

УДК 378.048.2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по организации подготовки кандидатской диссертации для обучающихся и их научных руководителей

Разработчики:

*С. В. Иванова, И. М. Логвинова,
М. Г. Победоносцева, В. В. Сериков*

Эксперты:

*Т. П. Афанасьева, Т. Ю. Ломакина, В. М. Монахов,
А. В. Овчинников, Н. Л. Селиванова*

Диссертация кандидата наук — научно-квалификационная работа, соответствующая паспорту научной специальности и отвечающая требованиям к присуждению ученой степени кандидата наук, установленным Минобрнауки России или образовательной организацией, обладающей таким правом.

Представленные рекомендации выполняют задачу методического сопровождения подготовки преподавателей-исследователей в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации); задают научному руководителю и аспиранту ориентиры для определения методологии, структуры, сроков подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), представления ожидаемых результатов по годам обучения в аспирантуре; призваны оказать помощь в разработке индивидуальных планов аспирантов, определении структуры их поисковой, теоретической и экспериментальной работы, способов представления и апробации результатов

Как цитировать статью: Иванова С.В., Логвинова И.М., Победоносцева М.Г., Сериков В.В. Методические рекомендации по организации подготовки кандидатской диссертации для обучающихся и их научных руководителей // Отечественная и зарубежная педагогика. 2018. Т. 1, № 5 (54). С. 13–23.

исследования в форме завершенной научной работы.

Рекомендации подготовлены с учетом специфики становления молодого ученого в Институте стратегии развития образования РАО — одном из ведущих центров отечественной педагогической науки.

Первый год обучения

Рекомендуемое содержание подготовки аспиранта

Ознакомление с историей и традициями Института стратегии развития образования РАО, его научными школами и приоритетными направлениями научно-исследовательской деятельности.

Выполнение образовательной программы в соответствии с учебным планом.

Определение направления и замысла исследования, выявление актуальных проблем по данному направлению, задач, обучение постановке гипотезы (определению необходимости гипотезы) в зависимости от вида исследования. Изучение вопроса выбора объекта и предмета исследования, базовых понятий, основных задач исследования, определение примерного плана или проспекта, тематики статей (УК-2)¹. Обсуждение направления либо темы исследования на заседании лаборатории (центра).

Выбор темы основывается на специализации лаборатории (центра), проектов государственного задания, выполняемых данной лабораторией (центром), собственных научных интересов аспиранта (УК-6). Иными словами, тема может предлагаться научным руководителем как часть государственного задания, выполняемого Институтом; вытекать из направления научной школы руководителя; соответствовать научным интересам аспиранта.

Изучение методологии исследования данной проблемы и теории вопроса через ознакомление с трудами ученых из различных областей знания: философии, социологии, психологии, физиологии, педагогики, истории педагогических учений и образования, социальной педагогики, культурологии (УК-2).

Изучение уже существующих в отечественной и зарубежной науке идей, моделей, на которых строится концепция аспиранта, интерпретация изучаемого педагогического явления или проектирование педагогической

¹ В скобках даются ссылки на компетенции, указанные в ФГОС ВО по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

деятельности для достижения требуемых целей (УК 1, 6).

Оценка аспирантом значимости решения проблемы, ее привлекательности, развивающего потенциала для самого аспиранта с учетом его профессионального и личностного опыта (ОПК-2).

Обоснование теоретической и практической актуальности решаемой в исследовании проблемы на основе проведенного ранее анализа научных источников.

Важно обратить внимание на необходимость анализа изучаемого явления в педагогических категориях: цель, содержание обучения или воспитания, условия личностных новообразований, развивающая среда (деятельность и общение), актуализация позиции субъекта, роль личности и компетентности педагога, критериальная база для рефлексии и оценки результатов и др. При этом трактовка и интерпретация указанных категорий может быть различной (ОПК-1).

В конце первого года обучения:

должен быть представлен *аналитический обзор* изученной научной литературы (УК-1);

должен сложиться первичный *замысел исследования* в виде гипотезы (если она необходима), методологической, историко-педагогической или компаративной идеи, замысла (ключевой идеи) будущей модели исследуемого педагогического процесса. Замысел исследования должен выражать ясное понимание вопроса, ответ на который ищется в диссертации, а также обоснованное представление о путях получения искомого педагогического знания, о том, за счет каких методологических, организационных и исследовательских ресурсов могут быть найдены решения задачи исследования (УК-2);

сформулированы цели и задачи исследования (в первой итерации) (УК-2);

разработана исследовательская программа с указанием ориентировочных сроков и результатов (УК-2);

представлена в общих чертах методология исследования (философско-категориальные основания, методологические подходы и соответствующие им регулятивы исследования); создан абрис концепции исследуемого процесса (педагогической системы) или какого-то другого педагогического явления, например исторического развития одной из педагогических практик, содержания образования, метода, технологии и т.п. (ОПК-2);

Методические рекомендации по организации подготовки ...

осмыслена эмпирическая составляющая исследования, ее специфика в зависимости от вида исследования и начат поиск эмпирической базы (УК-6);

подготовлены: одна-две научные публикации (желательно — в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России); два отчетных выступления по теме исследования на заседании научного подразделения, не менее одного выступления на научном мероприятии (конференции, круглом столе, вебинаре и т.п.).

Второй год обучения

Рекомендуемое содержание подготовки аспиранта

Ознакомление с текущими исследованиями Института стратегии развития образования РАО, с возможностями использования научных результатов ученых Института в собственном исследовании, обеспечение соответствия направления исследования проблематике госзадания, выполняемого лабораторией, в которой проходит обучение аспирант (УК-3).

Выполнение образовательной программы в соответствии с учебным планом.

Прохождение научно-исследовательской практики в научных подразделениях Института (ОПК-4).

Продолжение исследования в соответствии с планом.

Уточнение намеченной темы, цели, задач, методологии исследования.

Отбор и обоснование выбора методов исследовательской работы.

Уточнение и дополнение источниковой базы, подтверждение теоретических основ исследования.

Разработка методологического аппарата и структуры диссертации (в первой итерации).

Уточнение основных используемых и вновь предлагаемых понятий и терминов.

Формулировка гипотезы и обоснование способов ее проверки.

Формулировка предполагаемой новизны научных результатов.

(УК-1, 2, 6; ОПК-1, 2)

Наблюдение и интерпретация педагогического опыта или источников и артефактов (в историко-педагогическом исследовании) (ОПК-3).

Проведение констатирующего и формирующего эксперимента (в теоретико-экспериментальных работах), сопоставление своих выводов

с позициями экспертов (в историко-педагогических исследованиях), с тенденциями развития образования (в работах по методологии, педагогической историографии, компаративистике) (ОПК-3).

Сотрудничество с учителями-экспериментаторами при разработке эмпирического аспекта исследования, общение с экспертами, представителями смежных наук при подготовке методологических, междисциплинарных, историко-педагогических и сравнительно-педагогических исследований (УК-4; ОПК-5).

В конце второго года обучения:

должна быть представлена аппаратная часть исследования с обоснованием актуальности, замысла, цели, задач, объекта, предмета, гипотезы и предполагаемой новизны результатов (УК-6; ОПК-3);

представлены первичные тексты некоторых разделов диссертации, включающие анализ источников, результаты обоснования изученности проблемы, материалы эмпирической части исследования (УК-1, 2, 3, 4, 6; ОПК-1, 2, 3, 4, 5);

в качестве количественных показателей: подготовлены три публикации, из них минимум одна в рецензируемом научном издании, рекомендованном ВАК Минобрнауки России; два выступления на всероссийских или международных конференциях; выступления на заседаниях научного подразделения, на заседании Ученого совета Института с обоснованием темы диссертационного исследования.

Третий год обучения

Рекомендуемое содержание подготовки аспиранта

Выполнение образовательной программы в соответствии с учебным планом.

Прохождение педагогической практики, аттестация аспиранта по ее результатам и/или осуществление эксперимента в рамках исследования (ОПК-6, 7, 8).

Завершение диссертационного исследования.

Подготовка к государственной итоговой аттестации, защите выпускной научно-квалификационной работы в виде научного доклада.

В конце третьего года обучения:

должна быть пройдена государственная итоговая аттестация; пред-

Методические рекомендации по организации подготовки ...

ставлен научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); подготовлен проект диссертации, отвечающий требованиям, устанавливаемым Министерством образования и науки Российской Федерации;

опубликовано достаточное количество научных статей по теме исследования (ОПК-6, 7, 8);

пройдена практика;

осуществлено участие в ряде научных мероприятий;

завершена и оформлена опытно-экспериментальная работа (при ее наличии);

подготовлен заключительный доклад и презентация для обсуждения диссертации в лаборатории (центре);

подготовлены: три публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России; три выступления на всероссийских или международных конференциях; выступления на заседаниях научного подразделения.

Рекомендуемые функции научного руководителя аспиранта

Научный руководитель:

оказывает помощь в составлении индивидуального плана аспиранта, согласовывает с аспирантом график консультаций и отчетности и контролирует выполнение в установленные сроки;

представляет характеристику научно-исследовательской деятельности аспиранта один раз в полгода;

выявляет личностные и профессиональные интересы аспиранта в ходе выбора направления исследовательской работы;

консультирует на всех этапах работы аспиранта, помогая определить тему, цель, задачи исследования;

помогает определить круг изучаемых источников и теоретические, методологические основания исследования аспиранта;

обсуждает с аспирантом проблематику и план публикаций и выступлений;

оказывает помощь в обобщении сведений из различных областей знания, отечественных и зарубежных источников, включая собственные изыскания;

обсуждает проблемы, возникающие при воплощении научного замысла в научные тексты, доклады, методические разработки;

помогает определить содержание опытно-экспериментальной работы и организовать ее;

формирует и совершенствует навыки создания научных текстов различных видов, исследовательскую компетенцию;

организует выступления аспиранта в лаборатории (центре), на ученом совете Института;

осуществляет научное редактирование материалов аспиранта, подготовленных к публикации;

обеспечивает участие в конференциях и при возможности выступления с сообщениями;

организует контакты аспиранта с представителями других научных подразделений;

при необходимости дает отзыв на подготовленную к публикации рукопись;

регулярно заполняет предусмотренную отчетную документацию, включая отзыв о работе аспиранта;

помогает в исправлении замечаний экспертов по статьям и тексту диссертации;

оказывает помощь на всех этапах подготовки диссертации.

При подготовке диссертации необходимо знать:

В диссертационном исследовании осуществляется:

— изучение фактов (описаний реальных образовательных событий, процессов), статистики, мнений экспертов, свидетельствующих о состоянии проблемы и имеющихся подходов к ее решению, выдвижение собственных идей и предположений;

— четкое выделение того нового знания, которое получено лично аспирантом посредством проводимого им исследования;

— корректировка и уточнение базовых понятий и концептуальных положений исследования;

— формулировка выводов исследования;

— сопоставление своих результатов с полученными другими авторами — отечественными и зарубежными;

— обоснование достоверности, новизны и теоретической значимости результатов;

— построение защищаемых положений как интегрированных ответов на задачи исследования;

Методические рекомендации по организации подготовки ...

- написание текста диссертации как развернутого отчета о ходе и результатах исследования;
- рефлексия новизны и теоретической значимости результатов;
- подготовка выводов, значимых для практики, как особого результата диссертационного исследования.

Примерная типология исследований

Исследования **по истории педагогики и образования** требуют работы в архивах, разработки источниковой базы, использования различных методик анализа источников, систематизации исторических фактов, сопоставления их различных интерпретаций.

Исследования **по педагогической компаративистике** предполагают перевод и изучение оригинальных неадаптированных источников, разработку критериальных оснований для сравнительно-педагогического анализа, систематизации зарубежных исследований по проблеме, владение приемами компаративного анализа. Требуется изучение и введение в научный оборот новых иноязычных источников, включая научные публикации, научные отчеты, нормативные акты различных уровней. В процессе исследования рекомендуется сотрудничество с учеными и представителями образовательных систем изучаемых стран.

В исследованиях по частным методикам целесообразен анализ отечественных и зарубежных предметных концепций и авторских систем предметного обучения.

В методологических исследованиях необходимо обращение к современным гносеологическим концепциям, анализ методологических подходов, опыта их использования в научных исследованиях и прикладных результатах.

В междисциплинарных исследованиях требуется анализ диалектики части и целого (частных представлений и целостной картины изучаемого явления), соотнесения функций и вклада различных дисциплин в создание холистического образа изучаемого процесса.

Концептуальное ядро исследования:

— **в диссертациях по методологии педагогики (13.00.01):** описание сущностных характеристик разрабатываемого методологического подхода или регулятива; раскрытие эффективности предлагаемого методологического подхода (регулятива) при проектировании, реализации и оценке результативности педагогического исследования;

— в теоретико-экспериментальных диссертациях по проблемам обучения и воспитания (13.00.01, 13.00.08): концептуальное описание исследуемого процесса — предполагаемой «связки»: цель-содержание-условия-методики-технологии-критерии;

— в диссертациях по проблемам педагогической компаративистики (13.00.01): предмет сравнительного анализа, источники, оценка зарубежного опыта и рекомендации по его использованию;

— в диссертациях по истории педагогики (13.00.01): проблема, хронологические рамки, источники, основные историографические характеристики изучаемого феномена; нахождение, систематизация и интерпретация фактического материала; разработка положений концепции, исторически обоснованные выводы;

— в диссертациях по частным методикам (13.00.02): выделение исследуемой области предметного содержания, замысел методической системы; содержательный и процессуальный аспект изучаемой области, разработка и апробация предлагаемой методической системы.

Указанные концептуальные характеристики задают определенные рамки и проблематику педагогического исследования, его абстрактную схему (модель), которую по мере решения исследовательских задач аспирант будет наполнять конкретным содержанием.

Актуальность исследования

Актуальность должна быть доказана посредством показа сути практической проблемы и дефицита научного знания, необходимого для ее решения. Анализ актуальности раскрывает «клубок противоречий», суть проблемы.

Объект, предмет и цель исследования

Объект — это педагогическое явление, процесс, деятельность, ситуация, которые существуют объективно, их можно наблюдать и измерять.

Предмет — сторона, проявление объекта, один из протекающих в нем процессов. Исследование предмета дает знание, необходимое для решения проблемы.

Цель — обобщенное описание, образ продукта исследования.

Гипотеза

Гипотеза должна ясно отражать предлагаемые автором нововведения

в образовательный процесс, эффективность которых можно проверить на опыте. Она, как наблюдаемое и проверяемое новшество, отражает **идею** исследования — представление о педагогической цели и средствах ее достижения. Чаще всего гипотеза — это предположение об условиях, при которых может быть достигнут ожидаемый результат.

Задачи исследования

Задачи содержат основания для выявления и обоснования предполагаемой новизны исследования. Задачи предпочтительнее формулировать с использованием не существительных, а глаголов: «установить», «выявить», «разработать», «проверить в эксперименте», «обосновать», «доказать», «создать» и т.п.

Новизна исследования

Новизна исследования проявляется в новой постановке проблемы и новых подходах к ее решению, в описании и трактовках новых явлений педагогической реальности; в критической оценке сложившихся подходов; в новых идеях, методиках и технологиях; в нахождении нового опыта, новых понятий и имен.

Основные методы исследования

Анализ: теоретический, сравнительно-сопоставительный, комплексный, системный, компаративный, факторный, корреляционный, регрессионный, историко-педагогический, историко-компаративный, контент-анализ.

Моделирование: дескриптивное, нормативное.

Классификация. Систематизация.

Экспертиза (метод экспертной оценки).

Создание экспериментальных ситуаций.

Педагогический эксперимент: формирующий, констатирующий, пилотный.

Прогностические методы: мультисценарность, метод усреднения вариантов и др.

Статистические методы.

Математические методы.

Анкетирование.

Интервьюирование (метод глубинных интервью).

Педагогическая диагностика: тестирование, мониторинг, опрос.

Монографическое изучение.

Нарративный анализ.

Применение любого из перечисленных во Введении методов требует своего отражения (а подчас — и обоснования) в научной работе.

Эмпирическая база исследования

Включает не только результаты собственных наблюдений и экспериментов, но и анализ передового и негативного опыта в рассматриваемой сфере.

Примечание. Данные рекомендации уточняют ряд позиций по подготовке диссертации по итогам экспертных наблюдений и не претендуют на полноту. При обучении по заочной форме рекомендации корректируются в расчете на 3,5–4 года обучения.

Нормативные акты

ГОСТ Р 7.0.11–2011. Диссертация и автореферат диссертации.

Структура, правила оформления

ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.

ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Общие требования и правила составления.

Положение о порядке присуждения ученых степеней, утвержденное постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (в действующей редакции).

ФГОС ВО по направлению подготовки кадров высшей квалификации 44.06.01 Образование и педагогические науки, утвержденный приказом Минобрнауки России № 902 от 30.07.2014 г. (в действующей редакции).