

**Приложение 1 к программе научно-исследовательской деятельности
46.06.01 Исторические науки и археология
Направленность (профиль) Отечественная история
Форма обучения – заочная
Год набора – 2015, 2016, 2019**

**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	1-4 курс, 1-8 семестр
6	Форма обучения	заочная
7	Год набора	2015, 2016, 2019

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 результаты 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 параграфов. 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 отходить 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 распространенная 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 поставленной 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 к отчету с последующим их предоставлением научному руководителю для проверки:

- Утвержденная тема диссертации. Развернутый план НИД (1 семестр);
- Выбор методов исследования. Проработка теоретико-методологических основ исследования (2 семестр);
- Историографический обзор по теме исследования (3 семестр)
- Источниковедческий обзор по теме исследования (4 семестр);
- Подготовка материалов по выбранной теме НИД для выступления на семинарах, круглых столах, конференциях. Тексты докладов по результатам научно-исследовательской работы. Первая глава исследования. (5 семестр);
- Тексты доклада и научной статьи по результатам научно-исследовательской работы. Заключительные главы НКР (6 семестр);
- Тексты доклада и научной статьи по результатам научно-исследовательской работы. Доработка введения и заключения НКР и текста глав НКР (7 семестр);
- Полный текст диссертации. Доклад и презентация на защиту (8 семестр);

Необходимо удостовериться в полноте, точности, безошибочности выполненных заданий.

Получение зачета происходит в процессе собеседования по выполненным заданиям.

