



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное учреждение

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ  
ОБРАЗОВАНИЯ**

ул. Погодинская, д. 8, Москва, 119121

Тел./факс (499) 245-1641

E-mail: [mail@raop.ru](mailto:mail@raop.ru), <http://rusacademedu.ru/>

15.06.2023 № 1048-11/02

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителям организаций,  
ведущих научные исследования  
в области наук об образовании

**О подготовке методических рекомендаций**

Уважаемые коллеги!

Российская академия образования совместно с Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России организовала работу над формированием критериев доказательности диссертационных исследований в сфере наук об образовании.

Под руководством и.о. вице-президента Российской академии образования, председателя ВАК при Минобрнауки России Филиппова В.М. была создана рабочая группа, которая предложила использовать подход «доказательности» в диссертационных исследованиях в сфере наук об образовании.

В результате многократной экспертизы, проведенной отделениями РАО и экспертным советом ВАК при Минобрнауки России по педагогике и психологии, на заседаниях Совета по развитию диссертационных исследований в области наук об образовании РАО сформирован перечень критериев доказательности диссертационных исследований в сфере наук об образовании (далее – Перечень критериев), который размещен на сайте ВАК при Минобрнауки России.

Данный Перечень критериев рассмотрен и рекомендован к использованию Президиумом РАО (постановление президиума РАО от 23 марта 2023 г. № 2/1) и Президиумом ВАК при Минобрнауки России (рекомендация президиума ВАК от 21 апреля 2023 г. № 12/2-разн.).

В настоящее время ведется работа по подготовке методических рекомендаций к Перечню критериев. Будем признательны за ваши комментарии и предложения, направленные в адрес разработчиков по электронной почте на адрес [p.simonova@gaor.ru](mailto:p.simonova@gaor.ru) в срок до 31 августа 2023 г. включительно.

Приложение: 1. Перечень критериев на 9 л. в 1 экз.;  
2. Постановление президиума РАО от 23 марта 2023 г. на 2 л. в 1 экз.;  
3. Рекомендация президиума ВАК на 1 л. в 1 экз.

Президент РАО

О.Ю. Васильева

И.о. вице-президента РАО,  
председатель ВАК  
при Минобрнауки России

В.М. Филиппов



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
ПРЕЗИДИУМ  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«23» марта 2023 г.

№ 2/1

Москва

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

Заслушав и обсудив сообщения и.о. вице-президента РАО, академика РАО В.М. Филиппова, главного ученого секретаря президиума РАО, академика РАО С.В. Ивановой, президиум Российской академии образования **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить с учетом предложений Критерии доказательности в диссертационных исследованиях в сфере наук об образовании (далее – Критерии) (Приложение № 1).

2. Рекомендовать ВАК при Минобрнауки России организовать согласование Критериев Экспертным советом ВАК по педагогике и психологии и Президиумом ВАК.

Отв. – и.о. вице-президента РАО, председатель ВАК В.М. Филиппов; главный ученый секретарь президиума РАО, академик РАО С.В. Иванова; академик РАО Е.Н. Геворкян.

Срок – апрель 2023 года.

3. Рекомендовать ВАК при Минобрнауки России совместно с РАО организовать рассылку Критериев во все диссертационные советы по педагогическим наукам и в организации, осуществляющие исследования в сфере наук об образовании.

Отв. – и.о. вице-президента РАО, председатель ВАК при Минобрнауки России В.М. Филиппов; главный ученый секретарь президиума РАО,

академик РАО С.В. Иванова; академик  
РАО Е.Н. Геворкян.  
Срок – май 2023 года.

4. Обеспечить разработку Методических рекомендаций по применению  
Критериев.

Отв. – и.о. вице-президента РАО,  
академик РАО В.М. Филиппов;  
и.о. вице-президента РАО, член-  
корреспондент РАО В.С. Басюк,  
главный ученый секретарь президиума  
РАО, академик РАО С.В. Иванова;  
академик РАО Е.Н. Геворкян.  
Срок – 3 квартал 2023 года.

5. Обеспечить проведение в Российской академии образования  
Конференции РАО, Минобрнауки России и Минпросвещения России,  
совместно с ВАК при Минобрнауки России и Российским профессорским  
собранием (РПС), по проблемам качества диссертационных исследований  
в сфере наук об образовании.

Отв. – и.о. вице-президента РАО,  
академик РАО В.М. Филиппов;  
и.о. вице-президента РАО, член-  
корреспондент РАО В.С. Басюк,  
главный ученый секретарь президиума  
РАО, академик РАО С.В. Иванова;  
академик РАО Е.Н. Геворкян,  
президент РПС, академик РАО  
Гриб В.В.  
Срок – 4 квартал 2023 года.

Президент РАО,  
академик РАО



О.Ю. Васильева

Главный ученый секретарь  
президиума РАО,  
академик РАО



С.В. Иванова

**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,

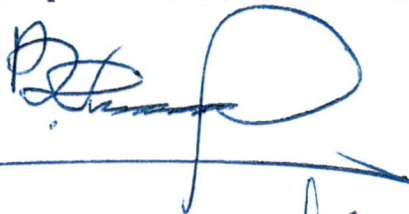
**президиум ВАК при Минобрнауки России рекомендует  
Министерству науки и высшего образования Российской  
Федерации:**

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).

<b>МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДИССЕРТАЦИИ (ВВЕДЕНИЕ)</b>		
<b>Разделы методологического аппарата диссертационного исследования (п.5.3.1 ГОСТ – «Введение к диссертации»)</b>	<b>Критерии доказательности</b>	<b>Рекомендации</b>
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>

	<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>совершенствование образовательной практики показывается опосредованно, прямое воздействие на практику возможно в очень редких случаях;</i></p> <p><i>соответствие запросам государства и общества может быть представлено через указание на нормативно-правовые акты, федеральные программы и т.п.;</i></p> <p><i>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><i>рекомендуется провести точный отбор источников, необходимый и достаточный для данной темы диссертационного исследования;</i></p> <p><i>целесообразно анализ проводить в соответствии с темой диссертационного исследования;</i></p>

	статистические данные, свидетельствующие о востребованности проблемы	статистические данные не обязательны
Хронологические рамки исследуемого периода	указание анализируемого в диссертационном исследовании временного периода	необходимо для историко-педагогических, историко-компаративных педагогических исследований
Противоречия	выявление и формулировка противоречий, разрешению которых способствует проведенное исследование	выявление противоречий осуществляется на основе анализа проблемы в науке и существующей практике
Проблема ИЛИ исследовательский вопрос	формулировка проблемы исследования содержит вопрос, который разрешается в результате достижения цели и решения всех задач исследования	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
Объект исследования	соответствие объекта теме, проблеме и рамкам исследования; обозначение области, в которой расположен предмет исследования	объект исследования должен быть шире предмета исследования



<p>Предмет исследования</p>	<p>соответствие предмета исследования теме, проблеме и рамкам исследования;</p> <p>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;</p> <p>логическая взаимосвязь с проблемой и задачами исследования;</p> <p>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;</i></p> <p><i>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 результатов, получаемых в различных условиях</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>
<p>Теоретическая значимость (п. 5.3.1 ГОСТ)</p>	<p>наличие результатов, развивающих научно-педагогическое и психологическое знание; соотнесение результатов с частью положений научной новизны</p>	<p><i>рекомендуется в реконструированном виде включать в теоретическую значимость часть пунктов научной новизны, которые развивают научное знание в области наук об образовании</i></p>
<p>Практическая значимость (п. 5.3.1 ГОСТ)</p>	<p>наличие результатов, напрямую или опосредованно влияющих на образовательную практику; корреляция (соотношение) с частью положений научной новизны</p>	<p><i>рекомендуется коррелировать с частью пунктов научной новизны, которые развивают практику</i></p>

		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	<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, не противоречивы 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);	<i>раздел в ГОСТ сочетается с Методологией, однако рекомендуется эти части разделить</i>

	<p>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</p>	
Источниковая база	<p>критерий доказательности в историко-педагогических, историко-компаративных педагогических исследованиях</p>	<p><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></p>
<p>Положения, выносимые на защиту (п. 5.3.1 ГОСТ)</p>	<p>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)</p>	<p><i>рекомендуется не повторять пункты научной новизны, а доказательно раскрыть их; на защиту могут быть представлены не все пункты научной новизны</i></p>
<p>Степень достоверности результатов исследования (п. 5.3.1 ГОСТ)</p>	<p>воспроизводимость результатов исследования при наличии аналогичных условий; построение выводов на методологических основах и с помощью методов, соответствующих задачам и цели исследования;</p>	<p><i>критерии эффективности в данном разделе учитываются не все одновременно, это зависит от жанра исследования:</i></p>

	<p>подтверждение опытно-экспериментальной работой и/или практикой применения результатов исследования;</p> <p>соответствие критериям эффективности (если таковые описаны в исследовании)</p>	<p>- историко-педагогические и компаративные;</p> <p>- другие</p>
<p>Апробация результатов исследования (п. 5.3.1 ГОСТ)</p>	<p>указание на обсуждение результатов исследования на научных мероприятиях международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровней;</p> <p>в исследованиях с опытно-экспериментальной работой – указание на участие образовательных организаций в апробации результатов исследования</p>	<p><i>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.).</i></p> <p><i>По запросу представляются сведения, подтверждающие участие организации (организаций) в опытно-экспериментальной работе</i></p>
<p>Соответствие диссертации паспорту научной специальности</p>	<p>соответствие диссертации цифру, наименованию научной специальности и направлению исследования согласно утвержденному Паспорту научной специальности</p>	<p><i>В данном разделе целесообразно процитировать шифр, наименование специальности, направление исследования согласно</i></p>

		действующему нормативно- правовому акту (ВАК)
<b>КРИТЕРИИ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ</b>		
Описание проверки гипотезы и достижения поставленных задач в-корректно организованной опытно-экспериментальной работе	<p>выбор инструментария исследования, адекватного решаемым задачам;</p> <p>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;</p> <p>корректная оценка достоверности полученных результатов</p>	<p><i>при наличии в диссертационном исследовании опытно-экспериментальной работы рекомендуется подробное и тщательное описание всех ее этапов и результатов</i></p>

<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ДИССЕРТАЦИИ</b>	
<b>Требования к Заключению</b>	<b>Критерии оценки Заключения</b>
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
<b>СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ДИССЕРТАНТА</b>	
Библиографические записи, ссылки оформляются согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018	
<b>Требования к Списку</b>	
наличие необходимого количества публикаций по теме исследования; подтверждение публикациями результатов апробации исследования путем обсуждения на научных мероприятиях всероссийского и международного уровней	