации комитет проводит тайное голосование по присуждению ученой степени. Тайное голосование проводится с использованием электронных онлайн-сервисов. Решение комитета по вопросу о возможности присуждения ученой степени считается по-</p>	<p>Председатель и члены комитета</p> <p>Соискатель</p> <p>Научный руководитель соискателя</p> <p>Члены диссертационного совета</p>	<p>Комитет проводит защиту диссертации не позднее трех месяцев с момента принятия решения о проведении защиты.</p> <p>Члены комитета готовят отзывы на диссертацию и передают менеджеру Аспирантской школы. Заседание по защите диссертации считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее четырех членов комитета. В случае отсутствия на защите члена комитета полностью оглашается текст его отзыва. Рекомендуется участие в заседании председателя комитета и его членов, давших отрицательные отзывы. В случае проведения заседания на английском языке диссертационный совет должен обеспечить последовательный перевод заседания на русский язык</p>

Окончание табл. 6

Действия	Ответственный	Рекомендации и временные ориентиры
ложительным, если за него проголосовали более половины членов комитета, участвовавших в голосовании		
ЭТАП 4 Третье заседание диссертационного совета Утверждение решения комитета о присвоении ученой степени		
Решение комитета о возможности присвоения ученой степени утверждается на заседании диссертационного совета (диссертационный совет № 3)		

Таблица 7. Примерная дорожная карта защиты диссертации для выпускников аспирантуры, начиная с 2025 года

Этапы	Сроки
Предзащита	Не позже 20 октября текущего года
Доработка диссертации по итогам предзащиты, подготовка и подписание Заключения о предзащите, подготовка полного пакета документов для представления в диссертационный совет	Не менее четырех недель с момента предзащиты
Диссертационный совет № 1 (принятие диссертации к предварительному рассмотрению, назначение комиссии диссовета)	Начиная с 25 ноября текущего года
Работа комиссии диссовета	Не менее трех недель
Диссертационный совет № 2 (утверждение заключения комиссии, назначение комитета по защите диссертации)	Начиная с 25 декабря текущего года

Окончание табл. 7

Этапы	Сроки
Доработка диссертации по замечаниям комиссии, рассылка доработанных текстов диссертации и резюме членам комитета	Зависит от соискателя и уровня необходимых доработок. Как правило, от двух до четырех недель. Готовность текстов — ориентировочно 15 января следующего года
Первое заседание комитета по защите диссертации	Не менее трех недель с момента рассылки материалов членам комитета, ориентировочно 15 февраля следующего года
Доработка диссертации по итогам обсуждения на первом заседании комитета	Зависит от соискателя и уровня необходимых доработок. Как правило, от двух до четырех недель. Готовность текстов — ориентировочно 15 марта следующего года
Размещение диссертации на официальном сайте диссертационного совета (не позже двух месяцев до планируемой защиты на официальном сайте диссертационного совета)	До 15 марта следующего года даты защиты
Защита диссертации (второе заседание комитета)	До 15 мая следующего года
Диссертационный совет № 3 (утверждение решения комитета о присвоении ученой степени)	До 31 мая следующего года

Заключение

Дорогие аспиранты!

Когда вы завершите диссертационное исследование и защитите диссертацию, ваша яркая, насыщенная различными научными событиями и мероприятиями жизнь не закончится. Скорее, защита станет началом большого, длинного и увлекательного путешествия в научный мир, куда вы получили «пропуск»!

Мы надеемся, что это пособие помогло вам увидеть структуру работы над диссертацией не как набор бюрократических требований, а как логически последовательный и исследовательски осмысленный путь. Оно не дает универсальных рецептов, но предлагает ориентиры, опирающиеся на опыт, накопленный в Аспирантской школе по образованию. Конечно, это опыт проб и ошибок, сложных обсуждений, пересмотра замыслов и в конечном счете — опыт взросления в науке.

Мы не стремились упростить сложное, но старались сделать сложное понятным. Каждая глава — это приглашение к осмысленному действию: к работе с текстом, к разговору с научным руководителем, к включенности в академическое сообщество, к честной и точной формулировке своего научного замысла, к оценке своего научного вклада в развитие наук об образовании.

Мы надеемся, что у вас получится пройти этот путь с интересом, с уважением к себе как к начинающему исследователю и с пониманием того, что наука об образовании нуждается в вас, в ваших исследованиях так же, как вы сейчас нуждаетесь в ней.

Если это пособие стало для вас полезным хотя бы на одном из этапов подготовки диссертации, значит, оно было написано не зря. А если оно помогло вам защититься, мы искренне этому рады.

Пусть это будет не конец, а только начало интересного пути! Дорогу осилит идущий, в добрый путь!

Полезные ресурсы

Байбородова Л.В., Чернявская А.П. Методология и методы научного исследования: учеб. пособие. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014.

Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. М.: Школа-Пресс, 1995.

Краевский В.В. Методологические характеристики научного исследования // Школьные технологии. 2010. № 2. С. 11–23.

Методические рекомендации «Применение критериев доказательности диссертационных исследований в области наук об образовании» / под науч. ред. В.М. Филиппова. М.: РАО, 2023. <https://clck.ru/3PYMNe>.

Обновленный перечень актуальных тематик диссертационных исследований в области наук об образовании. <https://clck.ru/3PYM3A>.

Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (с изменениями и дополнениями). <https://base.garant.ru/70461216/?ysclid=mcvoiscxm114839834>.

Требования к диссертации и резюме. https://www.hse.ru/science/disscouncil_education/requirements.

Яковлев Е.В., Яковлева Н.О. Педагогическое исследование: содержание и представление результатов. Челябинск: Изд-во РБИУ, 2010.

Cohen L., Manion L., Morrison K. Research Methods in Education. 6th ed. Routledge, 2007.

Creswell J.W. Educational Research: Planning, Conducting, Evaluating Quantitative and Qualitative Research. 4th ed. Pearson Education, 2014.

Varpio L. et al. The Distinctions Between Theory, Theoretical Framework, and Conceptual Framework // Academic Medicine. 2020. Vol. 95. № 7. P. 989–994.

Приложения

Приложение 1

Перечень документов, представляемых в диссертационный совет вместе с диссертацией

(Представлен в п. 5.1 Положения и на сайте диссертационного совета по образованию НИУ ВШЭ²¹ в разделе «Подача документов» и включает в себя):

а) заявление соискателя ученой степени по образцу согласно приложению к Положению;

б) заверенную в установленном порядке копию документа о высшем образовании и о квалификации (диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры (при наличии), свидетельство об окончании аспирантуры (при наличии));

в) заверенную в установленном порядке копию легализованного, либо с проставлением апостиля²² документа иностранного государства об образовании или об образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее — документ иностранного государства об образовании), если документ об образовании получен в иностранном государстве;

г) документ о сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине для соискателя ученой степени кандидата наук (за исключением соискателей ученой степени, освоивших программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки, соответствующему области науки, по которой подготовлена диссертация);

д) диссертацию на русском или английском языках в электронном виде, оформленную согласно требованиям, установленным в пунктах 5.3 и 5.4 Положения;

²¹ https://www.hse.ru/science/disscoun/council_education/?ysclid=mbmi2c7t2x999445998.

²² За исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или международным договором легализация и проставление апостиля не требуется.

- е) резюме диссертации на русском и английском языках в электронном виде, оформленное согласно установленным в НИУ ВШЭ требованиям;
- ж) положительное заключение организации, в которой выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель ученой степени;
- з) положительный отзыв научного руководителя, подписанный и заверенный в установленном порядке.

Приложение 2

ОТЗЫВ

на диссертацию (ФИО соискателя) на тему
(«тема диссертации»), представленную к предзащите на соискание
ученой степени кандидата наук об образовании (PhD in Education),
(ФИО рецензента, ученая степень, ученое звание)

Отзыв пишется в свободной форме.

В отзыве оцениваются:

- ✓ актуальность избранной темы, ее соответствие Паспорту специальности (области наук об образовании);
- ✓ научный уровень выполненного диссертационного исследования;
- ✓ степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна.

Кроме того, в отзыве формулируются:

- ✓ заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики»;
- ✓ замечания и предложения по доработке диссертации (при необходимости);
- ✓ общий вывод о возможности рекомендовать диссертацию к защите.

В отзыве должна содержаться общая положительная или отрицательная оценка диссертации. Соискатель ученой степени имеет право на проведение предзащиты диссертации при наличии отрицательных отзывов.

Как правило, объем отзыва составляет 2–4 страницы формата А4 через полтора интервала и размером шрифта 12–14 пунктов.

ФИО рецензента с указанием ученой
степени, ученого звания, места работы,
контактных данных

Подпись рецензента

Дата

Один из сильнейших университетов страны приглашает на бюджетные места

Институт образования НИУ ВШЭ предоставляет уникальную возможность для профессионального развития и карьерного роста. Образовательные программы построены с учетом научных разработок и изменений в законодательстве. Среди преподавателей — ведущие российские и зарубежные ученые, признанные эксперты — практики российского образования.

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ

Для будущих ученых

■ Трек «Магистратура — аспирантура»

Период обучения: 5 лет

Форма обучения: очно-заочная

Для старта карьеры в образовании

Период обучения: 2 года.

Форма обучения: очная

■ «Доказательное развитие образования»

Академический руководитель — В.А. Мальцева

■ «Обучение и оценивание как наука»

Академический руководитель — Д.А. Грачева

Научный руководитель — Е.Ю. Карданова

■ «Педагогическое образование»

Академический руководитель — Ю.Н. Корешникова

■ «Педагогический дизайн: теория и практика обучения»

Академический руководитель — А.Г. Агаджанян

Для руководителей вузов и школ

Период обучения: 2,5 года

Форма обучения: очно-заочная

■ «Управление в высшем образовании»

Академический руководитель — Н.К. Габдрахманов

■ «Управление образованием»

Академические руководители — Н.В. Исаева, А.А. Кобцева

■ «Цифровая трансформация образования»

Академический руководитель — А.А. Кобцева

Обучение осуществляется как бесплатно на бюджетной основе, так и с оплатой на договорной основе. Работникам бюджетных учреждений предоставляется 50%-я скидка на обучение при поступлении на коммерцию.

Департамент образовательных программ Института образования НИУ ВШЭ:

<https://ioe.hse.ru/masters>

Тел.: +7 495 772-95-90 (доб. 23094, 23452)

АСПИРАНТСКАЯ ШКОЛА ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Институт образования НИУ ВШЭ приглашает к поступлению в уникальную для России Аспирантскую школу по образованию. Аспирантская школа открывает возможность проводить исследования на стыке наук, применяя междисциплинарный подход. После защиты соискатели получают степень кандидата наук НИУ ВШЭ об образовании / PhD HSE in Education.

Преимущества программы:

- ✓ Практика исследований и возможность трудоустройства с первых дней
- ✓ Система финансовой поддержки аспирантов
- ✓ Онлайн-стажировки в ведущих мировых университетах по теме исследования
- ✓ Доступ ко всем образовательным и академическим ресурсам ВШЭ
- ✓ Трек по «Измерениям и оцениванию в образовании»
- ✓ Регулярные презентации новых исследований

Школа предлагает две формы обучения и подготовки диссертации:

Классическая аспирантура — для тех, кто хочет полностью сфокусироваться на развитии научной карьеры. Это очная аспирантура, дающая все плюсы обучения в аспирантской школе: статус аспиранта, комплексную поддержку на протяжении всего периода обучения и подготовки диссертации, возможность трудоустройства в центры и проекты Института образования и т.д.

Профессиональная аспирантура — для тех, кто уже нашел себя в бизнес- и управленческих структурах сферы образования. Эта очная программа дает возможность совмещать обучение с занятостью вне стен Института.

Как поступить?

Подробная информация на сайте: <https://aspirantura.hse.ru/ed/howtoapply>

Обучение очное и бесплатное — три года.

Аспирантская школа по образованию:

<https://aspirantura.hse.ru/ed>

Тел.: +7 495 772-95-90 (доб. 22714)

Учебное издание

*Серия учебно-методических пособий
«Подготовка профессионалов для нового образования»*

Выпуск 14

Чернобай Елена Владимировна,
Канонир Татьяна Николаевна

**АСПИРАНТСКАЯ ШКОЛА ПО ОБРАЗОВАНИЮ:
ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ДИССЕРТАЦИИ К ЗАЩИТЕ**

Редактор И. Гумерова
Корректор Е. Андреева
Компьютерная верстка: Н. Пузанова
Дизайн обложки: В. Коршунов

Подписано в печать 11.12.2025. Формат 60×84 1/16
Усл. печ. л. 6,2. Уч.-изд. л. 4,6. Тираж 100 экз.
Изд. № 3048

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20
Тел.: +7 495 772-95-90 доб. 15285

Институт образования
101000, Москва, Потаповский пер., д. 16, стр. 10
Тел.: +7 495 623-52-49
ioe@hse.ru

Отпечатано ООО «Фотоэксперт»
109316, Москва, Волгоградский проспект, д. 42