

**Приложение 1 к программе научно-исследовательской деятельности  
46.06.01 Исторические науки и археология  
Направленность (профиль) Отечественная история  
Форма обучения – очная  
Год набора – 2018**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКЕ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК**

**1. Общие сведения**

1.	Кафедра	Истории и права
2.	Код и направление подготовки	46.06.01 Исторические науки и археология
3.	Направленность (профиль)	Отечественная история
4.	Вид и тип научных исследований; способ и формы проведения	Вид научных исследований – Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; Способ – стационарная или выездная Форма проведения – дискретно.
5	Курс, семестр	1-3 курс, 1-6 семестр
6	Форма обучения	Очная
7	Год набора	2018

**2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ ВО ВРЕМЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК**

Итогом научно-исследовательской деятельности аспирантов является написание научной квалификационной работы – диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Научная квалификационная работа по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, направленность (профиль) Отечественная история в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования выполняется в виде кандидатской диссертации. Она пишется обучающимся в течение всего срока обучения в аспирантуре и представляет собой самостоятельное и логически завершенное исследование.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 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.

Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию научных выводов.

Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные ре-

зультаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях должно быть не менее 3.

В диссертации необходимо сослаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство.

Выпускник представляет диссертацию на бумажном носителе на правах рукописи, на русском языке. Защита диссертации проводится на русском языке.

## ***2.1. Методические рекомендации по теоретико-методологическому анализу проблемы научного исследования, историографическому и источниковедческому обзорам по теме НКР***

*В процессе теоретико-методологического анализа проблемы научного исследования необходимо:* выбрать актуальную тему диссертации; осуществить постановку целей и задач диссертационного исследования, определить объект и предмет исследования, обосновать актуальность выбранной темы и дать характеристику современного состояния изучаемой проблемы; охарактеризовать методологические основы работы.

При выборе темы важно учитывать общий стаж в избранной области знаний, предыдущий «задел» (публикации и рукописные работы), опыт выступлений с научными сообщениями и т.п. Целесообразно ставить перед собой задачу сравнительно узкого плана, чтобы можно было ее глубоко проработать. Помощь в этом могут оказать следующие приемы. 1. Просмотр каталогов защищенных диссертаций. 2. Ознакомление с новейшими результатами исследований в смежных, пограничных областях науки, так как именно здесь можно найти новые и порой неожиданные решения. 3. Пересмотр известных научных решений при помощи новых методик, с новых теоретических позиций, с привлечением новых существенных факторов, выявленных непосредственно диссертантом. Выбор темы диссертации по принципу основательного пересмотра уже известных науке теоретических положений с новых позиций, под новым углом зрения, на более высоком уровне обобщения широко применяется в практике научной работы. 4. Ознакомление с аналитическими обзорами и статьями в специальной периодике; беседы и консультации со специалистами-практиками, в процессе которых можно выявить вопросы, мало изученные в науке. Избранная (сформулированная) тема утверждается лишь при условии обеспечения должного научного руководства. Научный руководитель направляет работу диссертанта, помогает ему оценить возможные варианты решений, но выбор решений - задача самого диссертанта, который несет ответственность за принятые решения, за достоверность полученных результатов и их фактическую точность.

Планирование работы начинается с составления рабочего плана, представляющего собой наглядную своеобразную схему предпринимаемого исследования. Такой план используется на первых стадиях работы, позволяя эскизно представить исследуемую проблему в различных вариантах: это существенно облегчает оценку общей композиции и рубрикации будущей диссертации. Первоначально рабочий план только в общих чертах дает характеристику предмета исследования, однако в дальнейшем он может и должен уточняться, однако основная задача, поставленная соискателем, должна оставаться неизменной. Рабочий план имеет произвольную форму: обычно он состоит из перечня рубрик, связанных внутренней логикой исследования. Отдельные рубрики плана следует писать на отдельных карточках. Это позволяет в результате ряда механических перестановок найти более логичную и приемлемую для данного исследования схему их расположения. Следующий этап работы - план-проспект, который представляет собой реферативное изложение расположенных в логическом порядке вопросов, по которым в дальнейшем будет систематизироваться весь собранный фактический материал. По этому плану можно судить об основных положениях содержания диссертации, принципах раскрытия темы, построении и соотношении объемов отдельных ее частей. Практически план-проспект - это черновое оглавление диссертации с реферативным раскрытием содержания ее глав и парагра-

фов. Необходимость составления плана-проспекта определяется тем, что путем систематического включения в такой план новых данных его можно довести до окончательной структурно-фактологической схемы диссертационной работы. Здесь определяется генеральная цель работы, формулируется центральная задача, выявляются доступные резервы и необходимые для выполнения замысла методы и приемы. В творческом исследовании план всегда имеет динамический, подвижный характер. Он не может и не должен связывать развитие замысла диссертанта при сохранении четкого и определенного научного направления в работе.

Знакомство с опубликованной по теме диссертации литературой начинается с разработки замысла предполагаемого научного исследования, который находит свое выражение в теме и рабочем плане диссертации. Это позволяет более целенаправленно вести поиск литературных источников по избранной теме и глубже осмысливать тот материал, который содержится в опубликованных в печати работах. Следует определить порядок поиска и в соответствии с ним составить картотеку или список литературных источников по теме. Правильно составленная картотека даже при беглом обзоре заглавий источников позволяет охватить тему в целом и уже в начале исследования уточнить цели. Просмотру должны быть подвергнуты все виды источников, содержание которых связано с темой диссертационного исследования: материалы, опубликованные в различных отечественных и зарубежных изданиях; непубликуемые документы (отчеты о научно-исследовательских работах, диссертации, авторефераты, депонированные рукописи и т.п.); официальные материалы. Степень разработанности проблемы целесообразнее всего выявляется при знакомстве с информационными изданиями, цель выпуска которых - оперативная информация как о самих публикациях, так и наиболее существенных сторонах их содержания. Информационные издания, в отличие от библиографических, оперируют не только сведениями о печатных произведениях, но и идеями и фактами, в них заключенными. Помимо оперативности, их отличают новизна информации, полнота охвата источников и наличие справочного аппарата, позволяющего быстро систематизировать и отыскивать необходимые материалы. Библиографические издания содержат упорядоченную совокупность библиографических описаний, извещающих о том, что издано по интересующему вопросу. Библиографические указатели чаще всего носят сигнальный характер и состоят из перечня библиографических описаний часто без аннотаций и рефератов. Их отличают оперативность подготовки и сравнительно короткие сроки с момента выхода публикации до момента отражения ее в указателе. Реферативные издания содержат публикации рефератов, включающих сокращенное изложение содержания первичных документов (или их частей) с основными фактическими сведениями и выводами. К реферативным изданиям относятся реферативные журналы, реферативные сборники, экспресс-информация, информационные листки. Следует обращать внимание на издания Всероссийской книжной палаты, которая выпускает библиографические указатели «Книжная летопись», «Летопись периодических и продолжающихся изданий», «Летопись газетных статей», «Летопись диссертаций» и др. Наряду с информационными изданиями для информационного поиска следует использовать автоматизированные информационно-поисковые системы, базы и банки данных.

Историографический обзор предполагает подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, который основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять работы, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов.

Хотелось бы предостеречь начинающих исследователей, приступающих к изучению историографии, от весьма распространенной ошибки – подмены историографии библиографией, аннотациями. Некоторые ученые считают необходимым перечислить буквально все публикации по теме. В результате в диссертации и, особенно, в автореферате приводятся огромные списки публикаций, которые ничего не дают ни соискателю, ни науке. Можно привести немало примеров, когда в историографических обзорах перечни работ ученых занимают больше места,

чем собственно авторский текст. В научной работе требуется не только перечисление опубликованных работ, но и их анализ, выявление степени исследованности темы в целом и ее составных частей. Думается, не лучшая форма историографии, когда предметом изучения становятся сами работы, а не рассматриваемые в них вопросы. Наука предполагает различные подходы к разработке историографии. Более приемлемо, когда ученый анализирует литературу и диссертации по исследуемой проблеме, то есть по тематическому признаку. В этом случае не исключено, что в историографическом обзоре та или иная работа может упоминаться несколько раз. Наиболее крупные работы по теме диссертации, если в этом есть необходимость, могут анализироваться самостоятельно.

Крайне важно в историографической части диссертации показать и проанализировать различные взгляды ученых по соответствующим вопросам, а затем в разделах диссертации аргументировано изложить свою точку зрения. Подлинная наука не может существовать без плюрализма мнений и суждений; сопоставления различных точек зрения, с которыми связан поиск истины. Участие соискателя в научной дискуссии — важный критерий оценки его подготовленности, знания изучаемой научной проблемы. Нет единства в том, где давать историографию. В большинстве случаев (думаем, это наиболее целесообразно) историографический обзор дается во Введении диссертации и, соответственно, в этой части автореферата. Анализ историографии нужен для обоснования новизны научного исследования, а это должно быть сделано во Введении. Исследователь, в том числе и в кандидатской диссертации, вправе написать самостоятельный раздел по историографии. Особенно целесообразно это делать в случае, если рассматриваемые проблемы по-разному оцениваются учеными. Самостоятельный историографический раздел исследователи включают в диссертации в том случае, если он необходим в таком значительном объеме для более глубокого раскрытия темы. Кроме того, органично выглядят историографические сюжеты в разных главах диссертации, когда они непосредственно связаны с исследованием конкретных вопросов. Благодаря этому научный уровень диссертации существенно повышается. Историография позволяет выявить неразработанные, неисследованные проблемы или их аспекты и подводит ученого к определению цели и задач исследования.

Работа над источниковедческим обзором работы начинается с работы с опубликованными по теме исследования источниками. Это могут быть сборники законодательных и иных нормативно-правовых документов, постановлений и распоряжений правительства, партийных органов власти, международных договоров и соглашений и т.п. Далее необходимо ознакомиться с материалами воспоминаний и иных личных источников, периодической печати, если тема исследования и изучаемый период в отечественной истории это предполагает. Следует ознакомиться с первоисточниками по теме, прежде всего, с материалами федеральных и региональных архивов. Характеризуя источники, необходимо обращать внимание на то, какие новые положения и выводы по теме могут быть сформулированы на основе ранее не вводившихся в научный оборот источников.

## ***2.2. Методические рекомендации по подготовке докладов и тезисов конференций, научных статей, презентаций .***

***Доклад*** – выступление на научной конференции, симпозиуме, конгрессе, круглом столе и т. д. – представляет собой специфический вид работы ввиду того, что его фиксация осуществляется до произнесения доклада, после его произнесения или кратко передается другим участником научного мероприятия (в его интерпретации) для публикации в научном периодическом издании (например, в журнале «Российская история» в разделе «Научная жизнь»). Доклад как устное сообщение на научном мероприятии по своей структуре близок к научной статье. Его цель – трансляция научному сообществу результатов проведенного исследования. Автор формулирует актуальность исследования, ставит проблему, которую решает в основной части доклада, в конце делает вывод. Устный доклад часто отличается от опубликованного текста.

Сегодня в науке существует несколько практик публикации докладов участников научных мероприятий. В качестве показательного примера приведем практику организации и проведения международных научных конференций «“Стены и мосты”: междисциплинарные подходы в исторических исследованиях» (2012) и «“Стены и мосты II”: междисциплинарные подходы в исторических исследованиях» (2013), состоявшихся в Российском государственном гуманитарном университете. В 2012 г. тексты докладов участников конференции были изданы к ее началу в виде сборника материалов научной конференции. В таких случаях участники конференции (ввиду того, что имеется сборник с текстами докладов), как правило, стараются отойти от опубликованного текста, акцентируя внимание слушателей на наиболее важных аспектах или на тех сюжетах, которые не вошли в напечатанный вариант. Таким образом, опубликованный в материалах конференции текст отличается от сообщенного историком на самой конференции. Кроме указанных практик публикации текстов докладов, существует еще одна распространённая форма – публикация **тезисов докладов и сообщений** участников научных мероприятий. Цель написания тезисов – кратко передать основное содержание доклада или сообщения на научном мероприятии. Предполагается, что приводимые в тезисах положения будут развернуты и обоснованы в устном докладе или сообщении. Поэтому тезисы представляют собой совокупность отдельных положений, логически связанных друг с другом. Объем тезисов обычно составляет от одной до трех страниц.

#### **Структура доклада и статьи:**

- 1) тема;
- 2) аннотация (до 5 предложений) на русском и английском языках;
- 3) ключевые слова (до 5 терминов) на русском и английском языках;
- 4) основное содержание тезисов доклада / статьи:
  - ✓ актуальность, научная новизна;
  - ✓ цель и задачи исследования;
  - ✓ содержание и основные выводы исследования.

#### **Оформление:**

- объем текста доклада – не более 5 страниц, статьи – не более 8 страниц;
- редактор Word, формат RTF, параметры поля – 25 мм со всех сторон, шрифт Times New Roman, № 12 через одинарный интервал; аннотация и ключевые слова оформляются шрифтом № 10;
- абзац (красная строка) – 1,25 см; переносы слов на строках автоматические и не более 3 подряд;
- сноски – внутритекстовые, в квадратных скобках [номер источника в списке литературы, номер страницы];
- в конце тезисов оформляется список литературы (в алфавитном порядке).

М/м презентация выполняется с использованием компьютерной программы Power Point. Защита презентации производится на семинарском занятии. Презентация должна содержать от 12 до 25 слайдов. В презентации должны быть отображены следующие элементы: титульный слайд с указанием темы презентации, ФИО ее автора, план изложения (раскрытия) темы, иллюстративный и содержательный материал, список использованных источников и литературы. Материал презентации должен полностью исчерпывать вопросы, входящие в объем темы и в доступной краткой форме излагать ее основное содержание.

#### **2.3. Общие требования к диссертации можно сформулировать следующим образом:**

##### **1. Диссертация – научно-квалификационная работа.**

В своей работе аспирант должен показать себя зрелым исследователем, умеющим грамотно ставить и решать научные проблемы, владеющим как высокими теоретическими знаниями, так и практическим опытом.

##### **2. Диссертация – эксклюзивная работа.**

Всю работу аспирант должен провести единолично, какое-либо соавторство не допускается. Если в работе использовались чьи-либо чужие результаты исследований, равно как и любые другие объекты интеллектуальной собственности, то это должно быть явным образом выделено. Если чужие материалы были опубликованы, то их указывают в списке литературы и в диссертации обязательно дают на них ссылки, если же работы не были опубликованы, то в диссертации явно указывают фамилии, должности, специальности (профиль) лиц, чьи материалы заимствуются, а также время и место проведения исследований и получения результатов указанными лицами.

### 3. Тема диссертации должна быть **актуальной**.

В работе должны проводиться исследования или рассматриваться решаться задача, которые на сегодняшний день интересны историкам и имеют существенное значение в этой отрасли. В противном случае диссертационная работа рискует оказаться посвященной личному увлечению аспиранта, никому кроме него самого неинтересному. В работе обязательно должен содержаться подробный и обстоятельный обзор текущего положения дел: критический анализ существующих способов решения рассматриваемой задачи, результатов исследований предшественников по рассматриваемой проблеме и т.д. В результате этого обзора аспирант должен доказать, что на сегодняшний день существующие способы решения рассматриваемой проблемы имеют недостатки и их можно устранить, проведено недостаточно исследований по рассматриваемой проблеме и т.п. и в связи этим требуется разработка новых методов решения задачи, требуется проведение дополнительных исследований и т.п. Тем самым аспирант подчеркивает актуальность темы и обозначает роль и место своей диссертационной работы.

### 4. Диссертация должна содержать **научную новизну**.

Аспирант должен выбрать реально существующий объект и рассматривать его строго с объективной точки зрения и попытаться получить новое знание, выражающееся в виде некоторых закономерностей в поведении объекта или в его взаимодействии с другими объектами, либо взаимосвязи свойств объекта между собой или свойств объекта со свойствами других объектов. Выявленные закономерности и взаимосвязи должны поддаваться проверке, которая должна подтвердить их достоверность, также они должны обладать обязательными четырьмя признаками: *необходимостью, устойчивостью, существенностью и повторяемостью*.

### 5. Результаты работы должны иметь практическую ценность.

Результаты диссертации должны иметь существенное значение для соответствующей отрасли и должны быть представлены так, чтобы их реально можно было бы применить на практике и получить от этого положительные результаты. Должны быть даны рекомендации по применению результатов теоретических исследований.

### 6. Результаты работы должны быть достоверными.

Теоретические выводы, модели должны подвергаться тщательной проверке, верность теоретических выводов, адекватность моделей должна быть доказана и подтверждена применяемыми методами исследования.

### 7. Результаты работы должны иметь апробацию и внедрение.

Результаты работы должны пройти апробацию у широкой аудитории специалистов по рассматриваемому вопросу на конференциях, докладах, семинарах и т.п. Также результаты работы должны быть внедрены в учебный процесс университета (а лучше – в нескольких вузах) и продемонстрировать свою значимость.

8. Тема и содержание диссертационной работы должны соответствовать направленности (профилю), по которой аспирант собирается защищать работу.

Наиболее распространенная ошибка - когда выбранный объект исследования не соответствует направленности (профилю). Поэтому необходимо максимально ответственно подойти к выбору объекта исследования и темы диссертации.

### 9. Содержание диссертации должно соответствовать теме.

Тема диссертации - стержень, которого необходимо придерживаться на протяжении всего материала диссертации. Весь материал должен быть посвящен теме работы, достижению по-

ставленной цели и решению поставленных задач диссертации. Недопустимы какие-либо отступления, не имеющие отношения к теме диссертации.

10. Рукопись диссертации должна быть оформлена на высоком уровне.

### **2.5. Методические рекомендации по подготовке научного доклада**

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) представляет собой самостоятельную разработку автора по теме его научно-квалификационной работы (диссертации). Объем научного доклада составляет 1,0 - 1,5 печатного листа (40-60 тыс. знаков с пробелами и сносками).

Структура научного доклада:

#### **1. Общая характеристика работы:**

В этом разделе рекомендуется отразить следующие позиции: актуальность исследования; степень разработанности проблемы; цель и задачи исследования; предмет и объект исследования; теоретико-методологическая, историографическая и источниковедческая база исследования; научная новизна результатов исследования; теоретическая и практическая значимость работы; соответствие научно-квалификационной работы (диссертации) Паспорту научной специальности; апробация и реализация результатов исследования.

#### **2. Структура научно-квалификационной работы (диссертации):**

Приводится текст оглавления работы, а также основные сведения о научно-квалификационной работе (диссертации): объем работы (количество страниц), наличие введения, заключения; количество глав; количество источников использованной литературы; количество приложений.

#### **3. Заключение (выводы и рекомендации):**

В данном разделе должна содержаться краткая, но вместе с тем очень емкая информация об итоговых результатах научно-квалификационной работы (диссертации). При этом необходимо показать и раскрыть, как поставленные в диссертации цели были достигнуты, а задачи – решены. Выводы, сделанные по результатам исследования, должны принадлежать автору. Выводы и рекомендации должны отвечать на поставленные цели и задачи, учитывать положения, выносимые на защиту, а также исходить из структуры научно-квалификационной работы (диссертации).

#### **4. Список работ, в которых опубликованы основные положения диссертации:**

Здесь должно быть прописано, в скольких опубликованных работах, какого уровня и каким объемом изложены лично автором основные результаты исследования, четко выделить, какие публикации осуществлены в изданиях по списку ВАК. В начале следует привести публикации по теме исследования в изданиях, входящих с официальные списки ВАК. Далее более подробно следует представить наиболее значимые опубликованные аспирантом научные труды по теме исследования. Опубликованные научные публикации можно привести в следующем порядке: монографии, брошюры, статьи в научных изданиях, тезисы докладов.

### **2.6. Методические рекомендации к сдаче зачета**

Подготовка к зачету осуществляется в процессе выполнения заданий научно-исследовательской деятельности и подготовке необходимых материалов с последующим их предоставлением научному руководителю для проверки:

- Утвержденная тема диссертации. Развернутый план НИД (1 семестр);
- Историографический обзор по теме исследования (2 семестр);
- Источниковедческий обзор по теме исследования (3 семестр);
- Первая глава исследования. Тексты доклада и научной статьи по результатам научно-исследовательской работы (4 семестр);
- Заключительные главы НКР. Тексты доклада и научной статьи по результатам научно-исследовательской работы (5 семестр);

– Введение и заключение диссертации. Полный текст диссертации. Доклад и презентация на защиту (6 семестр);

Необходимо удостовериться в полноте, точности, безошибочности выполненных заданий.

Получение зачета происходит в процессе собеседования по выполненным заданиям.