

А.В. Гаркави

КАК ОФОРМИТЬ И ЗАЩИТИТЬ ДИССЕРТАЦИЮ

2-е издание, исправленное и дополненное



Москва
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА
«ГЭОТАР-Медиа»
2023

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие ко второму изданию	4
Предисловие к первому изданию	4
Основной текст диссертационной работы	6
На что обратить внимание перед написанием работы	6
Название и структура диссертации	7
Введение	8
Глава 1. Обзор литературы	16
Глава 2. Материал и методы	19
Глава об эксперименте (дополнительно)	30
Глава 3. О своих оригинальных разработках, предложениях и методиках	30
Глава 4. Лечение пациентов	32
Глава 5. Сравнительная оценка и обсуждение полученных результатов	37
Заключение (глава без номера)	38
Выводы	39
Практические рекомендации	40
Список литературы	41
Сокращения	43
Приложения	44
Автореферат диссертации	45
Общие рекомендации по оформлению	45
Структура автореферата	47
Доклад и презентация на защите	51
Подготовка к докладу	58
Как вести себя на защите диссертации	59
Приложение (отзывы)	64
Отзыв официального оппонента	64
Отзыв ведущей организации	73
Отзыв на автореферат	77

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПЕРЕД НАПИСАНИЕМ РАБОТЫ

1. Каждый текст диссертационной работы проверяется на плагиат, поэтому в тексте не должно быть дословных цитат — все только своими словами! Это относится и к собственным статьям, и к собственным патентам. Если в диссертации обнаружен текст, который ранее в какой-либо форме был уже опубликован и вошел в базу данных «Антиплагиат», то он считается плагиатом, даже если это цитата самого диссертанта.

2. Для того чтобы документы соискателя были приняты к защите, необходимо иметь несколько публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК. Как правило, от момента подачи статьи в издательство до ее публикации в очередном номере журнала должно пройти не менее 6 месяцев для отечественных изданий и не менее года или более — для зарубежных.

3. С момента подачи документов в диссертационный совет до даты официальной защиты кандидатской диссертации проходит не менее 3 месяцев (но ориентироваться с учетом возможных задержек надо на 5–6 месяцев). Это важно иметь в виду аспирантам, у которых лимитирован срок обучения.

4. Рекомендуемый общий объем кандидатской диссертации (вместе со списком литературы) должен составить 120–200 страниц, докторской — около 250 страниц.

НАЗВАНИЕ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ

К выбору названия диссертации необходимо отнестись очень ответственно, так как после утверждения темы на Ученом совете никакие изменения в названии, даже стилистические, не допускаются (в отличие от задач и даже цели). В большинстве случаев название утверждают задолго до того, как исследование будет завершено, а порой еще до его начала. Если в процессе выполнения работы откроются какие-то новые аспекты изучаемой проблемы и выяснится, что содержание уже не вполне соответствует названию, то диссертант окажется в очень трудном положении. С одной стороны, несоответствие названия диссертации ее содержанию является поводом не допустить работу к защите, а если она все же будет защищена — к не утверждению решения диссертационного совета экспертами ВАК. С другой стороны, изменение названия диссертации требует повторного утверждения темы на Ученом совете, для чего нужно будет аргументированно изложить причины необходимости такой коррекции. Вот почему крайне важно многократно глубоко продумать название и сформулировать его так, чтобы было понятно, о чем пойдет речь, но при этом избежать излишней конкретики, оставив себе возможность для некоторого маневра в зависимости от полученных в дальнейшем результатов исследования.

Название диссертации должно быть компактным и содержать не более 10–11 слов (это не регламентировано ВАК, однако стоит придерживаться такой рекомендации). Из названия диссертации должно быть понятно без дополнительных пояснений, в чем суть и направленность работы. Слишком лаконичные названия часто недостаточно конкретны. Такие названия, как «Эндопротезирование суставов конечностей» или «Лечение врожденных ортопедических деформаций», не могут быть темой одной диссертационной работы. Для полного

раскрытия заявленных тем потребуются написать не один десяток монографий, поэтому данные названия необходимо уточнить: например, «Эндопротезирование тазобедренного сустава у пациентов с избыточной массой тела» или «Лечение пациентов с дисплазией тазобедренного сустава в подростковом возрасте».

Название диссертации не должно начинаться со слов «уточнение», «оптимизация», «улучшение» и подобных им, так как это свидетельствует о недостаточной научной новизне работы, как бы дополняющей ранее известные методики. Даже если работа фактически в этом и заключается, то называть ее надо более глобально и со слов «Лечение...» или «...лечение» либо с названия применяемой методики, например: «Эндопротезирование тазобедренного сустава у пациентов с ожирением» или «Чрескостный остеосинтез при огнестрельных переломах» и т.д.

Классическая кандидатская диссертационная работа имеет такую структуру:

- введение;
- глава 1 — обзор литературы;
- глава 2 — материал и методы;
- главы 3—5 (оптимальное количество) — собственные исследования и обсуждение результатов;
- заключение;
- выводы и практические рекомендации;
- список литературы.

Подводя итоги каждой главы, не следует употреблять подзаголовок «Выводы», чтобы не возникало путаницы с основными выводами, которые будут приведены в конце диссертации. Лучше называть это «Резюме».

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

Краткий (желательно не более двух страниц) анализ источников литературы по данной проблеме. Здесь не

должно быть собственных утверждений диссертанта, кроме резюме в последнем абзаце. После каждого утверждения приводятся ссылки на источники литературы. Приводить следует только современные публикации, изданные не ранее, чем 10 лет назад, а желательно — не ранее, чем 5 лет назад. Более «древние» источники, если они тоже важны, можно упомянуть далее в обзоре литературы. Желательно при этом ссылаться на работы известных и уважаемых авторов, в том числе на монографии, а не на публикации, например, в журнале «Аспирант и соискатель», или на тезисы докладов на конференциях молодых ученых. На тезисы докладов здесь ссылаться вообще не стоит — только на содержательные публикации или монографии.

Излагать материал принято в такой последовательности.

1. Частота встречаемости патологии, инвалидизации, нарушения качества жизни в мире и в России (очень кратко, не более одного абзаца, только самую суть).

2. Уже известные и применяемые пути решения проблемы (консервативные и оперативные) с обязательным указанием того, по какой причине эти методы не могут полностью решить проблему (недостаточно хорошие результаты, много осложнений, не ко всем пациентам применимы и др.). Не рекомендуется приводить методики, имеющие лишь историческое значение, от которых уже отказались: это войдет в литературный обзор (см. главу «Обзор литературы»). Упомянуть следует те методики, которые применяют в настоящее время, и приводить ссылки на работы, где содержится не только их восхваление, но и критика. Если в диссертации будет несколько позиций новизны (например, диагностика, техника операции и инструментов), то по каждой такой позиции необходимо дать краткий анализ: что применяют, в чем и почему это недостаточно хорошо и требуют дальнейшего исследования или доработки.

3. В конце сделать краткий вывод (резюме — один абзац): «Таким образом, до сих пор нет единого мнения о ...

(показаниях, методах диагностики, технике операции, роли консервативного лечения и реабилитации и т.д.) в лечении пациентов с ... (указать патологию). Методика ... (может быть, как наиболее близкий прототип) изучена недостаточно, ее эффективность (сфера применения, безопасность и т.д.) до конца не ясна. Это и обусловило актуальность данного исследования».

В последнее время в диссертационных работах после раздела «Актуальность» авторы стали размещать дополнительный раздел «Степень проработанности темы», разделяя тем самым раздел «Актуальность» на две части, но принципиально не меняя его содержание.

Цель исследования

Для клинической работы формулировка цели должна начинаться со слов: «Улучшение результатов лечения...» и выглядеть примерно так: «Улучшить результаты лечения пациентов с ... (указать патологию) за счет ... (кратко сформулировать суть предложенной новации: совершенствование системы предоперационного планирования, разработка эффективной техники оперативного вмешательства, оптимизация алгоритма диагностики)». Цель формулируется одним предложением, должна быть краткой (занимать не более четырех строк текста), но емкой по смыслу. После прочтения цели должно сразу быть понятно, о чем данная работа.

Задачи

Для кандидатской диссертации достаточно 4—5 задач; 6 задач — это уже много. Для докторской диссертации лучше около 7 задач, но не более 9.

Задачи должны быть выстроены в логической последовательности:

- изучение потребностей в данном исследовании (характера нарушений, взаимосвязи, частоты возникновения, отдаленных исходов лечения и т.д.);

- методики диагностики (если предлагаются новые);
- создание математической модели, разработка формулы расчета параметров, определение распределения нагрузок ... (если создавали модель);
- изучение в эксперименте на животных эффективности ... (операционной техники, материала для имплантации и т.д.) — если эксперимент проводили;
- создание рабочей классификации, разработка лечебно-диагностического алгоритма;
- определение лечебной тактики (показания к операции, планирование и т.д.);
- техника операции (если она модифицируется) или инструмент (если новый);
- изучение результатов внедрения в клиническую практику и формулирование рекомендаций для здравоохранения (этот пункт необязательный, его лучше вставлять в тех случаях, когда не хватает задач; если задач и без него 5 или больше, то этот пункт можно исключить, так как в любом случае ни одна научная работа не может состояться без анализа результатов примененного лечения).

В задачах следует избегать лишней конкретики: не надо указывать, на скольких больных будет проведено лечение, в какие сроки их будут наблюдать, какое количество лабораторных животных войдет в эксперимент, какие группы наблюдения будут сформированы и т.д. Задачи должны быть более краткими, чем цель, то есть занимать 2–3 строки текста.

Формулировка каждой задачи должна начинаться с глагола, обозначающего действие: «разработать», «изучить», «создать», «доказать», «оптимизировать», «сформулировать», «провести анализ» и т.д. Например, вместо текста: «Используя чрескостный и погружной методы остеосинтеза, провести сравнительный анализ их эффективности в лечении пациентов с открытыми переломами

бедренной кости» эту задачу лучше сформулировать так: «Изучить эффективность чрескостного и погружного остеосинтеза в лечении пациентов...» или «Обосновать преимущества чрескостного остеосинтеза в лечении пациентов...».

После того, как задачи будут сформулированы, нужно еще раз посмотреть, не дублируют ли они друг друга. Сходные по смыслу задачи лучше объединить.

Необходимо помнить, что каждой задаче в конце должен соответствовать конкретный вывод: без этого она считается нерешенной. Формулировать задачи нужно так, чтобы потом можно было легко написать соответствующий вывод как ответ на поставленный вопрос.

Научная новизна

Научную новизну желательно приводить нумерованным списком: 1) ...; 2) ...; 3) ... и т.д. Каждый пункт лучше начинать со слова «впервые», иначе нет новизны, то есть это именно те подходы, которые предложены и реализованы в данной диссертации и ранее никем не применялись (или совсем, или в достаточной степени, или не на этом контингенте). Если имеются патенты, то каждому патенту нужно посвятить один из пунктов этого раздела.

Практическая значимость

Указать, что конкретно это даст для пациентов и/или врачей (разработанные методики, способы, алгоритмы, схемы лечения, диагностические алгоритмы и другие методы позволят, используя классификацию, инструменты, доступы, алгоритмы, диагностические приемы, объективизировать показания, улучшить планирование, унифицировать подход, уточнить характер и объем операции, сократить сроки реабилитации, сделать лечение широкодоступным, минимизировать субъективный фактор).

Методология проведения исследования

Этот раздел в последнее время стал все чаще появляться в диссертационных работах. Принципиально важного значения он не имеет, так как методологию придется подробно изложить во второй главе при описании дизайна исследования. Тем не менее, этот раздел вполне вправе присутствовать и во введении. Он должен быть достаточно общим и кратким. Такие подробности как количество и сроки наблюдений (для клинического исследования) будут подробно изложены в последующих главах. Здесь важны только общие позиции: общая характеристика исследования (проспективное, ретроспективное, экспериментальное, рандомизированное...) и примененные методы (клинические, инструментальные, аналитические, статистические, библиографические...).

Положения, выносимые на защиту

Это то, что диссертант хочет поведать миру, чтобы улучшить жизнь на Земле. Формулировки должны быть глобальными, чтобы можно было понять, что именно это двигает науку вперед, например: «В формировании посттравматической нестабильности плечевого сустава существенную роль играют образующиеся при первичном вывихе костные дефекты, значение которых часто недооценивают», «Включение в диагностический алгоритм компьютерной томографии позволяет выявить у пациентов с коксартрозом взаимосвязь патологических изменений тазобедренных суставов, таза и поясничного отдела позвоночника...».

Апробация работы

Перечислить конференции, на которых соискатель выступал с докладами (в том числе стендовыми), обязательно указать точное название конференции, место и время ее проведения (указывать соавторов и название доклада не требуется). Для кандидатской диссертации

желательно привести информацию хотя бы о 2–3 таких участиях. Об этих выступлениях следует подумать заранее. В первую очередь следует ориентироваться на авторитетные форумы, в том числе на международные, имеющие широкую аудиторию и представительный состав участников.

Внедрение результатов работы

Указать клинику (одну или несколько), где данное внедрение проводилось, и сказать, что удалось добиться улучшения результатов лечения (на сколько баллов, пунктов или процентов указывать не нужно, это будет потом в работе). Кроме того, отметить значимость для педагогического процесса: «Результаты исследования внедрены в практику клиники ... Сеченовского Университета, а также ГБУЗ ... г. Москвы, являющейся клинической базой кафедры Материалы исследования использованы также в преподавании курсов (указать специальность) студентам, клиническим ординаторам и аспирантам, проходящим обучение в ...».

Личный вклад автора

Необходимо подчеркнуть, что без автора работа вообще не могла бы состояться: «Автору принадлежит ведущая роль в выборе направления исследования, определении цели и задач, разработке дизайна исследования, усовершенствовании методики обследования, техники операции; создании системы лечения; уточнении протокола реабилитационного периода... Автором получены 2 патента на изобретение. Он провел экспериментальный этап работы, проанализировав его результаты (если этот этап был), разработал алгоритмы обследования и лечения пациентов, лично проводил их отбор, обследование и анкетирование. Лично принимал участие в операциях (или выполнял их) у всех (или 90, 85%, но не менее 60%) пациентов, исследовал ар-

живные материалы, осуществлял контроль в динамике пациентов в группах наблюдения в соответствии с разработанным протоколом, провел анализ полученных результатов, оценил степень значимости полученных различий с помощью программ статистической обработки, сформулировал выводы и практические рекомендации...».

Соответствие паспорту научной специальности

«Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 3.1.8 “Травматология и ортопедия” (или указать другую специальность с ее шифром), а именно посвящена методам диагностики и лечения ... (указать патологию), что будет способствовать сохранению здоровья населения, восстановлению трудоспособности, сокращению продолжительности и улучшению качества лечения, сокращению реабилитационного периода, повышению качества жизни. Области исследования: разработка и усовершенствование методов диагностики и лечения заболеваний и повреждений опорно-двигательной системы и их внедрение в клиническую практику».

Публикации

По материалам диссертации получено ... патентов, опубликовано ... печатных работ, из которых ... — в журналах, рекомендованных ВАК, и ... — индексированных в базах данных Scopus и Web of Science, отражающих основные положения, результаты и выводы работы.

Объем работы

Диссертация изложена на ... страницах стандартного текста, включающего введение, главу обзора литературы, ... главы собственных исследований, заключение, выводы, практические рекомендации и список использованной литературы, содержащий ... источников, из которых ... отечественных и ... зарубежных авторов. В работе ... рисунков и ... таблиц.