

Критерии доказательности диссертационных исследований в сфере наук об образовании

2023 г.

**ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРЕЗИДИУМА

от «21» апреля 2023 года

№ 12/2-разг.

**О критериях доказательности диссертационных исследований
в области наук об образовании**

Рассмотрев критерии доказательности диссертационных исследований в области наук об образовании, утвержденные Российской академией образования (постановление президиума РАО от 23.03.2023 №2/1), в соответствии с подпунктом «в» пункта 4 Положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 237,

**президиум ВАК при Минобрнауки России рекомендует
Министерству науки и высшего образования Российской
Федерации:**

1. Отметить целесообразность использования утвержденных Российской академией образования критериев доказательности диссертационных исследований в области наук об образовании при осуществлении подготовки и экспертизы диссертаций в системе государственной научной аттестации (приложение 1).

2. Направить совместно с Российской академией образования критерии доказательности диссертационных исследований в области наук об образовании в организации, осуществляющие исследования в области наук об образовании.

3. Разместить настоящую рекомендацию на сайте ВАК.

Председатель

В.М. Филиппов

Главный ученый секретарь

И.М. Мацкевич

Приложение к рекомендации
президиума ВАК
при Минобрнауки России
от «21» апреля 2023 года № _____

КРИТЕРИИ ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ НАУК ОБ ОБРАЗОВАНИИ

При разработке критериев учтены положения ГОСТ Р 7.0.11–2011 (далее – ГОСТ).

Критерии адресованы лицам, работающим над диссертациями, их научным руководителям и/или научным консультантам, членам диссоветов, экспертам ВАК.

Критерии установлены по разделам методологического аппарата диссертационного исследования (структурные элементы «Введения к диссертации» - ГОСТ) и нескольким элементам содержания (Опытно-экспериментальная работа, Заключение, Список публикаций).

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДИССЕРТАЦИИ (ВВЕДЕНИЕ)		
Разделы методологического аппарата диссертационного исследования (п.5.3.1 ГОСТ – «Введение к диссертации»)	Критерии доказательности	Рекомендации
Название темы диссертационного исследования (п.5.1.2 ГОСТ – «Название диссертации»)	отражение в названии темы очевидности проблемы	<i>тема не должна отражать проблему дословно</i>
Актуальность темы исследования (п. 5.3.1 ГОСТ)	обоснование востребованности проблемы в области наук об образовании;	<i>востребованность в науке обосновывается доказательством недостающего знания;</i>

	обоснование возможности совершенствования образовательной практики (с указанием конкретной адресной группы и области возможного применения); обоснование соответствия запросам государства и общества; соответствие государственной образовательной политике и/или её развитию	<i>совершенствование образовательной практики показывается опосредованно, прямое воздействие на практику возможно в очень редких случаях;</i> <i>соответствие запросам государства и общества может быть представлено через указание на нормативно-правовые акты, федеральные программы и т.п.;</i> <i>рекомендуется (по возможности) дать предложения по совершенствованию действующих или принятию новых нормативно-правовых актов</i>
Степень разработанности темы исследования (п. 5.3.1 ГОСТ)	наличие конструктивно-критического анализа отечественных и зарубежных научных источников, показывающих степень разработанности проблемы в науке, указывающий на то, что не разработано или недостаточно разработано; анализ состояния данной области исследования в педагогической теории и практике;	<i>рекомендуется провести точный отбор источников, необходимый и достаточный для данной темы диссертационного исследования;</i> <i>целесообразно анализ проводить в соответствии с темой диссертационного исследования;</i>

	статистические данные, свидетельствующие о востребованности решения проблемы	<i>статистические данные не обязательны</i>
Хронологические рамки исследуемого периода	указание анализируемого в диссертационном исследовании временного периода	<i>необходимо для историко-педагогических, историко-компаративных педагогических исследований</i>
Противоречия	выявление и формулировка противоречий, разрешению которых способствует проведенное исследование	<i>выявление противоречий осуществляется на основе анализа проблемы в науке и существующей практике</i>
Проблема ИЛИ исследовательский вопрос	формулировка проблемы исследования содержит вопрос, который разрешается в результате достижения цели и решения всех задач исследования	<i>проблема исследования может быть сформулирована как часть большой проблемы, которая полностью в рамках данного исследования может быть не разрешена, но разрешение этой конкретной части способствует решению проблемы в целом</i>
Объект исследования	соответствие объекта теме, проблеме и рамкам исследования; обозначение области, в которой расположен предмет исследования	<i>объект исследования должен быть шире предмета исследования</i>

Предмет исследования	соответствие предмета исследования теме, проблеме и рамкам исследования; расположение предмета исследования в области, которая обозначена в качестве объекта	рекомендуется точно указать предмет исследования, предмет должен быть один
Цель исследования (п. 5.3.1 ГОСТ)	логическая взаимосвязь с темой работы; логическая взаимосвязь с проблемой и задачами исследования; ожидаемый конечный результат, на который направлено исследование	следует учитывать, что цель достигается в результате решения задач
Задачи (п. 5.3.1 ГОСТ)	взаимосвязь с темой; реализация задач исследования позволяет достичь цели	формулировки задач (задачи) должны соответствовать оглавлению и содержанию текста диссертации; формулировки задач (задачи) не должны совпадать с целью исследования
Гипотеза	формулировка утверждений, подлежащих проверке; указание на верифицируемость результатов исследования	логически сформулированное научное предположение, требующее проверки; не применяется в историко-педагогических, компаративных, историко-компаративных исследованиях

Научная новизна (п. 5.3.1 ГОСТ)	новые научные положения, педагогические идеи, концепции, теории, закономерности, принципы, содержание, формы организации, методы; новые средства, технологии достижения цели; новые возможности или ресурсы уже известных стратегий или методик; неизвестные ранее факты и зависимости; сопоставление результатов исследования с данными, полученными в рамках других наук (психологии, социологии и др.); сравнение авторских результатов с данными, полученными другими (отечественными и зарубежными) исследователями; сравнение результатов, получаемых в различных условиях	научная новизна, в основном, должна соответствовать задачам исследования и положениям, выносимым на защиту; критерии новизны могут учитываться не все одновременно
Теоретическая значимость (п. 5.3.1 ГОСТ)	наличие результатов, развивающих научно-педагогическое и психологическое знание; соотнесение результатов с частью положений научной новизны	рекомендуется в реконструированном виде включать в теоретическую значимость часть пунктов научной новизны, которые развивают научное знание в области наук об образовании
Практическая значимость (п. 5.3.1 ГОСТ)	наличие результатов, напрямую или опосредованно влияющих на образовательную практику; корреляция (соотношение) с частью положений научной новизны	рекомендуется коррелировать с частью пунктов научной новизны, которые развивают практику

		образования, например, разработка курсов, дисциплин, программ, методических рекомендаций и т.п.; возможно из пунктов новизны вывести предложения для совершенствования образовательной практики
Этапы исследования	представление последовательности и логики достижения цели и решения задач исследования	
Методологические основы (п. 5.3.1 ГОСТ)	включение идей, положений, теорий, концепций отечественных и зарубежных исследователей, показывающие значимые ориентиры и подходы к достижению цели; непротиворечивый перечень базовых основ исследования; соответствие методологических основ содержанию исследования во всех его частях	раздел в ГОСТ сочетается с методами, однако рекомендуется эти части разделить. Рекомендуется включать только те научные подходы и положения, которые применяются на протяжении всего исследования, не противоречивы и принадлежат авторам, которые известны своими глубокими исследованиями
Методы исследования (п. 5.3.1 ГОСТ)	соответствие методов цели и задачам исследования; указание на применение методов, в том числе статистических в той или иной части исследования (при возможности);	раздел в ГОСТ сочетается с Методологией, однако рекомендуется эти части разделить

	возможность экспертной оценки применения указанных методов (при возможности); указание на апробацию, доказанную валидность и надежность применяемых диагностических методов; корректность применения методов в отношении субъектов исследования	
Источниковая база	критерий доказательности в историко-педагогических, историко-компаративных педагогических исследованиях	<i>под источниковой базой понимается указание на архивные источники, исторические нормативные акты и иные исторические материалы, документацию исследуемых организаций, личные материалы изучаемых деятелей педагогики</i>
Положения, выносимые на защиту (п. 5.3.1 ГОСТ)	логическое соответствие положений, выносимых на защиту, цели, задачам исследования; доказательное раскрытие пунктов новизны с использованием результатов опытно-экспериментальной работы (или охвата источниковой базы – в случае историко-педагогических и компаративных исследований)	<i>рекомендуется не повторять пункты научной новизны, а доказательно раскрыть их;</i> <i>на защиту могут быть представлены не все пункты научной новизны</i>
Степень достоверности результатов исследования (п. 5.3.1 ГОСТ)	воспроизводимость результатов исследования при наличии аналогичных условий; построение выводов на методологических основах и с помощью методов, соответствующих задачам и цели исследования;	<i>критерии эффективности в данном разделе учитываются не все одновременно, это зависит от жанра исследования:</i>

	подтверждение опытно-экспериментальной работой и/или практикой применения результатов исследования; соответствие критериям эффективности (если таковые описаны в исследовании)	- историко-педагогические и компаративные; - другие
Апробация результатов исследования (п. 5.3.1 ГОСТ)	указание на обсуждение результатов исследования на научных мероприятиях международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровней; в исследованиях с опытно-экспериментальной работой – указание на участие образовательных организаций в апробации результатов исследования	при необходимости (запросе) данный вид апробации подтверждается наличием документации по результатам выступлений (сертификатами выступающего [не участника], публикациями в сборниках трудов конференций, выписками из протоколов и решений заседаний кафедр, лабораторий, ученых советов и т.п.). По запросу представляются сведения, подтверждающие участие организации (организаций) в опытно-экспериментальной работе
Соответствие диссертации паспорту научной специальности	соответствие диссертации шифру, наименованию научной специальности и направлению исследования согласно утвержденному Паспорту научной специальности	В данном разделе целесообразно процитировать шифр, наименование специальности, направление исследования согласно

		действующему нормативно- правовому акту (ВАК)
КРИТЕРИИ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ		
Описание проверки гипотезы и достижения поставленных задач в-корректно организованной опытно-экспериментальной работе	выбор инструментария исследования, адекватного решаемым задачам; корректное использование методик анализа и интерпретации данных с указанием их научных источников и полное описание «авторских» приемов исследования; описание констатирующей (диагностической) части опытно-экспериментальной работы; описание методики (технологии), процесса ее опытной апробации (в экспериментальной выборке); подробное описание формирующего этапа опытно-экспериментальной работы, включая указание на участников работы; применение качественных и количественных методов оценки эффективности опытно-экспериментальной работы; воспроизводимость результатов; корректная оценка достоверности полученных результатов	<i>при наличии в диссертационном исследовании опытно-экспериментальной работы рекомендуется подробное и тщательное описание всех ее этапов и результатов</i>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ДИССЕРТАЦИИ

Требования к Заключению	Критерии оценки Заключения
Краткое, логическое обобщение полученных результатов	представление решения всех задач, достижения цели, доказательства полученной в результате исследования научной новизны; выводы о подтверждении/опровержении выдвинутой гипотезы и основных положений исследования
Научное значение. Условия и границы применимости полученных результатов	описание условий и сферы применения результатов исследования; указание на границы применимости (например, по таким основаниям: сфера применения, возраст, этно- региональные особенности, ресурсы и т.п.); значение для наук об образовании и эффективность применения в образовательной практике
Перспективы дальнейших исследований	возможные направления дальнейших исследований, развивающих тематику и результаты диссертационного исследования

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ДИССЕРТАНТА

Библиографические записи, ссылки оформляются согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018

Требования к Списку

наличие необходимого количества публикаций по теме исследования;
подтверждение публикациями результатов апробации исследования путем
обсуждения на научных мероприятиях всероссийского и международного
уровней