

**КРИТЕРИИ ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ
ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ НАУК ОБ ОБРАЗОВАНИИ**

Рекомендация президиума ВАК

2023

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

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРЕЗИДИУМА

от «21» апреля 2023 года

№ 12/2

**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 р е к о м е н д у е т
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

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>
		<i>совершенствование образовательной практики показывается опосредованно, прямое воздействие на практику возможно в очень редких случаях; соответствие запросам государства и общества может быть</i>

	<p>обоснование возможности совершенствования образовательной практики (с указанием конкретной адресной группы и области возможного применения);</p> <p>обоснование соответствия запросам государства и общества;</p> <p>соответствие государственной образовательной политике и/или её развитию</p>	<p><i>представлено через указание на нормативно- правовые акты, федеральные программы и т.п.; рекомендуется (по возможности) дать предложения по совершенствованию действующих или принятию новых нормативно правовых актов</i></p>
<p>Степень разработанности темы исследования (п. 5.3.1 ГОСТ)</p>	<p>наличие конструктивно-критического анализа отечественных и зарубежных научных источников, показывающих степень разработанности проблемы в науке, указывающий на то, что не разработано или недостаточно разработано;</p> <p>анализ состояния данной области исследования в педагогической теории и практике;</p> <p>статистические данные, свидетельствующие о востребованности решения проблемы</p>	<p><i>рекомендуется провести точный отбор источников, необходимый и достаточный для данной темы диссертационного исследования, целесообразно анализ проводить в соответствии с темой диссертационного исследования</i></p> <p><i>статистические данные не обязательны</i></p>
<p>Хронологические рамки исследуемого периода</p>	<p>указание анализируемого в диссертационном исследовании временного периода</p>	<p><i>необходимо для историко-педагогических, историко компаративных педагогических исследований</i></p>
<p>Противоречия</p>	<p>выявление и формулировка противоречий, разрешению которых способствует проведенное исследование</p>	<p><i>выявление противоречий осуществляется на основе анализа проблемы в науке и существующей практике</i></p>
<p>Проблема ИЛИ исследовательский вопрос</p>	<p>формулировка проблемы исследования содержит вопрос, который разрешается в результате достижения цели и решения всех задач исследования</p>	<p><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></p>
<p>Объект исследования</p>	<p>соответствие объекта теме, проблеме и рамкам исследования;</p> <p>обозначение области, в которой расположен предмет исследования</p>	<p><i>объект исследования должен быть шире предмета исследования</i></p>

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

	зультатов, получаемых в различных условиях	
Теоретическая значимость (п. 5.3.1 ГОСТ)	наличие результатов, развивающих научно педагогическое и психологическое знание; соотнесение результатов с частью положений научной новизны	<i>рекомендуется в реконструированном виде включать в теоретическую значимость часть пунктов научной новизны, которые развивают научное знание в области наук об образовании</i>
Практическая значимость (п. 5.3.1 ГОСТ)	наличие результатов, напрямую или опосредованно влияющих на образовательную практику; корреляция (соотношение) с частью положений научной новизны	<i>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</i>
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	<i>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, непротиворечивы и принадлежат авторам, которые известны своими глубокими исследованиями</i>
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); возможность экспертной оценки применения указанных методов (при возможности); указание на апробацию, доказанную валидность и надежность применя-	<i>раздел в ГОСТ сочетается с Методологией, однако рекомендуется эти части разделить</i>

	емых 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 педагогик</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; 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; подтверждение опытно-экспериментальной работой и/или практикой применения результатов исследования; — соответствие критериям эффективности (если таковые описаны в исследовании)	<i>критерии эффективности в данном разделе учитываются не все одновременно, это зависит от жанра исследования: историко-педагогические и компаративные, другие</i>
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	<i>при необходимости (запросе) данный вид апробации подтверждается наличием документации по результатам, выступлении (сертификатам, и выступающего [не участника], публикациями в сборниках трудов конференций, выпискам, и из протоколов и решений заседаний кафедр, лабораторий,</i>

		<i>ученых советов и т.п.). По запросу представляются сведения, подтверждающие участие организации (организаций) в опытно-экспериментальной работе</i>
Соответствие диссертации паспорту аучной специальности	соответствие диссертации шифру, наименованию научной специальности и направлению исследования согласно утвержденному Паспорту научной специальности	<i>В данном разделе целесообразно процитировать шифр, наименование специальности, направление исследования согласно действующему нормативно-правовому акту (ВАК)</i>

КРИТЕРИИ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Описание проверки гипотезы и достижения поставленных задач в корректно организованной опытно-экспериментальной работе	<p>выбор инструментария исследования, адекватного решаемым задачам; корректное использование методик анализа и интерпретации данных с указанием их научных источников и полное описание «авторских» приемов исследования;</p> <p>описание констатирующей (диагностической) части опытно-экспериментальной работы;</p> <p>описание методики (технологии), процесса ее опытной апробации (в экспериментальной выборке);</p> <p>подробное описание формирующего этапа опытно-экспериментальной работы, включая указание на участников работы;</p> <p>применение качественных и количественных методов оценки эффективности опытно-экспериментальной работы;</p> <p>воспроизводимость результатов; корректная оценка достоверности полученных результатов</p>	<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	<p>представление решения всех задач, достижения цели, доказательства полученной в результате исследования научной новизны;</p> <p>выводы о подтверждении/опровержении выдвинутой гипотезы и основных положений исследования</p>
Научное значение. Условия и границы применимости полученных результатов	<p>описание условий и сферы применения результатов исследования;</p> <p>указание на границы применимости (например, по таким основаниям: сфера применения, возраст, этно региональные особенности, ресурсы и т.п.);</p>

	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