

ДАЛЬНЕЙШЕЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ДОКТОРАНТУРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ /
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА
ДОКТОРАНТУРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА UZDOC

Редакторы: Мелита Ковачевич и Славен Михальевич, Загребский университет (Хорватия)

Соредакторы: Крис Дейонкхере и Марта Брелих-Васовска, UNICA (Бельгия)

Опубликовано UNICA a.i.s.b.l. (некоммерческая организация «Сеть университетов столиц Европы»)

Для вручения: University Foundation

Rue d'Egmont 11, 1000 Brussels, BELGIUM (БЕЛЬГИЯ)

ISBN: 9789081437141

Дизайн и оформление: machessa/Влатка Николич-Онеа (Германия)

www.uzdoc.eu

Логотип: финансируется при участии программы Tempus Европейского союза

Поддержка, которую оказывает Европейская комиссия в целях выпуска данной публикации, не подразумевает, что Европейская комиссия одобряет содержание данной публикации, которое отражает лишь мнение ее авторов. Европейская комиссия не несет ответственности за использование информации, содержащейся в данной публикации.

Содержание

РАЗДЕЛ 1: ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОКТОРАНТУРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ	4
Резюме.....	4
Благодарности.....	6
Ключевые термины и аббревиатуры, использующиеся в настоящем документе, и их определения.....	8
Введение.....	10
Глава 1. Структура докторантуры в Европе.....	12
Глава 2. Современная система обучения в докторантуре в Узбекистане: преимущества.....	16
Глава 3. Проблемы модернизации узбекской докторантуры.....	18
Структура докторантуры.....	18
Зачисление.....	20
Нагрузка.....	23
Публикации.....	25
Научное руководство.....	28
Применимость исследования и связь с коммерческим и производственным секторами.....	30
Междисциплинарная подготовка и профессиональный рост докторантов.....	31
Соответствие между европейскими и узбекскими учеными степенями.....	34
Свобода научных исследований и автономность высших учебных заведений.....	35
Интернационализация.....	36
Глава 4. Вывод — Перспективы: будущая организация докторантуры в Узбекистане..	38
РАЗДЕЛ 2: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ДОКТОРАНТУРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ	42
Введение — определение и ключевые элементы качества докторантуры.....	42
Рекомендации на перспективу.....	44
Рекомендуемая литература.....	49
Недавно завершённые и текущие европейские проекты в сфере докторантуры.....	50

РАЗДЕЛ 1: ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОКТОРАНТУРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Резюме

Данная публикация, которая является итоговым документом проекта UZDOC, содержит выводы углубленного анализа узбекской системы обучения в докторантуре, ознакомительных визитов и обмена передовым опытом между узбекскими и европейскими партнерами, а также совещаний за круглым столом, организованных в партнерских вузах Узбекистана, с участием заинтересованных лиц. Вышеуказанные выводы охватывают трехлетний период.

Данная публикация разбита на два взаимодополняющих раздела. Первый раздел, озаглавленный **«Дальнейшее совершенствование докторантуры в Узбекистане»**, содержит анализ текущей организации узбекской системы обучения в докторантуре в сравнении с европейской системой, а также предложения по повышению качества узбекской системы обучения в докторантуре. Раздел содержит четыре главы. В главе 1 представлена структура докторантуры в Европе с кратким описанием последних изменений, а также беглым обзором прошлых событий и факторов перемен, которые произошли в европейской системе в течение последних 10—15 лет. Ее цель состоит в том, чтобы познакомить читателя с европейской системой обучения в докторантуре, выделить ее основные характеристики, которые в последующих разделах будут сопоставлены с особенностями узбекской системы.

Глава 2 посвящена анализу нынешней системы обучения в докторантуре в Узбекистане с акцентом на изменения, вызванные введением в 2013 году нового закона «Об образовании». Цель этой главы — представить результаты аналитической фазы проекта UZDOC и подготовить читателя к усвоению содержания следующих глав.

Глава 3 является основной частью данной публикации и содержит обзор европейской системы в сравнении с узбекской. Вниманию читателя представлены возможные решения выявленных проблем. Основной акцент в этой главе сделан на наиболее сложный аспект узбекской системы обучения в докторантуре, который следует усовершенствовать в целях повышения общего качества этой системы. Глава состоит из следующих трех частей: (1) краткий анализ ключевых элементов узбекской системы обучения в докторантуре; (2) сравнение узбекской системы с европейской; (3) рекомендации о том, как следует совершенствовать каждый аспект с учетом особенностей узбекской системы образования.

В главе 4 вниманию читателя предлагаются общие рекомендации по организации обучения в докторантуре, основанные на анализе текущей ситуации и результатах обсуждений с основными заинтересованными лицами в Узбекистане. В отличие от рекомендаций главы 3, которые носят более ситуативный характер, рекомендации этой главы в основном ориентированы на выработку стратегии и нацелены на содействие осуществлению глубоких структурных изменений во всей системе.

Второй раздел данной публикации **«Рекомендации по обеспечению качества докторантуры в Узбекистане»** посвящен наиболее важному аспекту обучения в докторантуре — качественному. На основании анализа узбекской системы, приведенного в первой части публикации, мы сформулировали семь рекомендаций о способах повышения общего стандарта обучения в докторантуре в Узбекистане.

Благодарности

UZDOC — это первый проект программы Tempus, направленный на целенаправленное изучение узбекской системы обучения в докторантуре, который, таким образом, вносит значимый вклад в процесс модернизации этой системы и ее адаптации к последним изменениям в области обучения в докторантуре в Европе.

Данная публикация стала возможной благодаря непрерывным и скоординированным усилиям всех членов проектного консорциума UZDOC из Узбекистана и Европы.

Выражаем искреннюю признательность нашим узбекским партнерам по проекту: коллегам из Ташкентского финансового института, Государственного института искусств и культуры Узбекистана, Самаркандского института экономики и сервиса, Каракалпакского государственного университета и Каршинского государственного университета, которые провели исследование высших учебных заведений Узбекистана, принимали активное участие в анализе системы обучения в докторантуре в Узбекистане и внесли огромный вклад в разьяснение внутреннего устройства узбекской системы в ходе посещения объектов, круглых столов и неофициальных дискуссий. Кроме того, мы хотели бы поблагодарить наших коллег из Римского университета Сапиенца за великолепный анализ законодательства, регулирующего высшее образование в Узбекистане, и исследование высших учебных заведений Узбекистана в ходе первой аналитической фазы проекта UZDOC. Бесценная информация, которая была получена в ходе этой фазы, была заложена в основу дальнейшей реализации проекта. Сердечно благодарим наших партнеров из Гранадского и Загребского университетов, принимающих сторон и организаторов ознакомительных визитов в Европе, а также партнеров из Афинского университета экономики и бизнеса и Университета имени Коменского в Братиславе за их неоценимый вклад, примеры передового опыта и непрерывную обратную связь в ходе написания данной публикации.

Мы адресуем нашу искреннюю благодарность и признательность еще одному партнеру данного проекта — Министерству высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан (МВССОРУ) — за его ключевую роль в координации коммуникации со всеми узбекскими высшими учебными заведениями и обеспечении участия других важных заинтересованных лиц страны. Благодарим вас за неизменную поддержку.

Благодарность в адрес всех прочих участников проекта UZDOC — не простая условность: они жертвовали своим временем и бескорыстно делились опытом во время ознакомительных визитов и совещаний, организованных в целях распространения информации, в Ташкенте, Самарканде, Загребе и Гранаде, а также принимали активное участие в обсуждениях в ходе круглых столов, которые проводились в Самарканде и Ташкенте. Их наблюдения, мысли, идеи и глубокое понимание системы помогли составить данную публикацию.

Мы хотели бы отдельно поблагодарить Высшую аттестационную комиссию (ВАК), Комитет по координации развития науки и технологий и Национальную команду экспертов в области реформирования высшего образования Республики Узбекистан, которые уделили нам свое бесценное время и поделились своим видением узбекской системы обучения в докторантуре.

Также выражаем благодарность Национальному агентству Erasmus+ в Узбекистане и, в частности, координатору агентства Азизе Абдурахмановой за неоценимую помощь и постоянный интерес к проекту UZDOC.

С нашей стороны было бы упущением, если бы мы не поблагодарили докторантов из Узбекистана, принимавших участие в дискуссиях в Ташкенте, которые состоялись в рамках визита, организованного в целях распространения информации в июне 2015 года; делились своими мнениями о текущих изменениях в узбекской системе и ценными наблюдениями в отношении испытаний и трудностей, с которыми сталкиваются студенты в этой стране.

Ключевые термины и аббревиатуры, использующиеся в настоящем документе, и их определения

Критическая масса (в контексте системы обучения в докторантуре) — это объем ресурсов (оборудования, помещений, докторантов, преподавателей, кураторов и т. д.), необходимый для проведения исследования наивысшего качества.

Докторант — это зачисленный в докторантуру студент, который проводит исследование в целях защиты докторской диссертации и получения степени доктора наук.

Doctor of Philosophy (PhD) — это вид ученой степени и высшая академическая степень, присваиваемая вузами и являющаяся минимальным требованием для начала научной карьеры или исследовательской деятельности в различных областях науки.

Докторантура — это подразделение высшего учебного заведения, располагающее своими собственными ресурсами для организации послевузовского обучения. Модели организации докторантуры могут быть различными — от небольших учреждений с несколькими программами докторантуры до крупных структур, охватывающих несколько высших учебных заведений на национальном уровне. Докторантура объединяет докторантов в исследовательские группы, проекты, центры передового опыта и команды и обеспечивает условия для проведения исследований с единым кодом практики для всех докторантов, что позволяет сформировать схожие требования к качеству.

Программа докторантуры — это система возможных курсов и возможностей для проведения исследований в рамках одной или нескольких дисциплин (например, междисциплинарная программа докторантуры в области компьютерной лингвистики или узкоспециальная программа в области литературы раннего Нового времени).

Школа последипломного образования (graduate school) — это подразделение высшего учебного заведения, в котором осуществляется подготовка соискателей степени магистра, доктора наук или обеих степеней. Подобные структуры характерны для системы образования Северной Америки, Нидерландов и Великобритании. В отличие от докторантуры школа последипломного образования не ограничивается подготовкой одних лишь докторов наук и включает программы магистратуры. В этой связи требования к зачислению в школы последипломного образования различаются. В некоторых случаях программы магистратуры в школах последипломного образования позволяют успешным студентам продолжить обучение для получения степени доктора наук.

Высшее учебное заведение (вуз) — учреждение, в котором осуществляется подготовка и обучение высококвалифицированных специалистов в различных областях науки и искусства и проводятся теоретические и практические исследования. К вузам относятся университеты, политехнические и технические институты, различные специализированные институты (например, инженерные, сельскохозяйственные, медицинские, педагогические, экономические институты и институты искусств) и военно-учебные заведения.

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) — это государственный орган Республики Узбекистан, осуществляющий надзор за присвоением высших академических степеней.

Обеспечение качества (ОК) — в системе высшего образования обеспечение качества включает все виды деятельности, связанные с определением, поддержанием и повышением качества вуза.

Культура качества — это культура организации, ориентированная на непрерывное улучшение качества и сформированная общими ценностями, убеждениями, ожиданиями и обязательствами, а также регламентированными процессами, направленными на повышение качества и координацию отдельных усилий по обеспечению качества.

Научно-исследовательский институт (НИИ) — это учреждение, основанное в целях проведения исследований. Научно-исследовательские институты могут специализироваться в проведении фундаментальных или прикладных исследований. В отличие от вузов они не предусматривают прием и обучение студентов.

Научное руководство — это взаимодействие между ответственным(-и) научным(-и) руководителем(-ями) и докторантом в форме консультирования, контроля и поддержки в рамках работы над диссертацией в отличие от учебных курсов или технической деятельности.

Междисциплинарные навыки — это навыки, приобретенные в одном контексте (например, исследовательском), которые приносят пользу в другом контексте, таком как будущая карьера в науке или бизнесе и т. д. Междисциплинарные навыки позволяют эффективно применять и развивать навыки, связанные с конкретной дисциплиной или исследованием.

Введение

«UZDOC: Повышение качества докторантуры в высших учебных заведениях Узбекистана» — это проект, который финансируется программой Tempus Европейского союза. С 1994 года стартовало более 80 проектов (общей стоимостью 30 миллионов евро), имеющих своей целью содействие модернизации системы образования в Узбекистане. Программа UZDOC направлена на повышение качества докторантуры в высших учебных заведениях Узбекистана в соответствии с принципами Европейского пространства высшего образования (ЕПВО).

Проект начался в декабре 2013 года и завершается в ноябре 2016 года. В нем участвуют пять европейских университетов — Загребский университет, Римский университет Сапиенца, Гранадский университет, Университет имени Коменского в Братиславе, Афинский университет экономики и бизнеса — и пять узбекских вузов: Ташкентский финансовый институт, Государственный институт искусств и культуры Узбекистана, Самаркандский институт экономики и сервиса, Каракалпакский государственный университет и Каршинский государственный университет. Координатором проекта является UNICA (Сеть университетов столиц Европы). Проект реализуется при мощной поддержке со стороны Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.

Для выполнения общей задачи проекта были поставлены четыре отдельные цели:

- изучение нормативно-правовой базы докторантуры в Узбекистане;
- информирование узбекских вузов об организации обучения в докторантуре в рамках ЕПВО;
- разработка принципов организации программ докторантуры;
- выработка национальных стандартов обеспечения качества докторантуры.

Проект был разбит на три основные фазы:

В ходе первой фазы изучалась нормативно-правовая база, регулирующая обучение в докторантуре в Узбекистане, и проводилось ее сравнение с нормативно-правовой базой, действующей в ЕПВО.

Во время второй фазы узбекские участники проекта получили информацию об организации докторантуры в ЕПВО и Европейском научном пространстве (ЕНП) благодаря трем ознакомительным визитам (одного визита в Узбекистан и двух — в Европу: в Загребский и Гранадский университеты), в ходе которых специалисты по организации докторантуры из европейских вузов делились опытом с узбекскими коллегами.

Третья, заключительная, фаза включала выработку плана действий по развитию докторантуры и рекомендованных национальных стандартов обеспечения качества докторантуры. Цель публикации **«Дальнейшее совершенствование докторантуры в Узбекистане»**, которая является итоговым документом проекта UZDOC, в том числе раздела **«Рекомендации по обеспечению качества докторантуры в Узбекистане»**, — повысить привлекательность, качество и конкурентоспособность узбекской системы обучения в докторантуре.

Приведенные здесь примеры передового опыта не представляются как наилучший и единственный способ организации докторантуры. Мы также не пытаемся представить европейское образование как однородную систему. Напротив, в Европе используются разнообразные подходы, стратегии и политики организации докторантуры. При этом наблюдаются существенные различия не только между европейскими регионами, но и между государствами и даже вузами, находящимися в одной и той же стране. С учетом такого неоднородного контекста выбор примеров передового опыта осуществлялся в соответствии с их значимостью для проблематики узбекской системы обучения в докторантуре.

Сложные вопросы, связанные с обеспечением качества докторантуры, несмотря на их тесную взаимосвязь с содержанием первого раздела, рассматриваются во второй части *«Рекомендации по обеспечению качества докторантуры в Узбекистане»* данной публикации.

Глава 1. Структура докторантуры в Европе

На протяжении почти двух десятилетий европейская система высшего образования претерпевала серьезные структурные изменения. Большинство стран Европы стали участниками реформы, известной как Болонский процесс. Современная история не знает реформ высшего образования, сравнимых по степени важности с Болонским процессом, которые бы охватывали многие государства и объединяли политических деятелей, лиц, ответственных за принятие решений, ученых и студентов. Болонский процесс стал беспрецедентным явлением, которое вызвало изменения на самых разных уровнях и для разных заинтересованных лиц. То, что вначале было политическим решением, принятым в результате применения нисходящего подхода, вскоре превратилось в движение, охватившее высшие учебные заведения, с множеством сторонников и, как это свойственно реформам, противников. Любопытно заметить, что изменения, к которым привел Болонский процесс, были осуществлены и во многих других странах мира, находящихся за пределами Европы. Одна из главных задач Болонского процесса состояла в том, чтобы сделать систему образования более чуткой к потребностям общества, а ее структуру в разных странах Европы — более сопоставимой.

Болонский процесс был сосредоточен на значимых структурных изменениях, направленных на подготовку высших учебных заведений к выполнению других, важных для европейского общества, задач, таких как обеспечение занятости, мобильности и профессиональной эффективности студентов. Много внимания уделялось и до сих пор уделяется подготовке студентов к профессиональному росту.

Примечательно, что эта реформа также объединила специалистов в области организации высшего образования, которые внесли значимый вклад в развитие системы высшего образования, обмениваясь информацией, делясь собственным опытом и стимулируя системы, претерпевавшие изменения. Сначала, на протяжении практически всего первого десятилетия, основной акцент делался на два первых уровня высшего образования — бакалавриат и магистратуру. Докторантура впервые привлекла внимание политиков в 2003 году, когда было подписано Берлинское коммюнике, в котором содержался призыв воспринимать ее как продолжение предыдущих двух циклов обучения. На основании этого политического решения докторантура в течение многих лет позиционировалась как важнейшее подразделение вузов, в особенности тех, которые стремились завоевать репутацию наукоемких. Не следует забывать о том, что докторантура являлась связующим звеном между образованием и научной деятельностью и считалась уделом избранных. По этой причине докторантура имела определенную автономию в системе высшего образования. Она предназначалась для лучших преподавателей, исследователей и студентов и, соответственно, пользовалась «защитой» в научной среде.

В 2005 году состоялась мероприятие, ныне известное как Зальцбургская конференция, после которого европейская докторантура изменилась навсегда. В ходе этой конференции было инициировано множество изменений и определены различные требования для дальнейшего развития и совершенствования системы, которая существовала до того времени. В ходе Зальцбургской конференции, организованной как совместное мероприятие Болонского процесса и Европейской ассоциации университетов (EAU), все внимание было сосредоточено на докторантуре. Основным результатом конференции стали так называемые Зальцбургские принципы, которые до сих пор рассматриваются как стандартные рекомендации для всех, кто имеет отношение к докторантуре, в частности для политических деятелей, руководства вузов и

всех прочих лиц, как принадлежащих к научной среде, так и не относящихся к ней, которые лично заинтересованы в повышении качества обучения в докторантуре. Дискуссии, посвященные докторантуре, продолжаются, и, несмотря на то, что многое изменилось, существуют новые задачи, которые предстоит решить. Политические деятели, руководство вузов и ученые ищут способы, которые позволят им подготовиться к новым требованиям общества и вузов и реагировать на эти требования.

Несколько лет спустя Европейская ассоциация университетов (ЕАУ) — ведущее объединение высших учебных заведений, насчитывающее около 900 членов, и один из двух организаторов Зальцбургской конференции — основала Совет по докторантуре (ЕАУ СД). На сегодняшний день членами СД являются почти 250 европейских исследовательских университетов. Совет постоянно поддерживает контакт с ними, организует различные мероприятия, касающиеся обучения в докторантуре, взаимодействует со всеми соответствующими заинтересованными лицами и разрабатывает рекомендации и политики. В 2010 году был опубликован еще один документ, имеющий отношение к докторантуре, — рекомендации «Зальцбург-II». Рекомендации «Зальцбург-II», Зальцбургские принципы и последние рекомендации Taking Salzburg Forward («Дальнейшие шаги по реализации Зальцбургских принципов») (2016 г.) являются фундаментальными документами для лиц, ответственных за организацию обучения в докторантуре на уровне вузов, и органов, принимающих решения, составляющих стратегические документы и разрабатывающих политики, касающиеся обучения в докторантуре.

Реформу докторантуры в Европе называют «тихой революцией», которая охватила многие регионы и затронула всех. Стала очевидной потребность в том, чтобы вузы начали играть новую роль, которая являлась бы не менее значимой, чем прежде, но была бы определена и воспринималась бы по-иному. Кроме того, стало понятным, что вузы нуждаются в автономии и адекватном руководстве, а также в достаточном финансировании научно-исследовательской деятельности. Было признано, что с учетом новых обстоятельств университетам требуется новый тип профессиональных административных работников, которые способны удовлетворить потребности современной системы высшего образования и докторантуры нового образца. Очевидным стало и то, что изменения, происходящие с докторантурой в Европе, примут глобальный масштаб.

Эффективная форма докторантуры, которая органично вписывается в систему, направлена на подготовку докторов наук новой формации, а не просто на обеспечение написания хорошей диссертации. Новый доктор наук, обладающий высшей академической степенью, PhD, в равной степени готов строить профессиональную карьеру как в сфере научно-исследовательской деятельности, так и в различных отраслях экономики в условиях современного общества знаний.

Выводы и рекомендации Болонского семинара «Программы докторантуры для европейского общества знаний», Зальцбург, 3—5 февраля 2005 года

- i. Ключевым компонентом подготовки докторов наук является наращивание знаний посредством оригинальных исследований. В то же самое время признается, что подготовка докторов наук должна постоянно удовлетворять все возрастающие потребности рынка труда, который является более масштабным, нежели сфера научно-исследовательской деятельности.
- ii. Закрепление в стратегиях и политиках вузов: вузы как учреждения должны взять на

себя ответственность за то, чтобы программы докторантуры и подготовка, которую обеспечивают эти программы, были способны противостоять новым вызовам и предоставляли докторантам надлежащие возможности для профессионального развития.

- iii. Важность разнообразия: богатое разнообразие программ докторантуры в Европе, включая совместную докторантуру, — это преимущество, которое должно подкрепляться качеством и рациональной практикой.
- iv. Докторанты как начинающие исследователи должны быть признаны профессионалами, которые вносят основной вклад в формирование новых знаний, и наделяться соответствующими правами.
- v. Решающая роль контроля и оценки: мероприятия по контролю и оценке отдельных докторантов должны быть основаны на прозрачной системе договоров, предусматривающих общую ответственность докторантов, научных руководителей и вуза (а также, при необходимости, других сторон).
- vi. Достижение критической массы: программы докторантуры должны быть направлены на достижение критической массы и основываться на различных инновационных практиках, которые внедряются в вузах по всей Европе, с учетом того, что для различных условий могут требоваться различные решения. В частности, такое различие необходимо проводить между более крупными и более мелкими европейскими странами. К подобным инновационным практикам относятся как *graduate schools* при крупных вузах, так и сотрудничество между вузами на международном, национальном и региональном уровнях.
- vii. Продолжительность: программы докторантуры должны осваиваться в течение надлежащего срока (как правило, в течение трех—четырёх лет в очной форме).
- viii. Поддержка инновационных структур: для решения проблем междисциплинарной подготовки и развития междисциплинарных навыков.
- ix. Повышение мобильности: программы докторантуры должны быть направлены на обеспечение географической, междисциплинарной и межотраслевой мобильности и международного сотрудничества в соответствии с комплексной рамочной программой сотрудничества между вузами и другими сторонами.
- x. Обеспечение надлежащего финансирования: разработка эффективных программ докторантуры и успешная подготовка докторантов требует надлежащего устойчивого финансирования.

Мэтт Хенн «Программы докторантуры и школы последипломного образования Великобритании: тематическое исследование, проводившееся в Университете Ноттингем Трент (Великобритания)»

Британская докторантура претерпела серьезные изменения в течение последних двадцати лет. К числу таких изменений, в частности, относится отказ от модели научного руководства «научный руководитель—учащийся», при которой докторанты получали лишь ограниченную поддержку, за исключением тех случаев, когда между студентом и научным руководителем устанавливались особые личные взаимоотношения. Сегодня студенты пользуются поддержкой команды научных руководителей, прочих сотрудников, обладающих специальными и

техническими навыками проведения исследований, а также других студентов. Произошел переход от ориентации на отдельные дисциплины к междисциплинарной ориентации, предусматривающей наличие нескольких ключевых дисциплин; контакты с другими студентами стали более эффективными, больше внимания уделяется вопросам этики, здравоохранения и безопасности, и, наконец, повысился процент студентов, успешно завершающих курс обучения.

Новым достижением системы высшего образования в Великобритании стало появление школы последипломного образования (graduate school), где осуществляется подготовка докторантов и обучение других лиц, планирующих строить карьеру вне сферы высшего образования. Школы последипломного образования, как правило, поощряют междисциплинарность и погружают студентов в систему категорий и взглядов, не свойственную дисциплине специализации этих студентов, тем самым способствуя развитию творческих способностей и выработке более широкого и комплексного подхода к задаче исследования. Кроме того, школы последипломного образования обычно являются центрами развития профессиональных навыков и подготовки научных кадров и научных руководителей. Эти учреждения стремятся повысить мобильность студентов, получающих последипломное образование, повсеместно в Европе, а также усилить международное сотрудничество между вузами и другими сторонами. Подобные школы последипломного образования были открыты и в Университете Ноттингем Трент. В целях создания условий для качественной исследовательской деятельности и подготовки докторантов была основана Программа дополнительных занятий, которая включает модули, посвященные методам исследований; семинары, направленные на развитие исследовательских и междисциплинарных навыков, и междисциплинарные конференции. Программа направлена на оказание поддержки докторантам при проведении диссертационных исследований и развитие исследовательских навыков и профессиональных качеств докторантов на самом высоком уровне для подготовки к будущей профессиональной деятельности.

Выдержка из протокола 1⁻²⁰МАСТЕР-КЛАССА UNICA по научному руководству докторантами (Dubrovnik, 2009)

Глава 2. Современная система обучения в докторантуре в Узбекистане: преимущества

До конца 2012 года подготовка докторов наук в Узбекистане по-прежнему находилась под сильным влиянием пережитков советской системы и включала два этапа: аспирантуру и докторантуру, в которых осуществлялась подготовка к соисканию ученой степени кандидата наук (Fan Nomzodi) и доктора наук (Fan Doctori), соответственно. Согласно отчету Всемирного банка, «будучи частью централизованной плановой экономики Советского Союза, система высшего образования Узбекистана функционировала под непосредственным контролем Москвы, которая единовластно распоряжалась всеми аспектами учебных программ в университетах, включая качество подготовки выпускников и качество обучения в докторантуре» (Naqvi and Kheyfets 2014, p.66). После получения государственной независимости Узбекистан начал ряд реформ, направленных на то, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Реформа системы высшего образования в Узбекистане является непрерывным процессом, который начался в 1997 году, когда был принят закон «Об образовании» и Национальная программа по подготовке кадров.

Докторантуру реформы затронули лишь недавно. Результаты анализа узбекских законов, касающихся обучения в докторантуре, который проводился в рамках проекта UZDOC, свидетельствуют о том, что этот уровень высшего образования был реформирован в 2013 году, хотя необходимые законодательные акты были приняты уже в конце 2012 года. Суть реформы сводилась к тому, чтобы перейти от двухуровневой системы подготовки докторов наук, унаследованной от советского периода, к системе, состоящей из одного уровня. В соответствии с новым законодательством ученая степень доктора наук присваивается по истечении трехлетнего срока обучения в докторантуре. Следует отметить, что прежде для получения этой степени необходимо было завершить обучение по программе докторантуры (шесть лет), а промежуточная степень кандидата наук присваивалась через три года. Таким образом, ученые, подготовка которых осуществлялась по двум разным моделям (в соответствии с прежней или нынешней узбекской системой обучения), сегодня являются равноправными обладателями степени доктора наук.

Одна из целей перехода на новую систему состоит в том, чтобы стимулировать молодежь к соисканию степени доктора наук. Для достижения этой цели правительство Республики Узбекистан назначило гораздо более высокую стипендию для докторантов по сравнению с уровнем государственной поддержки, которая существовала при прежней системе. Помимо достаточно высоких выплат (по сравнению с размером средней заработной платы в Узбекистане) докторанты пользуются и другими льготами. Государство планирует инвестировать значительные средства в строительство студенческих городков, где будут созданы отличные условия для работы, позволяющие докторантам совершенствовать научно-исследовательскую практику. Большинство узбекских вузов сосредоточено в столице страны — городе Ташкенте.

В рамках проекта UZDOC был выявлен ряд преимуществ современной узбекской системы обучения в докторантуре. Очевидно, что правительство стремится увеличить объем ресурсов, направляемых на реформирование системы, что получает поддержку законодательной власти и ученых-энтузиастов. Оно заявляет о том, что научные исследования и инновации являются наиболее ценными и значимыми инструментами дальнейшей модернизации системы высшего образования. Правительство также подчеркивает необходимость более тесного сотрудничества с

промышленностью посредством заключения соответствующих соглашений. Эти мероприятия являются первым важным шагом в процессе модернизации системы, и долгосрочные планы правительства Республики Узбекистан свидетельствуют о решимости вывести этот процесс на новый уровень. В отдельно взятых высших учебных заведениях Узбекистана существуют убедительные доказательства того, что научные лидеры приветствуют перемены, поддерживая усилия правительства и выражая необходимость в адаптации узбекской докторантуры к европейским тенденциям. В ходе рабочих визитов в узбекские вузы члены консорциума UZDOC встретились с узбекскими докторантами и услышали их мнение о проблемах и потенциале новой системы. Как представляется, студенты сильно заинтересованы в том, чтобы пройти весь курс обучения в докторантуре и сделать научную карьеру, содействуя процветанию своей страны.

Мы полагаем, что твердое обязательство заинтересованных лиц является залогом успеха любых дополнительных инициатив по усовершенствованию системы. В Узбекистане отмечается наличие достаточной поддержки для дальнейшего реформирования системы и повышения стандартов обучения в докторантуре. Однако при этом по-прежнему существуют проблемы, связанные с модернизацией узбекской системы обучения в докторантуре. Эти проблемы были выявлены в рамках проекта UZDOC и могут препятствовать полноценной реализации потенциала, которым, несомненно, обладает эта система.

Глава 3. Проблемы модернизации узбекской докторантуры

Структура докторантуры

Нынешняя ситуация

Структура докторантуры в вузах Узбекистана является крайне индивидуализированной, а весь процесс сосредоточен на написании диссертации под контролем одного человека — научного руководителя. После сдачи вступительных экзаменов и зачисления в докторантуру докторант совместно с назначенным научным руководителем разрабатывают индивидуальный план подготовки диссертации, который утверждается ученым советом соответствующего вуза. В течение первого года обучения докторант и его научный руководитель разрабатывают теорию и методологию диссертационного исследования, включая общие научные подходы, методологические вопросы, теоретические основы и методы исследования диссертации по соответствующей специальности. Затем докторанты выполняют программу по предметам, которые определяет Высшая аттестационная комиссия в зависимости от области науки и предмета исследования, для того, чтобы расширить свои познания. Обучение в докторантуре длится три года, по истечении которых докторанты обязаны выполнить ряд требований, чтобы получить допуск к защите диссертации.

Передовой опыт

В большинстве случаев в основу европейской системы заложены структурированные программы докторантуры, которые являются научно-ориентированными и наукоемкими. Программы докторантуры интегрированы в особую форму получения ученой степени — школы последипломного образования, или школы докторантуры, при одном или нескольких вузах, — которая предусматривает наличие условий, стимулирующих научную деятельность, и благоприятствует стремлению докторантов получить степень доктора наук. Основной организационный принцип гласит: *«Готовься к исследовательской деятельности, проводя исследования»*.

Структурированные программы докторантуры — это предметные или тематические, индивидуализированные учебные программы, которые основаны на исследованиях, выполняются под контролем научного руководителя и привязаны к четким срокам и которые используются для развития специальных знаний посредством обучения в рамках обязательных и (или) факультативных модулей. В дополнение к этим модулям существуют различные курсы, направленные на развитие личных и профессиональных навыков докторантов. Школы докторантуры (и (или) школы последипломного образования) создают для докторантов более широкую научную среду, связанную с обществом и экономикой. При этом ответственность за качество конечного продукта докторантуры в равной степени несут все заинтересованные лица этого процесса — докторант, научный(-ые) руководитель(-и) и вуз.

Подобная структура докторантуры ориентирована на подготовку ученых и экспертов в соответствующей выбранной ими области науки, создание новых знаний, применимых в этой области, и обеспечение применения этих знаний на практике.

Дальнейшие действия

В нынешней системе докторантуры в Узбекистане отсутствует межвузовская структура, которая оказывала бы поддержку студентам и научным руководителям. Кроме того, докторанты, в основном, работают самостоятельно и недостаточно хорошо интегрированы в более широкое узбекское и международное научное сообщество. Ответственность за качество диссертации возлагается исключительно на научного руководителя и докторанта, в то время как вуз оказывает слабую поддержку в вопросах, имеющих непосредственное отношение к исследованию, или вовсе не оказывает ее.

Было бы крайне целесообразно структурировать докторантуру в узбекских вузах, т.е. открыть программы докторантуры, для которых бы действовали целевые вспомогательные структуры, подобные тем, которые существуют в европейских школах докторантуры. Тип структуры должен быть адаптирован к потребностям, ресурсам и возможностям каждого вуза, но при этом необходимо руководствоваться единым принципом: оказывать поддержку докторанту и научному руководителю при проведении исследования, развитии личных и профессиональных навыков и написании диссертации. Вспомогательные структуры, которыми располагают школы докторантуры, способны создать ряд преимуществ для всей системы, а не только для отдельных лиц, а организация таких структур является очень гибкой и может быть адаптирована с учетом особенностей каждого отдельно взятого узбекского вуза или НИИ. При этом существуют возможности для создания системы связей между школами докторантуры при различных вузах или открытия совместных программ докторантуры, чтобы нарастить критическую массу докторантов, научных руководителей и научно-исследовательской базы.

Опыт открытия школ докторантуры — Гранадский университет (Испания)

Гранадский университет принял решение создать три школы докторантуры, используя тематический подход к объединению программ в группы:

- школа докторантуры со специализацией «Здравоохранение»;
- школа докторантуры со специализацией «Естественные науки, технологии и инженерное дело»;
- школа докторантуры со специализацией «Право, гуманитарные и общественные науки».

Такое решение было принято в связи с тем, что программы докторантуры и научно-исследовательские группы, которые существовали в университете, обладали большим потенциалом, что позволило вузу сформировать масштабные программы в рамках каждой школы и обеспечить достаточную критическую массу докторантов и научных руководителей.

Перед тем как открыть школы докторантуры, университет провел анализ существующих программ докторантуры, чтобы определить направления, по которым исследования велись наиболее активно, а также группы, которые демонстрировали отличные результаты исследовательской деятельности и научного руководства. Базовые требования к программам включали наличие авторитетных научно-исследовательских групп (степень авторитетности определялась на основании объективного критерия, такого как публикации в рецензируемых научных журналах, исследовательские проекты, патенты и т. д.) и надлежащей критической массы докторантов и научных руководителей.

После того как программы докторантуры были открыты и объединены по тематикам в школы, представляющие широкие области знаний, возникла следующая важная задача — укомплектовать их штат сотрудниками, имеющими надлежащую подготовку. Административный персонал школ и программ докторантуры должен обладать глубокими знаниями нормативно-правовых актов, регулирующих процесс организации обучения в докторантуре; обладать специальной методической подготовкой и располагать ресурсами, необходимыми для докторантов при осуществлении научно-исследовательской деятельности; иметь возможности для получения грантов и реализации программ мобильности, знать этапы и процессы, ведущие к защите диссертации. По этой причине создание единой административной структуры со специализированным персоналом представлялось более эффективной мерой, нежели комплектация руководящими кадрами каждой школы. Несмотря на то что все эти школы различаются содержанием образования, направлениями исследований и научными критериями, административная структура является общей для всех трех школ.

В настоящий момент выявлены не все преимущества этого типа смешанной организации, однако основная потенциальная польза состоит в том, что подобные школы обеспечивают эффективную административную поддержку докторантам и научным руководителям, позволяя им сконцентрироваться на диссертационном исследовании, вместо того чтобы решать административные вопросы. При этом каждая школа имеет возможность сосредоточиться на особенностях своего направления и отдельно принимает решения о критериях зачисления, способах оценки качества исследования, сотрудничестве с компаниями, а также по другим вопросам, связанным с обучением.

Зачисление

Нынешняя ситуация

Правила приема в докторантуру являются стандартными и обязательными для соблюдения всеми вузами и научно-исследовательскими институтами Узбекистана. Ответственность за разработку этих правил несет Кабинет министров, который ежегодно принимает постановление, содержащее подробное описание процедуры приема в докторантуру для всех вузов страны. Возможность для поступления в докторантуру предоставляется лишь тем соискателям, которые имеют степень магистра или эквивалентную ей степень, диплом об окончании высшего военно-учебного заведения, степень кандидата наук (прежняя система) или степень бакалавра (при наличии не менее пяти лет опыта работы и определенных достижений).

Соискатели, в зависимости от их статуса, должны иметь не менее двух лет опыта научной деятельности или педагогической работы в образовательных учреждениях (старшие научные сотрудники-соискатели) либо не менее пяти лет опыта работы в других сферах (независимые соискатели) и опубликовать не менее трех научных статей.

Для поступления в докторантуру соискатели сдают вступительные экзамены по новейшей истории Узбекистана, иностранному языку и специальности. В зависимости от области науки перед защитой диссертации соискатели также сдают дополнительные квалификационные экзамены по таким дисциплинам, как идеология независимости или экономика, а также общественные, политические, духовные и научные основы развития демократического общества. Прием этих экзаменов, которые сдаются в устной форме, осуществляет комиссия, состоящая из ректора вуза,

пяти преподавателей (назначенных ректором) и, при необходимости, приглашенных членов. Кандидатам наук присваивается статус старших научных сотрудников автоматически, без сдачи экзаменов.

Отбор соискателей происходит на основании результатов вступительных экзаменов и проводится специальной комиссией, в состав которой входят представители вуза или НИИ. После сдачи экзаменов соискатели могут выбрать тему докторской диссертации из национальной базы данных (управление которой осуществляет Высшая аттестационная комиссия Республики Узбекистан) или предложить свою тему. Все темы проходят обсуждение, а затем, получив одобрение диссертационного совета, регистрируются в национальной базе данных.

Передовой опыт

Как правило, для всех программ докторантуры в Европе существуют процедуры приема, которые различаются между странами, вузами и школами докторантуры. Однако все эти программы имеют общие компоненты и в равной степени направлены на привлечение и отбор наиболее талантливых ученых. Эти программы предусматривают оценку предыдущей академической успеваемости, общих интересов и готовности к научно-исследовательской деятельности, обсуждение потенциальной темы диссертации и определение уровня владения иностранным языком (как правило, английским). Количество мест в докторантуре (квота приема) зависит от объема доступных средств, если обучение соискателей финансируется вузом. Вузы также осуществляют набор соискателей, которые оплачивают свою учебу самостоятельно или получают финансирование от работодателя. Общее количество мест меняется из года в год и в основном зависит от возможностей конкретного вуза (текущие исследования, количество научных руководителей и т. д.). В целом вузы стремятся сделать так, чтобы докторанты работали над исследованием на постоянной основе.

Общая идея заключается в том, чтобы относиться к процессу зачисления как к конкурсу на замещение вакантной должности, т.е. принимать лучших соискателей на основе понятных и прозрачных процедур как на уровне программы докторантуры (школы докторантуры), так и на уровне исследовательской группы. Личное(-ые) интервью, которые проводят члены приемной комиссии, — лучший способ оценить качества и мотивацию соискателей. Хотя прошлые результаты позволяют получить полезную информацию, они являются не самым важным фактором при оценке соискателей. В некоторых странах и вузах при поступлении соискатели обязаны предоставить проект предложения по тематике исследования, который позволяет оценить потенциальные способности соискателей вести научную работу при соответствующем вузе. Тема диссертации может быть предложена самим соискателем, в зависимости от его научных интересов и опыта, либо выбрана из списка, составленного вузом.

Государство, как правило, устанавливает минимальные требования к поступлению в докторантуру. Такие требования, в частности, могут включать наличие степени магистра или эквивалентной ей степени либо, в некоторых случаях, степени бакалавра. При этом вузам предоставлено право устанавливать свои собственные критерии зачисления (как правило, это входит в обязанности одного из органов вуза, например приемной комиссии), которые нередко являются более жесткими и узкими, нежели требования государства. Соискатели оцениваются исключительно на уровне вуза, в соответствии с критериями программы докторантуры или школы. Процедура оценки носит индивидуальный характер и включает подробное интервью с

соискателями. Состав приемной комиссии, как правило, очень разнообразный. В нее могут входить преподаватели различных дисциплин, а в некоторых случаях — из других стран, что обеспечивает объективность оценки.

Дальнейшие действия

Количество мест в докторантуре (равно как и любых других мест в системе высшего образования) в Узбекистане ежегодно устанавливается Кабинетом министров этого государства на основании анализа потребностей, который проводится каждым из министерств. Министерство экономики совместно с Министерством труда и социальной защиты населения играет ведущую роль в определении квоты приема, которая ежегодно выносится на рассмотрение Кабинета министров. По сути дела, это означает, что квота приема ограничивается искусственным путем и система, в отличие от европейской, не основана на научном потенциале и текущих потребностях. В некоторых сферах, например в секторе образования, количество зачисленных соискателей непропорционально велико по сравнению с числом докторантов, специализирующихся в естественных науках и технологиях. Кроме того, квота приема не менялась с 2012 года и останется на прежнем уровне (10 %) до 2017 года (в соответствии с «Планом по развитию сектора образования Республики Узбекистан» на 2013—2017 гг.) При этом ожидается, что количество потенциальных докторантов возрастет, равно как увеличится и спрос коммерческого и производственного секторов на высококвалифицированные кадры.

Наша рекомендация состоит в том, чтобы лучше адаптировать квоту приема к потребностям различных отраслей узбекской экономики и устанавливать эту квоту на основе анализа потребностей и долгосрочных прогнозов в отношении способности узбекского общества к освоению средств, который подразумевает анализ, оценку и повышение возможностей вузов для подготовки большего количества докторантов.

Кроме того, критерии зачисления должны в большей степени учитывать исследовательский потенциал соискателей, который оценивается в ходе интервью или ознакомления с предварительным проектом исследования, и в меньшей — результаты, продемонстрированные соискателями на более низких ступенях системы образования.

Такое требование, как наличие не менее пяти лет опыта работы, для соискателей, завершивших свое образование на уровне бакалавра, может привести к увеличению срока обучения для таких лиц, поскольку возрастет период их подготовки (времени, потраченного на приобретение теоретических и методологических знаний, необходимых для написания диссертации), и, как следствие, к росту процента докторантов, выбывших до окончания докторантуры.

Критерии зачисления, в том числе наличие степени PhD, полученной за рубежом, как одно из потенциальных условий для поступления в докторантуру в Узбекистане, должны быть тщательно пересмотрены и адаптированы таким образом, чтобы обеспечить признание всех ученых степеней, присваиваемых в Европе и за ее пределами (эти вопросы будут рассматриваться в этом документе далее).

Процедуры зачисления и критерии отбора соискателей: передовой опыт докторантуры при Афинском университете экономики и бизнеса (Греция)

1. К преподавателям ежегодно обращаются с просьбой предложить темы, которые

представляют для них исследовательский интерес, а также интерес как для потенциальных научных руководителей. Предложение тем на ежегодной основе не является обязательным требованием, однако предполагается, что преподаватели будут делать это как минимум раз в три года.

2. Затем публикуется приглашение к подаче заявок, в котором указываются темы для диссертационных исследований, предложенные преподавателями. Крайний срок подачи заявок — как правило, около двух месяцев после публикации приглашения к подаче заявок.
3. Заявители должны предоставить:
 - a. документы, подтверждающие наличие степени бакалавра или магистра;
 - b. документы, подтверждающие свободное владение английским языком как иностранным языком (балл GMAT не менее 500);
 - c. текст (анкету) с обоснованием их интереса к теме исследования, над которым они хотят работать, и причин, дающих им основания считать, что они смогут успешно завершить исследовательский проект.
4. Комитет докторантуры проверяет заявки и оценивает их на основании минимальных критериев (удовлетворительно / неудовлетворительно).
5. Заявители, успешно прошедшие отбор (этап 4), зачисляются в подготовительную программу докторантуры, длящуюся два семестра и включающую четыре курса, которые необходимо завершить, чтобы получить право на поступление в докторантуру:
 - a. методология исследования;
 - b. количественные методы исследования;
 - c. качественные методы исследования;
 - d. теории исследования в экономике и бизнесе.
6. По завершении всех четырех вводных курсов соискатели должны подать предложение по тематике исследования, которое они разрабатывают совместно со своим научным руководителем (преподавателем, который первоначально предложил данную тему).
7. Предложение по тематике исследования озвучивается на общем собрании кафедры, которое присваивает соискателю статус докторанта, если предложение утверждается.

Нагрузка

Нынешняя ситуация

Нагрузка узбекских докторантов в течение трех лет обучения в докторантуре зависит от их статуса. Старшие научные сотрудники-соискатели и независимые соискатели имеют разную нагрузку. Расчетная нагрузка старшего научного сотрудника-соискателя составляет 36 часов в неделю, из них не более 12 часов в неделю отводится на педагогическую деятельность (всего 300 часов педагогической работы за весь период обучения). Нагрузка независимого соискателя не такая высокая: 12 часов в неделю отводится на исследовательскую деятельность, в том числе не более 4 часов в неделю — на педагогическую работу. Докторанты также должны сдать экзамен по специализации и представлять результаты своих исследований на национальных и международных конференциях.

Передовой опыт

Нагрузки европейских докторантов сильно различаются от страны к стране и от вуза к вузу, в зависимости от конкретной программы или школы. Как правило, докторанты должны проходить

обучение по обязательным или факультативным курсам, писать и публиковать статьи в международных рецензируемых научных журналах, посещать международные конференции и, что самое главное, проводить исследование по выбранной ими теме. В некоторых вузах уровень нагрузки измеряется с помощью системы зачетных единиц, в других подобная система не применяется.

Общая тенденция, наблюдающаяся в Европе, заключается в том, чтобы сократить объем работы, которую выполняет студент в период обучения, насколько возможно и преподавать только те обязательные или факультативные курсы, которые необходимы для успешного написания диссертации. Некоторые вузы предусматривают небольшую нагрузку, связанную с посещением учебных курсов, и отводят большую часть времени на проведение исследования. Между тем в других вузах соискатели должны пройти обучение по ряду курсов, прежде чем смогут приступить к работе над диссертацией. Как правило, прохождение курсов осуществляется на первом году обучения, и соискатель допускается к работе над диссертацией лишь тогда, когда он (она) успешно завершит программу.

В большинстве случаев учебные планы по программам докторантуры составляются таким образом, чтобы обеспечить методологическую и теоретическую подготовку, необходимую для проведения исследования и написания диссертации, при этом некоторое время уделяется совершенствованию личных и профессиональных навыков кандидатов в рамках профессионального развития. Докторанты имеют право выбирать курсы, необходимые им для выполнения плана личного развития, который составляется совместно с научным руководителем в начале периода обучения. Школы докторантуры нередко предлагают ряд факультативных курсов, и соискатель может выбрать из них те, которые соответствуют его интересам и способностям.

Педагогическая работа зачастую является обязательной для докторантов, которые зачисляются на дневное отделение и обучение которых финансирует вуз. Количество часов педагогической работы существенно различается между отдельными вузами и странами.

Дальнейшие действия

Нагрузка соискателей должна рассчитываться с учетом двух целей — написание отличной диссертации и обеспечение личного и профессионального роста докторантов путем развития навыков, необходимых для успешной защиты диссертации и повышения квалификации. Иными словами, нагрузка в период обучения в докторантуре не обязательно должна быть большой, но должна планироваться с таким расчетом, чтобы обеспечить максимальную эффективность программы докторантуры и развития соискателей.

Нагрузка в виде курсов или модулей должна лишь способствовать совершенствованию знаний и навыков соискателей и быть связана с темой диссертации. Докторантам должна быть предоставлена возможность выбирать из перечня доступных курсов совместно с научным руководителем.

Мы считаем, что докторантам необходимо дать возможность приобрести педагогический опыт и даже следует поощрять их в этом (в форме подготовки преподавателей). И все же большая педагогическая нагрузка может отрицательно повлиять на качество диссертации и привести к излишнему затягиванию обучения. Педагогическая нагрузка докторантов должна определяться с

учетом этого фактора. Также следует отметить, что педагогическая деятельность докторантов должна способствовать их личностному развитию, а не использоваться как решение проблемы нехватки персонала.

Публикации

Нынешняя ситуация

Количество работ, которые необходимо опубликовать в течение всего периода обучения в узбекской докторантуре, достаточно велико. Докторанты должны опубликовать не менее пятнадцати научных статей, посвященных основным результатам диссертационного исследования; не менее десяти из этих статей должны быть опубликованы в национальных научных журналах, которые выбираются и утверждаются Высшей аттестационной комиссией. Кроме того, по крайней мере два научных доклада должны быть опубликованы в специализированных иностранных научных журналах по выбору Высшей аттестационной комиссии и печатных сборниках результатов работ научных конференций. Следует отметить, что до 2013 года, когда был введен новый закон, количество обязательных публикаций было еще большим. Все публикации должны быть посвящены теме диссертационного исследования.

Передовой опыт

Минимальное количество публикаций, необходимых для получения степени доктора наук в Европе, зависит от конкретного вуза и дисциплины. В некоторых областях знаний, например в гуманитарных науках, допускается получение степени доктора наук без единой публикации. Вместо этого докторанты сосредотачивают усилия на написании диссертации и последующей публикации монографии (книги). По другим дисциплинам должны быть опубликованы или приняты к публикации от одной до трех, а иногда и более, работ. В ходе недавнего исследования с участием докторантов (Ates, Holländer, Koltcheva, Krstic, & Parada, 2011) выяснилось, что в среднем за период обучения в докторантуре они публикуют от одной до двух работ (включая статьи в национальных или международных научных журналах, предполагающих или не предполагающих экспертное рецензирование; статьи в сборниках результатов работ научных конференций, статьи в Интернете, монографии и книги).

В большинстве случаев количество обязательных публикаций и характер научных журналов определяет вуз. Как правило, вузы рассчитывают на публикацию статей в международных рецензируемых научных журналах, зарегистрированных в международных базах данных по соответствующей дисциплине (Web of Science, Scopus, SCImago, Google Scholar и т. д.).

Кроме того, существует возможность защитить докторскую диссертацию на основании одних лишь публикаций. В качестве диссертации может быть представлена монография — сборник статей (три и более), объединенных в вводной главой.

Дальнейшие действия

В Узбекистане докторанты владеют небольшим объемом информации о научных журналах, публикуемых за рубежом; возможности посылать статьи в международные журналы также ограничены. Это ограничение обусловлено недостатком практических знаний о способах поиска и получения доступа к журналам, что связано с недостаточной поддержкой со стороны вуза и подготовкой, невысоким уровнем владения английским языком, а в некоторых случаях — с

финансовыми проблемами. Еще одно препятствие заключается в том, что перечень доступных журналов является строго ограниченным, в то время как в европейских и других странах доступ ко всем журналам осуществляется посредством оперативных баз данных и предоставляется бесплатно.

Текущее положение дел создает серьезные проблемы для докторантов (равно как и для всей системы), поскольку публикация такого большого количества работ занимает много времени и увеличивает нагрузку на соискателей, в результате затягивается период обучения. Необходимо провести различие между требованиями, предъявляемыми к докторантам и к научным работникам, которые работают при университетах. Качество публикуемых работ также вызывает сомнения, поскольку большинство из них не оцениваются и не рецензируются международными экспертами. Стороннее подтверждение того факта, что полученные результаты являются новыми, актуальными и значимыми, приносит большую пользу докторантам в период обучения. Подобное подтверждение можно получить благодаря экспертному рецензированию с участием независимых авторов и рецензентов, в ходе которого дается критическая оценка научного вклада соискателя.

Следует предпринять усилия, чтобы повысить представленность узбекских журналов в международных библиографических базах данных, таких как Thomson Reuters' (ISI) Web of Knowledge или база данных SCOPUS компании Elsevier's. Этот шаг позволит существенно повысить видимость исследований, которые проводятся узбекскими докторантами и учеными.

Мы рекомендуем направить усилия на повышение качества публикаций и снизить их обязательное количество. Это приведет к сокращению нагрузки, связанной с написанием большого числа статей, и высвободит для соискателей дополнительное время для работы над исследованием.

Очень эффективным инструментом, позволяющим докторантам усовершенствовать навыки написания статей и повышающим шансы на последующую публикацию этих статей, являются специализированные семинары (обучающие программы), посвященные всему процессу подготовки и написания научной работы на английском языке, в том числе и поиску по библиографическим базам данных. Мы рекомендуем правительству Узбекистана и вузам как можно скорее приступить к организации подобных семинаров и включать их в планы личного развития докторантов. Кроме того, посещение подобных семинаров должно учитываться в общем объеме нагрузки докторантов и не должно создавать для них дополнительную нагрузку в период обучения. Это мероприятие должно включать предоставление соискателям свободного доступа к электронным библиографическим базам данных для вузов. Соответствующую поддержку можно обеспечить с помощью национальных и международных проектов и средств.

Требования к публикациям — Гранадский университет (Испания)

Регламент докторантуры Гранадского университета предписывает, что соискатели обязаны опубликовать статью, посвященную теме диссертации, перед подачей диссертации на утверждение и защитой. Статья должна содержать по крайней мере часть основных выводов диссертационного исследования. Это требование, пожалуй, имеет наибольшее значение для оценки качества диссертации на этапе, предшествующем ее защите. Общее условие заключается в том, что статьи должны быть опубликованы (или приняты к публикации) в одном

из международных научных журналов из перечня Journal Citation Reports. При этом докторантам, специализирующимся в тех областях, для которых это условие является трудновыполнимым (см. ниже), разрешается публиковать статьи в журналах из других баз данных. Автором статьи должен быть докторант; статья может использоваться для подготовки к защите лишь одной диссертации на соискание степени PhD. В том случае, если авторами статьи являются несколько докторантов, те докторанты, которые являются соавторами, должны подать заявления, содержащие отказ от использования данной публикации для защиты их диссертаций. Другие соавторы должны также засвидетельствовать, что данная статья является частью диссертации данного докторанта и что он (она) проводил исследование (или, по крайней мере, его значительную часть).

Общего правила, касающегося других соавторов и порядка перечисления соавторов в списке, не существует. Однако, поскольку докторантура в Гранадском университете состоит из трех школ (школа докторантуры со специализацией «Здравоохранение», школа докторантуры со специализацией «Естественные науки, технологии и инженерное дело», школа докторантуры со специализацией «Право, гуманитарные и общественные науки»), были разработаны отдельные регламенты с целью адаптации общих требований к особенностям каждой из школ. В частности, регламент школы докторантуры со специализацией «Здравоохранение», является следующим:

- 1) Публикация не менее одной статьи в одном из журналов из JCR Science Citation Index. Журнал должен принадлежать к первому или второму квартилю соответствующей категории JCR. Либо публикация не менее двух статей, если журнал принадлежит к третьему квартилю данной категории JCR.
- 2) Имя докторанта должно стоять первым в списке соавторов, следующем за именем научного руководителя или соответствующего автора.

Регламент школы докторантуры со специализацией «Естественные науки, технологии и инженерное дело» является следующим:

1. Публикация не менее одной статьи в одном из журналов из JCR Science Citation Index. Журнал должен занимать определенную позицию в соответствующей категории JCR. Научные комиссии программ докторантуры (10) устанавливают правила расчета соответствующей позиции журнала в категории.
2. Для соискателей ученой степени доктора наук в области архитектуры действует временное правило, согласно которому они могут публиковать статьи в журналах из Avery Index Architectural Periodicals (Библиотека Avery, Колумбийский университет) и Architectural Publications Index (Королевский институт британских архитекторов).
3. Докторант должен являться единственным автором, первым автором из списка соавторов, или его имя должно занимать определенную позицию в списке соавторов. Научные комиссии программ докторантуры (10) устанавливают правила расчета соответствующей позиции в списке соавторов с учетом стандартной практики публикации результатов научных исследований в соответствующих научных областях.

И, наконец, для школы докторантуры со специализацией «Право, гуманитарные и общественные науки» действует вышеуказанный общеуниверситетский регламент. При этом данная школа также принимает во внимание статьи, опубликованные в журналах из высококлассных баз данных и указателей в области гуманитарных и общественных наук (творческие работы, являющиеся частью коллекций произведений искусства, и участие в выставках также учитываются при оценке качества диссертации в области искусства).

Научное руководство

Нынешняя ситуация

В Узбекистане научное руководство, как правило, осуществляется посредством личных контактов между докторантом и научным руководителем. Двойное научное руководство допускается только по согласованию с Высшей аттестационной комиссией (для диссертаций в междисциплинарных областях исследования согласование ВАК не требуется). Научные руководители должны отработать с докторантами определенное количество часов в год: 100 часов — со старшими научными сотрудниками-соискателями и 50 часов — с независимыми соискателями.

Научным руководителем может быть назначено любое лицо, имеющее соответствующий опыт и степень доктора наук (которая свидетельствует о наличии подготовки в рамках второй, высшей, ступени послевузовского образования). Один научный руководитель может быть закреплен не более чем за тремя докторантами одновременно. Контроль за работой научного руководителя осуществляет министерство, Академия наук и соответствующий вуз. В случае неудачной защиты диссертации ответственность возлагается на научного руководителя, который в некоторых случаях может быть отстранен от научного руководства на срок до трех лет.

Передовой опыт

В европейских вузах действует несколько моделей научного руководства, предполагающих наличие разного количества научных руководителей. При этом существует возможность иметь лишь одного научного руководителя. Некоторые модели предусматривают двойное научное руководство, наличие команды научных руководителей (состоящей из трех и более членов) и совместное научное руководство при участии научных руководителей из разных вузов. Также допускается участие в процессе наставников из неакадемической среды.

Практически во всех европейских университетах в роли научного руководителя выступает активный исследователь, который, как правило, является преподавателем (за редким исключением). Оптимальное количество докторантов, которые могут быть закреплены за одним научным руководителем, существенно различается между странами и дисциплинами. В некоторых странах это количество может быть ограниченным, в других подобного ограничения не существует (опять же, отмечаются различия даже на уровне вузов). Приоритетное значение имеет не количество докторантов, закрепленных за научным руководителем, а талант последнего и его способность успешно руководить докторантами.

Научное руководство докторантами считается наиболее значимым фактором, определяющим успех или неудачу их подготовки. В последнее время в Европе основная ответственность за качество научного руководства все чаще возлагается на вузы, которые предпринимают усилия для подготовки начинающих научных руководителей к сложной задаче, связанной с руководством докторантами.

Вузы несут ответственность за оценку работы научного руководителя. Существуют различные инструменты, с помощью которых осуществляется эта оценка. Как правило, к таким инструментам относится ежегодная аттестация научных руководителей и оценка их работы докторантами с помощью анкет. На основании результатов оценки могут быть приняты коррекционные и консультативные меры, направленные на устранение возможных проблем.

Дальнейшие действия

Научное руководство в узбекской докторантуре осуществляется традиционным способом, предусматривающим наличие одного научного руководителя. Между тем в Европе подобная система постепенно уступает место совместному научному руководству при поддержке межвузовских структур, деятельность которых направлена на расширение процесса научного руководства и придание ему более профессионального характера. Как говорится в рекомендациях «Зальцбург-II», «научное руководство должно быть коллективным усилием с четко определенными в письменном виде обязанностями основного научного руководителя, команды научных руководителей, докторанты, школы докторантуры, научно-исследовательской группы и вуза»(EUA, 2010a). Одним из возможных вариантов является допущение и поощрение совместного научного руководства при участии иностранных преподавателей, являющихся экспертами в данной области.

Мы настоятельно рекомендуем вузам оказывать начинающим научным руководителям поддержку в форме программ подготовки под руководством приглашенных экспертов или старших, более опытных, научных руководителей (либо обеих категорий специалистов). Это позволит лучше подготовить начинающих научных руководителей к решению сложных задач, связанных с процессом научного руководства, и повысить общий уровень удовлетворенности этим процессом.

Установленное ограничение количества докторантов, которые могут быть закреплены за одним научным руководителем (3 человека), должно быть пересмотрено и, возможно, ослаблено, поскольку этот лимит был введен без учета различий между научными дисциплинами или возможностями разных научных руководителей и привел к резкому ограничению числа доступных научных руководителей. Кроме того, последствия неудачного научного руководства должны стать стимулом для повышения его качества и осмысления каждой из причин, повлекших неудачу. Причины неудачи должны анализироваться в каждом конкретном случае, поскольку их может быть множество и они могут быть связаны не только с действиями научного руководителя.

Искусство подбора докторантов — Ханс Сонневелд (Нидерланды)

Правильный подбор докторантов и наличие должного взаимопонимания между докторантом и (или) научным(-и) руководителем(-ями) является залогом успеха при защите диссертации. Соблюдение этого условия позволит научным руководителям и докторантам избежать разочарования, которое появляется тогда, когда они начинают понимать, что реализация исследовательского проекта не продвигается вперед или что ей недостает качества. Ошибки при подборе научных руководителей и докторантов могут также иметь финансовые последствия, которым затем сложно устранить. Таким образом, едва ли можно переоценить значение процедур профессионального подбора научных руководителей и докторантов. К примеру, предложив соискателям выразить свое мнение о новых проектах, вы сможете

протестировать их творческий потенциал. Изучение фрагментов письменных работ соискателя позволит сформировать представление о его навыках написания текстов. Не менее важно понять мотивы, по которым соискатель хочет получить ученую степень доктора наук, а также способность докторанта работать самостоятельно. Эту информацию можно получить, изучив анкетные данные соискателя или мотивационные письма. Прозрачные критерии подбора и решения, принятые в результате дискуссий между коллегами, несомненно, будут способствовать успеху процедур подбора. Один из подходов к решению проблемы недостаточной подготовленности докторантов отражен в нидерландской модели исследовательской программы магистратуры. Первая фаза подготовки по программе докторантуры отнесена в конец магистерской программы. Некоторые характеристики этой программы оказывают влияние на новую культуру подготовки докторантов в Нидерландах: с одной стороны, признается первостепенная потребность в создании резерва талантов, и поиск талантливых студентов начинается уже на уровне бакалавриата. Кроме того, жесткий отбор соискателей в программу магистратуры, основанный на четких критериях отбора, включая успеваемость, анкетные данные, содержание мотивационного письма, уровень владения навыками и методами проведения исследований и английским языком, является предварительным отбором в программу докторантуры. С другой стороны, соискателям предоставляется большая свобода при выборе тем для исследования. Это позволяет расширить взгляды соискателей на возможности, связанные с исследованиями. Разработка предложения по тематике исследования, предполагающая отражение специфики работы над диссертацией, уже заложена в основу программы и является стартовым моментом для успешных соискателей.

Выдержка из протокола 4-го МАСТЕР-КЛАССА UNICA (Dubrovnik 2013)

Применимость исследования и связь с коммерческим и производственным секторами

Нынешняя ситуация

Одним из критериев, на основании которых осуществляется утверждение тем для докторских диссертаций и допуск диссертаций к защите, является применимость исследования в науке, бизнесе и промышленности. Применимость исследования определяется руководителем вуза, присуждающего ученую степень (Постановление Президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Кабинете министров Республики Узбекистан (№ 2441, зарегистрировано 25.03.2013 г.). Это означает, что докторант должен предоставить определенную формальную гарантию того, что исследование может использоваться для решения проблем, существующих в обществе, или для улучшения текущего положения дел, например в политической или экономической сфере. В целях укрепления связей между наукой и бизнесом вузы сотрудничают с предприятиями отдельных отраслей промышленности (в основном газовой и автомобильной).

Передовой опыт

Поскольку в Европе существует потребность в том, чтобы вузы стали движущей силой экономики знаний, европейские вузы уделяют все большее значение экономической пользе исследований. Сотрудничество между вузами и экономическим сектором поощряется и развивается, являясь для вузов, по сути дела, основным источником доходов. Несмотря на то что преимущества для широкой общественности, которые могут быть достигнуты благодаря диссертационному

исследованию, горячо приветствуются и описываются в ряде фундаментальных документов как желаемый результат подготовки докторантов, европейские вузы не требуют формальной гарантии того, что результаты исследования будут фактически использоваться в подобных целях.

В отдельных случаях, например если речь идет о диссертационных исследованиях в сфере промышленности, наблюдается иная ситуация. В этой области получение ученой степени доктора наук осуществляется особым способом — посредством планового сотрудничества с предприятиями соответствующей отрасли экономики, когда тема диссертации связана с исследованием, направленным на поиск потенциального решения конкретной проблемы в отрасли. Даже в этих случаях ожидания представителей отрасли иногда слишком завышены и обеспечение краткосрочных результатов не всегда возможно.

Дальнейшие действия

Мы считаем, что к докторантуре (и к высшему образованию в целом) не должны предъявляться какие-либо требования с точки зрения применимости исследований. Подобные требования способны ограничить академические свободы соискателей при выборе тем, представляющих для них интерес. Еще одной проблемой является непосредственная применимость исследований, проводящихся в таких областях, как гуманитарные и общественные науки или искусство, которые традиционно сложно отнести к категории прикладных. Диссертация должна оцениваться не с точки зрения применимости результатов диссертационного исследования, а согласно его теоретической и практической пользе. При этом вклад докторанта в решение текущих социальных, экономических или политических проблем не должен рассматриваться как обязательное условие завершения обучения или утверждения темы диссертации. В противном случае возникает препятствие, затрудняющее работу докторанта и его научного руководителя, а сам процесс становится открытым для манипуляций.

Несмотря на то что узбекские вузы стремятся установить более тесные контакты с промышленными предприятиями, сотрудничество между докторантурой и коммерческим сектором в Узбекистане по-прежнему находится в зачаточном состоянии, поскольку большинство новоиспеченных докторов наук находят себе применение в системе высшего образования. В ближайшем будущем эта ситуация неизбежно изменится. Нынешняя докторантура должна быть соответствующим образом подготовлена, чтобы переориентироваться на сотрудничество с промышленностью. Формальное требование, заключающееся в применимости исследования, само по себе не является достаточным для налаживания более эффективного сотрудничества с коммерческим и производственным секторами. Для этого требуется иной подход, в соответствии с которым будет обеспечено фактическое участие заинтересованных лиц, представляющих различные отрасли экономики, в подготовке докторантов, например посредством совместных докторских проектов, совместного научного руководства при участии научных руководителей, представляющих коммерческий и производственный сектор, а также посредством оказания докторантам поддержки, например в целях передачи технологии или профессионального роста.

Междисциплинарная подготовка и профессиональный рост докторантов

Нынешняя ситуация

В настоящее время в Узбекистане отсутствует междисциплинарная подготовка докторантов. Этот вид подготовки также не включен в цели стратегического развития докторантуры и в стратегии вузов. Такая ситуация объясняется базовой концепцией узбекской докторантуры, которая прежде всего ориентирована на пополнение научных кадров, а не на формирование высококвалифицированных трудовых ресурсов для применения в иных областях, помимо научной. Отсутствие такой подготовки наблюдается в рамках более широкого дефицита навыков, который отмечается среди выпускников узбекских вузов, и свойственно не только докторантам (см., например, доклад Всемирного банка, стр. 34). В настоящее время в Узбекистане при подготовке докторантов основное внимание уделяется развитию их академических навыков, без учета того факта, что их дальнейшая профессиональная деятельность может быть связана с другим сектором, в котором потребуются иные навыки.

Кроме того, докторанты и сами не в полной мере осознают важность развития междисциплинарных навыков и раннего планирования и построения карьеры. Это объясняется тем, что большинство соискателей намереваются и далее заниматься научной деятельностью, а некоторые из них планируют работать в правительстве или правительственных органах. Узбекский сектор экономики ограничен в своих возможностях, связанных с приемом на работу докторов наук. В основном это обусловлено тем, что у докторантов популярностью пользуются не те дисциплины, которые актуальны для экономического сектора.

Что такое междисциплинарные навыки?

Междисциплинарные навыки, или навыки межотраслевой коммуникации — это навыки, приобретенные в одном контексте (например, исследовательском), которые приносят пользу в другом контексте (таком как будущая карьера в науке или бизнесе и т. д.). Они позволяют эффективно применять и развивать навыки, связанные с конкретной дисциплиной или исследованием. Междисциплинарные навыки напрямую связаны с пригодностью докторов наук к профессиональной деятельности в сфере науки или иной сфере. Докторанты, доктора наук, научные руководители и работодатели должны обладать высокой степенью осведомленности о междисциплинарных навыках, приобретенных в ходе работы над диссертацией, которая является частью профессионального опыта.

Программы докторантуры должны создавать благоприятные условия для развития междисциплинарных навыков, необходимых для профессиональной деятельности в сфере науки или иной сфере (а не навязывать эту подготовку).

К междисциплинарным навыкам, в частности, относятся навыки профессиональной эффективности (например, творческие, инновационные и предпринимательские способности, способность решать проблемы и анализировать, знания прав на объекты интеллектуальной собственности и авторских прав), навыки самоорганизации (например, навыки управления проектами и временем), навыки руководителя (например, навыки эффективной коммуникации, умение работать в команде и влиять на других, навыки управления персоналом, лидерские навыки) и навыки, связанные с построением карьеры (например, навыки управления карьерой, умение определять возможности для карьерного роста, навыки создания системы профессиональных контактов и умение создавать такую систему, навыки проведения собеседований, деловая осведомленность).

Развитие междисциплинарных навыков обеспечивается с помощью специальной подготовки или в ходе приобретения профессионального опыта. Доктора наук, владеющие междисциплинарными навыками и занимающиеся исследованиями, которые имеют практическую ценность, будут более конкурентоспособными на рынке труда в сфере науки или иной сфере и более подготовленными к самостоятельной предпринимательской деятельности.

Передовой опыт

В Европе докторантура является не только кузницей научных кадров (на долю которых приходится лишь небольшой процент выпускников), но также и структурой, которая осуществляет подготовку специалистов, способных заниматься профессиональной деятельностью вне научной среды, например вести практические исследования, работать в государственном секторе, административных органах и т. д. Докторанты все чаще стоят карьере вне мира науки, и в ближайшем будущем эта тенденция только усилится благодаря тому, что количество соискателей увеличивается, а научный сектор не способен обеспечить занятость для такого большого количества выпускников. Это означает, что докторанты должны приобретать разнообразные профессиональные и личные навыки, чтобы повысить свои шансы на хорошее трудоустройство.

Дальнейшие действия

В Узбекистане наблюдается несоответствие между навыками, приобретаемыми выпускниками, и навыками, которые необходимы работодателям. В частности, отмечается недостаток межличностных компетенций (согласно докладу Всемирного банка).

Таким образом, наша рекомендация заключается в том, что докторанты не должны быть брошены на произвол судьбы: вузы должны предоставлять соискателям возможности для развития навыков, необходимых для выполнения будущих обязанностей в рамках профессиональной деятельности. Эффективная профессиональная ориентация или консультирование по вопросам профессиональной деятельности имеет первостепенное значение для докторантов вне зависимости от того, в какой сфере они планируют строить свою карьеру. Докторанты несут ответственность за выбор профессии с учетом сложной ситуации на рынке труда, в то время как вуз обязан оказать им поддержку в целях профессионального роста. В основу эффективного развития междисциплинарных навыков у докторантов заложено требование, чтобы соискатели совместно с научным руководителем сперва определяли свои учебные потребности. Это осуществляется в процессе самооценки и самоанализа, который позволяет выявить предпочтения и профессиональные планы. Для докторанта должен быть составлен индивидуальный план, предусматривающий достаточные возможности для подготовки в течение всего периода обучения и развитие навыков, которые были определены этим докторантом как имеющие первостепенное значение для карьерного роста. Вуз должен обеспечить надлежащие возможности для подготовки соискателей. Как правило, в этих целях организуются серии семинаров по различным тематикам, таким как навыки руководителя, коммуникативные навыки, управление проектами и т. д.

Профессиональное и личностное развитие докторантов: принципы и мероприятия Университета Пьера и Марии Кюри — Поль Бьёде (Франция)

Как и любой другой профессиональный опыт, докторантура должна обеспечивать соискателям

возможность развивать их навыки и являться дополнительным преимуществом в процессе построения карьеры. Однако для достижения этих целей необходимы соответствующие условия.

Мы, сотрудники Университета Пьера и Марии Кюри, твердо уверены в том, что докторантура способствует развитию особого менталитета и набора навыков, которые могут с успехом применяться при осуществлении различных видов профессиональной деятельности в сфере науки и высшего образования, а также за ее пределами. Поэтому в дополнение к высококачественным исследованиям в основу наших мероприятий мы заложили профессиональную подготовку по управлению проектами и другие необходимые виды подготовки.

Подготовка осуществляется по трем основным направлениям:

- «Чистая» научная подготовка посвящена изучению концепций и содержанию дисциплин; конкретных методов, методик, программного обеспечения и процедур. Ответственность за этот вид подготовки несут школы докторантуры;
- Обучение междисциплинарным навыкам включает такие темы, как коммуникация; управление проектами, информацией и командное управление; интеллектуальная собственность и коммерциализация результатов исследований; инновации и предпринимательство; иностранные языки;
- Подготовка к профессиональному росту помогает докторантам разработать свой профессиональный проект, сформировать расширенные знания о потребностях и ожиданиях работодателей, правильно предложить себя на рынке труда, подготовиться к конкурсам и собеседованиям, развить систему профессиональных контактов.

С 2002 года обучение междисциплинарным навыкам и подготовка к профессиональному росту осуществляются главным образом кафедрой профессионального обучения и развития. При кафедре, в функции которой входит проведение тренингов, также существует центр специальной документации, где докторанты и научные руководители могут найти документы, содержащие информацию о трудоустройстве ученых и организациях, которые могут испытывать потребность в таких кадрах и нанять их. Кроме того, в рамках давней традиции установления прочных связей с предприятиями кафедра регулярно организует мероприятия, в ходе которых компании проводят презентации, посвященные организации и стратегии проведения исследований, и озвучивают свои потребности и ожидания в присутствии молодых ученых, которых считают потенциальными работниками. В дополнение к этим мероприятиям проводятся совещания за круглым столом, которые организуются совместно с ассоциациями молодых ученых. В ходе таких совещаний доктора наук, работающие в университете, делятся с соискателями своим опытом.

Выдержка из протокола 3^{-го} мастер-класса UNICA (Dubrovnik 2011)

Соответствие между европейскими и узбекскими учеными степенями

Нынешняя ситуация

Согласно узбекскому законодательству степень PhD, полученная за рубежом, является одним из оснований для зачисления в докторантуру. Кроме того, степень, аналогичная PhD (кандидат наук), присваивалась по завершении первой ступени послевузовского образования в Узбекистане при прежней системе. Наличие этой, ныне упраздненной, степени является одним из требований при приеме в докторантуру.

Передовой опыт

Практика присуждения степени PhD (доктора философии) стала более последовательной с введением Болонской системы высшего образования и Европейской квалификационной системы (ЕКС), хотя в Европе по-прежнему существует множество различий между странами и системами высшего образования. Несмотря на большое количество самых разнообразных академических степеней, присваиваемых по окончании третьего цикла высшего образования, PhD считается наивысшей ученой степенью, доступной в системе высшего образования и свидетельствующей о наличии у ее обладателя наиболее совершенных знаний и навыков, связанных с осуществлением научно-исследовательской деятельности.

Дальнейшие действия

Степень PhD в Узбекистане и в Европе трактуется по-разному. Это является следствием того, что ранее в Узбекистане существовала двухуровневая система докторантуры.

В результате реформирования системы одним из оснований для приема в докторантуру стало «наличие степени PhD, полученной за рубежом», которая позволяет получить ученую степень доктора наук в Узбекистане. С введением этого требования сложилась достаточно странная ситуация, при которой обладатели степени PhD европейских вузов считаются лишь кандидатами наук в Узбекистане.

Для того чтобы избежать расхождений при толковании степеней PhD, полученных в Узбекистане и в Европе, рекомендуем повысить уровень понимания и признания ученых степеней, присваиваемых по окончании докторантуры в других странах, используя руководящий принцип, регулирующий применение ученых степеней. В качестве ориентира может использоваться Европейская квалификационная система (European Commission, 2008) или Международная стандартная классификация образования (МСКО) (UNESCO, 2013). Если зарубежная степень (PhD или ее эквивалент) является наивысшей ученой степенью, итогом обучения в докторантуре и обязательным условием для последующей педагогической и научно-исследовательской деятельности в той стране, где присуждается эта степень, то она должна быть признана эквивалентной узбекской степени, имеющей ту же сферу применения.

Свобода научных исследований и автономность высших учебных заведений

Нынешняя ситуация

В Узбекистане существует два способа, с помощью которых осуществляется выбор тем для докторских диссертаций. Соискатели выбирают тему из национальной базы данных (которую формирует Комитет по координации развития науки и технологий) или предлагают свою тему, которая утверждается в два этапа (на уровне вуза и на государственном уровне). Все темы представляются на ознакомление в диссертационные советы вузов, научно-исследовательские

институты и министерство, а затем проходят экспертную оценку Комитета по координации развития науки и технологий, после чего вносятся в национальную базу данных. Тема докторской диссертации должна быть связана с приоритетными направлениями развития науки и технологий в Республике Узбекистан, которые определяются комитетом.

Защита докторской диссертации осуществляется в высшем учебном заведении в присутствии членов диссертационного совета по соответствующей специальности, однако затем диссертация поступает в Высшую аттестационную комиссию при Кабинете министров — высший государственный орган, ответственный за окончательное утверждение докторских диссертаций. Высшая аттестационная комиссия также обладает полномочиями на создание ученых советов, ответственных за защиту диссертации.

Передовой опыт

В европейских вузах принцип свободы научных исследований закреплён на законодательном уровне — как правило, в конституциях и уставах вузов. Ответственность за результаты обучения в докторантуре несет вуз, в то время как сторонние учреждения, организации и ведомства осуществляют процедуры обеспечения и контроля качества (такие как аккредитация вузов и школ докторантуры), но при этом напрямую не участвуют в создании и реализации внутренних практик, направленных на обеспечение качества докторантуры в вузах. Вузы наделены достаточной автономией для того, чтобы, в зависимости от своей внутренней стратегии, целей, приоритетов, ресурсов и т. д., внедрять свои собственные процедуры и критерии, например для защиты докторской диссертации, и при этом нести наибольшую ответственность за результаты.

Дальнейшие действия

Процедура выбора тем для докторских диссертаций в Узбекистане организована по иерархическому принципу и является сильно централизованной, что ограничивает свободу соискателей при определении предмета для исследования. Мы понимаем, что выбор темы для исследования и назначение заинтересованных лиц, участвующих в процедуре защиты диссертации, является пережитком прежней системы обучения в докторантуре, когда соискателей вынуждали выбирать определенные темы, которые являлись приоритетными с точки зрения развития науки и технологий в Узбекистане. Несмотря на то что независимые соискатели имеют право предлагать свои темы, эти предложения проходят экспертную оценку за пределами вуза, и ни соискатель, ни его потенциальный научный руководитель не может влиять на решение об утверждении или отклонении соответствующей темы либо вступить в контакт или обсудить тему с экспертами.

Наша рекомендация состоит том, что необходимо повысить роль вузов в составлении списка тем для исследований и наделить вузы большей автономией и ответственностью. С распространённой в Европе точки зрения, автономия вузов имеет множество преимуществ, обеспечивающих высокое качество исследований, поскольку она приводит к здоровой конкуренции между вузами, в результате которой улучшаются результаты исследований и повышается научный потенциал.

Интернационализация

Нынешняя ситуация

Интернационализация докторантуры в Узбекистане является частью более широкой инициативы, вызванной реформой высшего образования, которая началась в 1997 году, когда был принят закон «Об образовании» и Национальная программа по подготовке кадров (НППК). Эта правовая база создает благоприятные условия для международного сотрудничества, в том числе для создания совместных учебных заведений, обмена преподавателями и студентами и проведения совместных исследований.

Передовой опыт

Интернационализация рассматривается как средство для достижения поставленной цели. Как говорится в зальцбургских рекомендациях, стратегии интернационализации должны служить инструментом для повышения качества докторантуры и научного потенциала вуза. Европейские вузы применяют разнообразные подходы и инструменты для вывода докторантуры на международный уровень, в частности мобильность докторантов и научных кадров, совместные программы с другими вузами и многое другое.

Дальнейшие действия

Международное сотрудничество необходимо для обеспечения высокого качества диссертационного исследования. Крайне важно полностью интегрировать этот аспект в программу докторантуры и обеспечить его соответствие целям в отношении исследования и его качества, которые ставит перед собой вуз. С точки зрения докторантов, международное сотрудничество должно способствовать проведению исследования и написанию диссертации, а также установлению контактов и созданию их систем. Оно также должно соответствовать индивидуальным потребностям и планам личного развития докторантов.

Кроме того, высшие учебные заведения могут и должны поощрять интернационализацию с помощью таких структур, как школы докторантуры, которые являются очень эффективными при решении соответствующих вопросов (например, при интеграции докторантов в более широкую среду).

Глава 4. Вывод — Перспективы: будущая организация докторантуры в Узбекистане

В настоящее время узбекская докторантура занимает промежуточное положение между прежней двухуровневой централизованной системой и европейской моделью, которая пока реализована не полностью, однако представляется комплексным решением. С целью модернизации докторантуры в Узбекистане и приближения ее к европейским аналогам за последние несколько лет в систему был интегрирован ряд новых элементов, позаимствованных у европейской и североамериканской систем. В результате сформировалась нынешняя система, сочетающая старые элементы, такие как централизованные критерии и процедуры зачисления, процедура выбора тем, организованная по иерархическому принципу; требования о том, что исследование должно иметь практическую пользу, очень большое количество публикаций, и новые компоненты, например одна ступень образования и срок обучения, продленный до трех лет.

Мы считаем, что основные проблемы, с которыми сталкивается узбекская докторантура, проистекают из недостаточно глубокого понимания цели, роли и значения (новой) системы, которая была введена в стране. Долгожданные реформы, которые начались в 2013 году в целях приведения узбекской докторантуры в соответствие с основными европейскими тенденциями, проводились без учета того факта, что европейская система приняла свою нынешнюю форму под воздействием ряда внешних и внутренних факторов. Европейская докторантура в своем современном виде, включая все различия между странами и вузами, является комплексным продуктом, полученным под воздействием изменяющихся условий и серии решающих политических, социальных и экономических факторов. Она была сформирована вследствие коллективной реакции на сложные новые потребности, которые озвучивались (и до сих пор озвучиваются) вузами, и обусловлена изменениями в производстве знаний, экономическими требованиями, глобализацией и, что самое главное, политическими решениями, направленными на укрепление ведущей позиции Европы в глобализованном мировом сообществе. В целях адаптации к своей новой роли европейская докторантура претерпела ряд нововведений, не свойственных традиционным системам, таких как структурированные программы докторантуры, службы поддержки для докторантов, личностное и профессиональное развитие, мобильность студентов, механизмы обеспечения и оценки качества и ответственность вузов за результаты подготовки докторантов. Докторантура, сформировавшаяся в Европе в последние десять—пятнадцать лет, приспособлена к новым условиям и представляет собой структуру, состоящую из взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов.

Поскольку Узбекистан следовал по иному, отличному от европейского, пути развития как в историческом, так и в экономическом плане, процесс сближения с докторантурой, соответствующей европейскому стилю, сильно осложнен и требует более тщательной проработки, чтобы избежать потенциальных конфликтов между старой и новой системой. Однако, что особенно важно, этот процесс требует понимания и одобрения новой роли докторантуры со стороны общества. Усилия Узбекистана, направленные на модернизацию докторантуры, предпринимались без учета того факта, что европейская система является не просто третьей ступенью высшего образования, которая длится 3—4 года и по завершении которой соискателю присваивается степень доктора наук. Роль докторантуры уже не ограничивается одной лишь подготовкой научных кадров, а является намного более сложной, предполагающей социальную ответственность. Мы полагаем, что докторантура нового типа, существующая в Узбекистане,

включает элементы других систем (в основном европейской и американской), при этом некоторые компоненты прежней системы сохранились в ней практически в первоначальном виде. Таким образом, сложилась ситуация, при которой новые, прогрессивные элементы докторантуры вступают в конфликт с более традиционными, препятствуя процессу модернизации и замедляя темп перемен. Это также породило новые проблемы в рамках докторантуры. К таким проблемам, например, относится зачисление в докторантуру неподготовленных соискателей вследствие упразднения двухуровневой системы (эта проблема распространена и в европейской системе), а также очень большое количество публикаций при сжатом сроке обучения.

Мы считаем, что для решения проблем, с которыми сталкивается узбекская докторантура, необходимо предпринять ряд организационных мер, направленных на повышение качества, привлекательности и конкурентоспособности всей системы.

К таким мерам, в частности, относится:

1. Повышение доступности системы образования и зачисление большего количества соискателей на фоне выработки таких критериев приема и процедур оценки, которые бы обеспечили отбор претендентов, обладающих наилучшей подготовкой;
2. Поощрение организации докторантуры на основе структурированных программ, для реализации которых были бы созданы специальные условия, стимулирующие научную деятельность, например школы докторантуры и т. д.;
3. В целях повышения эффективности процесса публикации статей программа подготовки докторантов должна предусматривать ознакомление с электронными библиографическими базами данных;
4. Кроме того, докторантам должна быть предоставлена возможность посещать специализированные курсы обучения написанию научных статей на английском языке. Подобные курсы должны быть организованы вузом, являться дополнительным преимуществом, а не препятствием, для докторантуры, и входить во все программы подготовки;
5. Преподавание аспектов профессионального роста и ориентации на развитие карьеры в ходе обучения докторантов, предоставление им возможности для дальнейшей трудовой деятельности вне научной среды и создание условий для ведения учеными предпринимательской деятельности, в том числе для создания ими собственного бизнеса;
6. Инвестирование большего объема ресурсов в разработку и реализацию программы развития междисциплинарных навыков у докторантов и создание системы квалифицированных преподавателей;
7. Вузы должны стремиться к получению большей автономии при обеспечении качества докторантуры, в том числе при определении квоты приема, формировании процессов и критериев отбора соискателей, а также при разработке учебного плана и процедур оценки. Вузам должна быть предоставлена свобода для разработки программ докторантуры по их собственному усмотрению в соответствии с национальными рекомендациями в области качества;
8. Вузы должны стремиться к созданию критической массы докторантов, поощряя сотрудничество и междисциплинарный характер исследований; необходимо оказывать вузам организационную поддержку в форме совместных программ и команд научных руководителей, чтобы восполнить недостаток ресурсов;

9. Необходимо стимулировать и поддерживать мобильность докторантов, устраняя ограничения для срок обучения за рубежом (рекомендуем использовать проверенные формы совместного научного руководства). Докторантам, желающим получить подготовку в международных вузах, следует предоставить финансирование;
10. Необходимо укрепить сотрудничество с коммерческим сектором посредством совместных докторских проектов, ориентированных на обеспечение практической применимости результатов исследований и предусматривающих возможности для трудоустройства соискателей. Необходимо обеспечить участие представителей коммерческих и производственных предприятий в программе развития междисциплинарных навыков в качестве педагогов или наставников;
11. Узбекские вузы должны прилагать усилия для выявления несоответствий между навыками, приобретаемыми в процессе подготовки докторантов, и навыками, которые являются востребованными в коммерческом и производственном секторах. Необходимо предпринять меры для максимального устранения этих несоответствий путем введения в существующие учебные планы новых дисциплин и использования инновационных подходов к докторантуре (см., например, European Commission 2011);
12. Вузы должны инвестировать ресурсы в подготовку кадров, занятых в докторантуре, содействуя повышению их квалификации и обеспечивая наличие у них знаний и навыков, необходимых для управления службами поддержки.

Характеристика — Словакия: сравнение старой и новой систем и основные проблемы, Александра Битусикова

Исходя из описания и сравнения двух систем подготовки научных работников в Словакии (коммунистической и периода, начавшегося после 1989 года), можно сказать, что между ними не существует больших различий, с точки зрения научной строгости. Возможно, именно это и является той самой причиной, по которой эта страна не испытывала проблем с введением Болонской системы для третьей ступени образования. Переход от CS (candidatus scientiarum, или кандидат наук) к PhD (philosophiae doctor, или доктор философии) был инициирован Министерством образования (ныне — Министерство образования, науки, исследований и спорта) на основании соответствующего закона (закон № 131/2002 Свода законов о высшем образовании). Этот процесс, организованный по иерархическому принципу, не сопровождался какими-либо научными дебатами. Основная причина такого безболезненного перехода заключалась, вероятно, в том, что в то время гораздо большее внимание уделялось радикальной трансформации высшего образования и введению первых двух ступеней (разделению первого цикла высшего образования продолжительностью 4—6 лет на бакалавриат и магистратуру).

Опыт Словакии в период с 1997 года, когда докторантура заменила *аспирантуру*, а также после 2002 года, когда эта система стала считаться третьей ступенью образования, свидетельствует о том, что, несмотря на все перемены, оригинальное исследование было и остается ключевой особенностью как старой, так и новой докторантуры. Степень доктора наук считается (и считалась) наивысшей и наиболее значимой ученой степенью (несмотря на по-прежнему существующую степень Dr.Sc., которая занимает более высокое положение в иерархии ученых

степеней, однако присваивается на основании субъективной оценки научных достижений).

Однако сегодня, почти через пятнадцать лет после перехода от CS к PhD, звучит много критики со стороны преподавателей, ученых и научных руководителей, работающих в новой системе подготовки докторантов в Словакии. Все они говорят о снижении качества образования по сравнению с *аспирантурой*, что, прежде всего, связано с введением обязательных курсов, требования об обязательной педагогической деятельности и переходом на Европейскую систему перевода и накопления кредитов (ECTS). В течение трехлетнего периода обучения в докторантуре, которое проходит в очной форме (и финансируется государством), у соискателей практически отсутствуют возможности для того, чтобы одновременно проводить оригинальное исследование на высоком уровне, посещать курсы, заниматься педагогической деятельностью, выполнять мелкие поручения, связанные с деятельностью кафедры (на которые нередко уходит больше четырех часов в неделю); публиковать статьи в ведущих международных рецензируемых научных журналах и писать высококлассную докторскую диссертацию. Каждый научный руководитель признает, что это невыполнимая задача для любого докторанта и что старая система была лучше, поскольку при ней выделялось больше времени на проведение исследования.

РАЗДЕЛ 2: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ДОКТОРАНТУРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Введение — определение и ключевые элементы качества докторантуры

Подобно другим аспектам высшего образования, качество докторантуры в Европе сильно различается между отдельными вузами и странами. Системы обеспечения и контроля качества, действующие в европейских вузах, сформировались в зависимости от традиций качества, свойственных данной стране; размера вуза и его способности реализовать те или иные мероприятия, возраста учреждения, его местонахождения, культуры организации и общей ориентации (на исследовательскую либо на педагогическую деятельность). И все же один аспект качества докторантуры является общим для всех европейских вузов — понимание того, что качество подготовки докторантов неразрывно связано с качеством исследования и научной средой, в которой это исследование проводится, и, следовательно, должно быть основано на ином наборе критериев и методологии, нежели качество образования, присущее бакалавриату или магистратуре. Кроме того, качество докторантуры связано со стратегией вуза, которая определяет его нацеленность на обеспечение высокого уровня исследований и стремление достигнуть высоких стандартов.

С повышением роли докторантуры в системе высшего образования и изменением значимости докторантуры для жизни общества (ведь подготовка докторантов сегодня направлена на то, чтобы они могли участвовать во всех аспектах социального и экономического развития, а не только в научной жизни) ужесточаются и обязательства этой структуры по отношению к различным заинтересованным лицам. Необходимость в подотчетности вузов возрастает пропорционально усилению их автономии: ответственность за качество все больше возлагается на отдельные вузы и все меньше — на государство. В этом контексте сложно дать точное определение качеству докторантуры. Между тем делается попытка набросать общие черты того, что может быть отнесено к процессам обеспечения качества, в частности таких процессов, как зачисление докторантов или научное руководство, в основополагающих европейских документах в области качества (например, Стандарты и рекомендации для гарантии качества в Европейском пространстве высшего образования, или ESG). В некотором смысле наилучшим способом определения качества являются примеры передовой практики.

В европейских системах подготовки докторантов различают внутреннее и внешнее обеспечение качества. **Внешнее обеспечение качества** (или управление (повышение) качеством) относится к кругу обязанностей национальных ведомств и международных ассоциаций, ответственных за аккредитацию, оценку и аудит высших учебных заведений (например, Европейской ассоциации гарантии качества высшего образования (ENQA) или EAU) и играющих важную роль в процессе оценки программ докторантуры. Задача внешней оценки, прежде всего, должна заключаться в том, «чтобы убедиться в наличии в вузе собственной системы обеспечения качества, таким образом уважая его академическую автономию»(Byrne, Jørgensen, & Loukkola, 2013, стр. 22).

Внутреннее обеспечение качества полностью относится к кругу обязанностей вузов и осуществляется с помощью самооценки и внутреннего аудита. Внутреннее обеспечение качества может принимать самые разнообразные формы, в зависимости от стратегий вуза, его приоритетов и целей (по сравнению с мероприятиями в рамках внешнего обеспечения качества, которые являются более единообразными). Как правило, процесс обеспечения качества состоит из двух фаз: внутренней оценки и последующей независимой проверки. Внешние и внутренние процедуры обеспечения качества должны быть взаимосвязаны таким образом, что «внешние системы обеспечения качества должны способствовать развитию разнообразных внутренних процессов обеспечения качества с тем, чтобы последние соответствовали специфике каждого вуза. Внешнее обеспечение качества направлено на то, чтобы проводить анализ внутренних процессов с учетом того, что основную обязанность по разработке этих процессов несут вузы, и способствовать выполнению этой обязанности» (EUA, 2010, стр. 64).

Подход к решению сложной задачи, связанной с обеспечением качества докторантуры, в конечном итоге вырабатывается самим вузом. Однако в основу большинства подходов заложены три следующих компонента: независимая проверка, использование индикаторов и бенчмаркинг.

Процесс **независимой проверки** включает в себя оценку качества докторантуры внешними экспертами, как правило, преподавателями вузов, специалистами в области организации высшего образования из международных вузов или независимыми ведомствами.

В большинстве европейских университетов процессы обеспечения качества докторантуры сильно отличаются от процессов обеспечения качества бакалавриата и магистратуры, где соответствующие процедуры и механизмы в большей степени сосредоточены на педагогическом, нежели на исследовательском компоненте. Чтобы гарантировать высокое качество обучения в докторантуре, при оценке качества вузы используют **индикаторы**, например время, затраченное на написание диссертации; отслеживание карьеры, эффект от результатов исследования, полученных при написании диссертации; удовлетворенность научным руководством и т. д. Использование индикаторов состоит в том, чтобы регулярно и точно оценивать эти результаты.

Бенчмаркинг можно определить как «непрерывный процесс, направленный на выявление, определение, измерение, сравнение, усвоение, применение и внедрение передового опыта, полученного в ходе внутренней и внешней оценки организации, для достижения более высокого стандарта качества и дальнейшего его повышения. Бенчмаркинг позволяет вузам определить свои сильные и слабые стороны, чтобы эффективно реализовывать процедуры, направленные на повышение качества» (Wan Endut, Abdullah, & Husain, 2000, стр. 796).

Однако разработка эффективных мер по обеспечению качества не должна являться самоцелью для вуза. Она должна служить инструментом для разработки и повышения культуры качества, которая имеет намного большее значение и намного более долговременный характер. **Культуру качества** можно определить как «организационную культуру, цель которой заключается в постоянном повышении качества и которая состоит из двух самостоятельных элементов: культурного (психологического), включающего общие ценности, убеждения, ожидания и обязательства в области качества, с одной стороны, и структурного (управленческого), состоящего из установленных процессов повышения качества, направленных на координацию отдельных усилий» (Европейская ассоциация университетов, 2006, стр. 10). Это масштабное звено, которое соединяет все прочие аспекты системы обеспечения качества и придает дополнительную

значимость этой системе, помимо удовлетворения чисто бюрократических и формальных требований, которые нередко воспринимаются вузами скорее как бремя, нежели как источники преимуществ.

Помимо описанных здесь компонентов и рекомендаций, формирующих систему обеспечения качества, существуют и другие элементы, не связанные с обеспечением качества напрямую, но являющиеся неотъемлемой частью любой докторантуры высокого уровня. Эти элементы, в частности регламентированная процедура приема, зачисления и отбора, рекомендации и правила, регулирующие различные аспекты подготовки докторантов; прозрачные и заранее установленные критерии оценки, разработка внутренних регламентов и кодексов практики, развитие междисциплинарных навыков, внутренние семинары, включающие обсуждение научных проектов и идей; соблюдение высоких стандартов при организации защиты диссертации и т. д., имеют большое значение для обеспечения высокого качества докторантуры, и с их включением повысится общее качество любой подобной системы. Анализ этих компонентов и рекомендации по их включению в систему обучения в докторантуре приводится в первой части данной публикации — *«Дальнейшее совершенствование докторантуры в Узбекистане»*.

Рекомендации на перспективу

Рекомендация 1: Содействовать развитию культуры качества в высших учебных заведениях

Под культурой качества следует понимать разработку и соблюдение процессов внутреннего обеспечения качества. Культура качества является основой успешной политики в области качества для любого вуза. Обеспечение качества является материальной, а культура качества — нематериальной частью процесса управления качеством, включающей общие ценности, убеждения, ожидания и обязательства заинтересованных лиц. Это означает, что одной лишь разработки процедур обеспечения качества недостаточно, если этот процесс не подкрепляется культурой качества, достигшей того же уровня развития.

Гораздо сложнее развить и применять культуру качества, чем реализовывать формальные мероприятия, например, направленные на контроль и отбор соискателей. Тем не менее крайне необходимо, чтобы вузы прилагали усилия для создания культуры качества. Ниже приведено несколько рекомендаций о том, как можно этого достичь:

- **Вовлечение научного сообщества в разработку мероприятий в области обеспечения качества** будет способствовать улучшению восприятию этих мероприятий, дополняя нисходящий подход элементами восходящего, поскольку одного нисходящего подхода недостаточно. Понятие **общих ценностей, убеждений и обязательств** подразумевает участие всего сообщества.
- Предпринимать все необходимые меры, для того чтобы информация, получаемая в результате процессов контроля и оценки, использовалась для **фактических улучшений** (так называемый **эффект «замыкания петли обратной связи»**) и передавалась заинтересованным лицам вуза с той целью, чтобы такие лица, в частности докторанты и сотрудники докторантуры, имели представление о том, как эта информация обрабатывается и используется, а также о результатах оценки.

- **Обеспечить четкое разделение функций и обязанностей**, связанных с решением проблем и совершенствованием процедур. Вуз должен назначить конкретное лицо или структуру в качестве ответственного за качество, который должен иметь четкие обязанности и полномочия.
- **Стратегическое планирование** является крайне важным процессом в рамках создания культуры качества в каждом вузе. Как говорится в Стандартах и рекомендациях для гарантии качества в Европейском пространстве высшего образования, основополагающем документе в области обеспечения качества для европейских вузов, высшие учебные заведения «должны разработать политику и соответствующие процедуры для обеспечения качества».
- **Руководители вузов и институциональное лидерство играют решающую роль**, демонстрируя заинтересованность вуза в обеспечении качества и таким образом закладывая фундамент для применения культуры качества.
- Мероприятия в области обеспечения качества должны подкрепляться **прозрачными и эффективными административными процедурами** и являться частью **всех процессов, происходящих по всем структурам**. Необходимо также, чтобы они способствовали **участию всех заинтересованных лиц** вуза и предусматривали для этих лиц ответственность за обеспечение качества в соответствующей сфере, а также полномочия, позволяющие этим лицам реализовывать инициативы в области качества.
- В вопросе реализации мероприятий по обеспечению качества не следует полагаться на одни лишь структуры в рамках вуза, поскольку это может привести к тому, что будут осуществляться пустые **бюрократические процедуры**, без дополнительных мероприятий, и реальный эффект для качества вуза достигнут не будет.

Рекомендация 2: Разработать стратегию для обеспечения качества докторантуры

Невозможно обеспечить качество обучения в докторантуре и внедрить систему обеспечения качества без того, чтобы не взять за основу миссию, стратегию и долгосрочные планы вуза, нацеленные на разработку системы обеспечения качества докторантуры. Как говорилось выше, качество подготовки докторантов связано с качеством исследования, поскольку на долю докторантуры приходится значительная часть исследовательской деятельности любого вуза. Кроме того, система обеспечения качества должна иметь встроенную петлю обратной связи: иными словами, результаты процесса оценки качества — самооценки, внешних оценок, процедур контроля и отслеживания и т. д. — должны оказывать влияние на вуз и научные кадры. Для создания эффективной системы обеспечения качества докторантуры вузам необходимо выработать четкую стратегию проведения исследований, а также конкретные цели, критерии и мероприятия обратной связи, которые будут заложены в основу этой стратегии. Без этого система обеспечения качества не достигнет своей цели, не окажет влияния на ситуацию на местах и превратится лишь в очередную бюрократическую процедуру, вызывающую дополнительную нагрузку. В практическом смысле стратегия обеспечения качества докторантуры подразумевает, что внутреннее обеспечение качества должно охватывать все этапы — от планирования, реализации и оценки программы с помощью различных индикаторов до ее исправления и совершенствования на основании обратной связи, полученной на предыдущих этапах.

Рекомендация 3: Создать при вузах структуры поддержки докторантуры

В современной системе подготовки докторантов существующие при вузах структуры поддержки, в частности школы докторантуры или центры (бюро) поддержки, играют очень важную роль в процессах создания культуры качества и оценки эффективности системы обеспечения качества, поскольку эти структуры предоставляют кадры и ресурсы для координации управленческих усилий, направленных на реализацию стратегии обеспечения качества. Вместе с тем они являются центрами сбора и анализа данных, полученных с помощью индикаторов и посредством регулярного наблюдения за ходом работы каждого докторанта, в том числе контроля времени, затраченного на написание диссертации и получение ученой степени, а также отслеживания дальнейшего пути новоиспеченных докторов наук. Структуры поддержки должны быть укомплектованы соответствующим количеством менеджеров докторантуры и отделены от отделов обеспечения качества бакалавриата и магистратуры, не только по причине большой нагрузки, но и в силу различий между подходами и механизмами.

Крайне важно, чтобы узбекские вузы стремились создавать и развивать структуры поддержки докторантуры, которые могут иметь разную форму, в зависимости от доступных ресурсов, возможностей и целей учебного заведения: отделы и бюро докторантуры, совместные межвузовские центры докторантуры и т. д.

Рекомендация 4: Обеспечить дальнейшее развитие служб обеспечения качества

Внешние процедуры обеспечения качества могут быть результативными лишь тогда, когда ответственная служба или национальный орган по обеспечению качества функционируют самостоятельно и не подвержены влиянию или манипулированию. Это имеет большое значение для всей системы. Процедура независимой проверки, используемая при внешней оценке, может быть эффективной лишь тогда, когда сохраняется независимость лиц, осуществляющих оценку, и обеспечивается объективность и непредвзятость результатов. Этого можно достичь, прописав полномочия сторонних служб в национальных законах и законодательстве, регулирующем качество высшего образования. Роль национальной службы или органа по обеспечению качества может быть дополнительно усилена благодаря членству в наднациональной организации обеспечения качества, как это происходит в Европе, где национальные службы обеспечения качества регистрируются лишь при условии, что они будут придерживаться единого набора принципов (см. Европейский реестр агентств гарантии качества в высшем образовании (EQAR) для получения более подробной информации).

Рекомендация 5: Повысить качество научного руководства

Качеством научного руководства определяется общее качество подготовки докторантов, поскольку научный руководитель несет ответственность за окончательный результат и качество проводимого исследования. Эта характеристика наиболее выражена в системах, организованных по иерархическому принципу и основанных на личном взаимодействии между научным руководителем и докторантом, как в Узбекистане.

Для повышения качества научного руководства может использоваться ряд методов, например:

Может быть проведена оценка уровня удовлетворенности студентов, анкетирование выпускников и анализ результатов. Чтобы повысить осведомленность и стимулировать улучшения, результаты анализа этих данных должны быть распространены по всему вузу вместе с политикой в области научного руководства и обязанностями научных руководителей. В вузах существует тенденция, заключающаяся в повышении внутренних требований к наличию у научных руководителей того или иного вида подготовки, которая для начинающих научных руководителей нередко приобретает обязательный характер, а для остальных существует в виде семинаров по отдельным темам и мастер-классов.

Барбара Эванс, протокол 2⁻²⁰ МАСТЕР-КЛАССА UNICA (2011 г.)

Другой способ повышения качества научного руководства состоит в реализации новых моделей, таких как коллективное научное руководство, которые обеспечивают наличие у соискателей более широких знаний и навыков, открывают для докторантов более широкий доступ к системам и позволяют более молодым научным руководителям (соруководителям) перенять опыт.

Еще одним важным шагом при обеспечении качества научного руководства является переход от частного и индивидуального руководства к системе научного руководства, предусматривающей большую ответственность учебного заведения, когда взаимоотношения между докторантом и научным руководителем являются более открытыми, прозрачными, доступными для оценки и анализа с последующими выводами и когда на эти отношения может повлиять вуз.

Рекомендация 6: Привлечь докторантов к участию в системе обеспечения качества

Студенты играют важную роль в обеспечении качества докторантуры, не только как пользователи услуг, которые им оказывает система, или субъекты процедур контроля и оценки, но и как участники этой системы, имеющие права и обязанности наравне с другими ее участниками. Система обеспечения качества должна предусматривать участие соискателей в процессе оценки качества и совершенствования докторантуры. К формам такого участия относится оценка докторантами качества научного руководства, служб поддержки, навыков, полученных в период обучения в докторантуре и т. д., а также участие соискателей в органах вуза, ответственных за принятие решений; в обсуждениях и реформах, которые проводятся на уровне учреждения и напрямую влияют на качество подготовки докторантов.

В некоторых европейских вузах существуют соглашения, которые подписываются докторантом, научным руководителем и вузом в целях дальнейшей формализации отношений и четкого установления ожиданий, прав и обязанностей сторон.

Еще одним возможным вариантом является учреждение в Узбекистане ассоциации докторантов, которая будет обеспечивать обмен опытом и знаниями между студентами. Этот вариант может оказаться недорогим и доступным, если использовать сетевые инструменты, позволяющие создать виртуальное пространство для общения и обмена опытом и знаниями между членами ассоциации.

Рекомендация 7: Повысить степень автономии и подотчетность вузов в вопросах обеспечения и контроля качества

Один из выводов проекта UZDOC заключается в том, что нынешняя система обеспечения качества докторантуры в Узбекистане находится на переходном этапе (как и вся докторантура). Как и многие другие аспекты подготовки докторантов в Узбекистане, нынешняя система характеризуется прежним, советским, подходом к обеспечению качества, который является сильно централизованным, жестко контролируемым и основанным на национальной системе стандартов, применимых ко всем узбекским вузам.

Стандарты качества, которыми регулируются требования к присуждению степени доктора наук, устанавливает Кабинет министров Республики Узбекистан и Высшая аттестационная комиссия. Эти стандарты являются обязательными для соблюдения всеми вузами страны. Результаты контроля докторантов рассматриваются на заседаниях совета вуза или ученых советов научно-исследовательских институтов. Контроль докторантов (как старших научных сотрудников-соискателей, так и независимых соискателей) осуществляется на уровне вуза, однако ответственность за организацию такого контроля несет Министерство высшего и среднего специального образования совместно с Комитетом по координации развития науки и технологий.

Более высокая степень автономии для вузов является обязательным условием для повышения качества докторантуры в целом. Примеры передового опыта свидетельствуют о том, что высокий уровень и эффективность любой системы обеспечения качества обусловлены автономией учреждения и эффективностью внутреннего обеспечения качества, а также независимостью и беспристрастностью внешних служб обеспечения качества. Автономия подразумевает подотчетность вузов, или ответственность за результаты обучения в докторантуре. Степень автономии, которой пользуются узбекские вузы при выборе подхода к обеспечению качества докторантуры, ограничена, что является отставанием от европейской практики. Следует более тщательно проработать этот вопрос, поскольку «системный подход к качеству отмечается в тех учебных заведениях, которые пользуются максимальной автономией. И наоборот, вузы, обладающие наименьшей степенью автономии, еще не начали вырабатывать системный подход к обеспечению качества». (EUA, 2010b, стр. 32)

«Единственный способ обеспечения эффективной культуры качества заключается в том, чтобы убедить сотрудников высшего учебного заведения, что они только выиграют от анализа качественных процессов, происходящих в рамках их повседневной деятельности».

Рекомендуемая литература

- Ates, G., Holländer, K., Koltcheva, N., Krstic, S., & Parada, F. (2011). *Eurodoc Survey I: The First Eurodoc Survey on Doctoral Candidates in Twelve European Countries*. Brussels: Eurodoc.
- Byrne, J., Jørgensen, T., & Loukkola, T. (2013). *Quality Assurance in Doctoral Education – results of the ARDE project*. Brussels: European University Association.
- ENQA. (2015). *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)*. Brussels: EURASHE.
- EUA. (2010a). Salzburg II recommendations. European Universities Achievements Since 2005 in Implementing the Salzburg Principles. Brussels: European University Association.
- EUA. (2010b). *Trends 2010: A decade of change in European Higher Education*. Brussels: European University Association.
- European Commission. (2008). *The European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF)*.
- European Commission. (2011). *Principles for Innovative Doctoral Training*. Brussels.
- European University Association. (2006). *Quality Culture in European Universities: A Bottom-Up Approach*.
- Naqvi, N. H., & Kheyfets, I. (2014). *Uzbekistan: Modernizing Tertiary Education*.
- UNESCO. (2013). *The International Standard Classification of Education 2011. Comparative Social Research*. [http://doi.org/10.1108/S0195-6310\(2013\)0000030017](http://doi.org/10.1108/S0195-6310(2013)0000030017)
- Wan Endut, W. J., Abdullah, M., & Husain, N. (2000). Benchmarking institutions of higher education. *Total Quality Management*, 11(4–6), 796–799. <http://doi.org/10.1080/09544120050008237>

Недавно завершённые и текущие европейские проекты в сфере докторантуры

Сотрудничество в сфере докторантуры между странами Африки, Азии, Латинской Америки и Европы (CODOC)

В рамках проекта CODOC (2010—2012 гг.) докторантура изучалась сквозь призму более планомерного развития глобального знания и роли Европы в этом процессе.

Более подробная информация доступна на сайте:

<http://www.eua.be/activities-services/projects/past-projects/internationalisation/codoc.aspx>

Система интернационализации докторантуры (FRINDOC)

Цель FRINDOC состоит в предоставлении вузам комплексного обзора передовых практик и ценного опыта. В рамках проекта будет разработана система, включающая комментарий по передовому опыту в области интернационализации и сетевой инструмент, с помощью которого вузы смогут планировать и реализовывать стратегии интернационализации докторантуры.

Более подробная информация доступна на сайте:

<http://www.eua.be/activities-services/projects/past-projects/internationalisation/FRINDOC.aspx>

Профессионалы в докторантуре (PRIDE)

Общая цель этого проекта состоит в содействии профессионализации административного персонала в сфере докторантуры в Европе для оказания более эффективной поддержки научным руководителям, соискателям степени PhD и сторонним заинтересованным лицам.

Более подробная информация доступна на сайте: <http://www.pride-project.eu/Home>

Проект EU–China DOC (EUCNDOC)

Повышение видимости европейского высшего образования и укрепление диалога и сотрудничества с китайскими заинтересованными лицами в сфере докторантуры — это проект Акции 3 программы Erasmus Mundus, который был выбран Европейской комиссией в июле 2013 года.

Более подробная информация доступна на сайте: <http://www.euchinadoc.com/project-group/about/>