# Пермский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики

Департамент экономики и финансов

**Программа научно-исследовательского семинара**

Основная образовательная программа высшего образования –   
программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

по направлению 38.06.01 Экономика

Разработчик программы

Виноградов Д.В., Dr.rer.pol.(PhD in Economics), DVVinogradov@hse.ru

Одобрена на заседании департамента экономики и финансов

« 26 »\_марта\_ 2018 г.

Утверждена на заседании Академического совета

Аспирантской школы по экономике НИУ ВШЭ

«21» сентября 2020 г., Москва, протокол № 91

Пермь, 2020

*Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы.*

# Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа научно-исследовательского семинара устанавливает требования к образовательным результатам и результатам обучения аспиранта и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих научно-исследовательский семинар, и аспирантов направления подготовки 38.06.01 Экономика.

Программа научно-исследовательского семинара разработана в соответствии с:

* Образовательным стандартом НИУ ВШЭ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, утвержденным Ученым Советом НИУ ВШЭ, протокол № 08 от 28.11.2014;
* Учебным планом основной образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 38.06.01 Экономика.

# Цели освоения научно-исследовательского семинара

Целью научно-исследовательского семинара (НИС) является подготовка аспиранта к самостоятельной деятельности как ученого-исследователя, включая постановку и корректировку научной проблемы, работу с разнообразными источниками научно-технической информации, проведение оригинального научного исследования самостоятельно и в составе научного коллектива, обсуждение результатов научных исследований в процессе свободной дискуссии в профессиональной среде, презентацию и подготовку к публикации результатов научно-исследовательской работы, а также подготовку диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по выбранному профилю.

Основные задачи научно-исследовательского семинара:

* углубление базовых теоретических знаний аспирантов в предметной и смежных с ней областях научных исследований, реализуемых в рамках освоения основной образовательной программы;
* обеспечение планирования, корректировки и контроля качества выполнения научных исследований аспирантов;
* развитие представлений аспирантов в сфере актуальной научной проблематики с учетом тенденций развития научной мысли в области знаний, соответствующей осваиваемой образовательной программе и выбранной теме научного исследования;
* формирование у аспирантов навыков послевузовской академической и научно-исследовательской деятельности, развитие навыков ведения научной дискуссии, представления результатов исследования в различных формах устной и письменной деятельности (стендовая и мультимедийная презентация, реферат, аналитический обзор, критическая рецензия, доклад, сообщение, научная статья обзорного, исследовательского и аналитического характера и др.);
* обеспечение широкого обсуждения результатов научно-исследовательской деятельности аспирантов с привлечением ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся и степень их готовности к соответствующим видам профессиональной деятельности; итоговая апробация результатов научных исследований аспирантов;
* обеспечение непосредственной связи научных исследований с профессиональной сферой деятельности будущего специалиста с ученой степенью кандидата наук.

# Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения научно-исследовательского семинара

В результате освоения НИС аспирант должен:

* обладать знаниями, необходимыми для академической работы, начиная с этапа выдвижения и формулирования рабочей гипотезы, выработки методологических и методических оснований, подготовки и проведения исследований, и завершая написанием и представлением научных работ и диссертации;
* иметь навыки научной дискуссии и презентации исследовательских результатов, публичной защиты собственных научных положений;
* уметь идентифицировать проблему в своей исследовательской области; формулировать основной исследовательский вопрос, обосновать его значимость, самостоятельно планировать и проводить исследования, анализировать полученные результаты и делать соответствующие выводы; выбирать правильный инструментарий для решения задач, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности; выстраивать аргументацию в соответствии с современными научными стандартами;
* владеть навыками научной коммуникации и исследовательской деятельности; написания научно-исследовательских отчетов, рефератов, статей, монографий.

В результате освоения дисциплины аспирант осваивает компетенции:

| Компетенция | Код по ОС ВШЭ | Уровень формирования компетенции | Дескрипторы – основные признаки освоения | Формы и методы обучения | Форма контроля уровня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, в том числе в междисциплинарных областях | УК-1 | РБ, СД, МЦ | Демонстрирует знание основной научной литературы по теме диссертационного исследования, теоретико-методологических оснований существующих подходов, пробелов в изучении проблемы, умение выявить возможные актуальные незаполненные ниши | Работа на семинарах, самостоятельная работа | Дискуссии, работа в минигруппах с тьютором, анализ статей. Работа со статьями |
| Способность генерировать оригинальные теоретические конструкции, гипотезы и исследовательские вопросы | УК-2 | РБ, СД, МЦ | Способен формулировать гипотезы и исследовательские вопросы | Работа на семинарах, самостоятельная работа | Дискуссии, работа в минигруппах с тьютором |
| Способность выбирать и применять методы исследования, адекватные предмету и задачам исследования | УК-3 | РБ, СД, МЦ | Понимает методы исследования в области экономики, менеджмента.  Способен сравнить различные модели и методы при решении задач диссертационного исследования. Способен выбрать наилучший метод | Работа на семинарах, самостоятельная работа | Дискуссии, работа в минигруппах с тьютором |
| Способность осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения | УК-5 | РБ, СД, МЦ | Показывает умение логично, профессионально выстроить научное исследование | Работа на семинарах, самостоятельная работа | Дискуссии, работа в минигруппах с тьютором, анализ статей |
| Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках | УК-7 | РБ, СД, МЦ | Умеет находить необходимые источники на английском языке, правильно их использовать при написании академических текстов.  Способен подготовить доклад к научному мероприятию | Работа на семинарах | Дискуссии, работа в минигруппах с тьютором, анализ статей |
| Способность проводить теоретические и экспериментальные исследования в области экономики и менеджмента, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий | ОПК-1 | РБ, СД, МЦ | Умеет проводить теоретические и экспериментальные исследования в области экономики и менеджмента | Работа на семинарах, самостоятельная работа | Дискуссии, работа в минигруппах с тьютором |
| Способность к разработке новых методов исследования их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области экономики и менеджмента с учетом правил соблюдения авторских прав | ОПК-2 | РБ, СД, МЦ | Умение разрабатывать новые методы исследования с учетом международного опыта и правил соблюдения авторских прав | Работа на семинарах, самостоятельная работа | Дискуссии, работа в минигруппах с тьютором |
| Способность формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях экономики | ПК-1 | РБ, СД, МЦ | Показывает умение поставить цели и конкретные задачи научного исследования | Работа на семинарах, самостоятельная работа | Дискуссии, работа в минигруппах с тьютором |
| Способность решать поставленные задачи с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением современных технических средств и информационных технологий | ПК-2 | РБ, СД, МЦ | Демонстрирует навыки решения задач с использованием накопленного опыта, применяя современное программное обеспечение | Работа на семинарах, самостоятельная работа | Дискуссии, работа в минигруппах с тьютором, анализ статей |
| Способность использовать экономические методы и теории при осуществлении профессиональной деятельности | ПК-3 | РБ, СД | Демонстрирует понимание и умение аргументировать выбор того или иного экономического метода, показывает навыки грамотного применения методов экономики | Работа на семинарах, самостоятельная работа | Дискуссии, работа в минигруппах с тьютором, анализ статей |
| Способность оформлять и представлять результаты деятельности в доступной целевой аудитории (научные, общественные круги, властные структуры) форме | ПК-4 | РБ, СД | Овладение методиками подготовки материалов для участия в научной конференции, презентации доклада | Работа на семинарах, самостоятельная работа | Дискуссии, работа в минигруппах с тьютором |

# Место научно-исследовательского семинара в структуре образовательной программы

Научно-исследовательский семинар является обязательным элементом Блока 3 – «Научные исследования» учебного плана основной образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 38.06.01 Экономика.

Для успешного освоения НИС необходимо наличие у аспирантов знаний по Экономической теории, Философии и методологии науки, Эконометрике, иностранному языку в объеме программы высшего образования, компетенций, полученных в ходе изучения дисциплин «Современные проблемы в исследовании финансов», «Современные исследования прикладной экономики», «Современное состояние наук в менеджменте», «Методология эмпирических исследований в экономике и менеджменте», «Прикладной библиометрии».

Непосредственное практическое значение НИС имеет для подготовки кандидатской диссертации, самостоятельной научно-исследовательской работы, способствуя формированию исследовательского мышления, интереса к профессиональной сфере и закрепления профессиональных этических установок будущего исследователя.

# Тематический план научно-исследовательского семинара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название темы | Всего часов | Контактные часы | Самостоя­тельная работа |
| Семинары |
| 1 | Методология научных исследований:   * подходы к выявлению исследовательской проблемы; * методология формализации исследовательской задачи | 100 | 10 | 90 |
| 2 | Критический анализ и рецензирование научных работ и эмпирических исследований:   * анализ релевантных научных работ; * методология анализа и рецензирование научных текстов; * методология проведения эмпирических исследований | 220 | 20 | 200 |
| 3 | Презентация результатов научных работ и проведение научных дискуссий   * презентация результатов научных работ; * организация научных дискуссий | 250 | 108 | 142 |
|  | **Итого** | 570 | 138 | 432 |

# Формы контроля знаний аспирантов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип контроля | Форма контроля | 1 год | | 2 год | | 3 год | | Параметры |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Промежуточный | Зачет | \* |  | \* |  |  |  | Презентация научного доклада в рамках НИС, включающего обоснование и постановку исследовательского вопроса, не более 15 мин.  Отчет о проведении исследования, рукописи подготовленных статей в зарубежные и отечественные рецензируемые журналы |
| Итоговый | Зачет |  |  |  |  | \* |  | Доклад, отчет о проведении исследования, рукописи подготовленных статей в зарубежные и отечественные рецензируемые журналы |

# Критерии оценки знаний, навыков

Для прохождения промежуточного и итогового контроля аспирант должен продемонстрировать умения самостоятельно проводить исследовательскую работу, обосновывать выбор темы и направления исследования, грамотно излагать свои идеи и формулировать результаты исследования. Выполненный аспирантами проект (как результат итогового контроля) сдается в электронном виде и подгружается в LMS.

В ходе итогового контроля:

* оценка «отлично» (8-10) выставляется, если аспирант демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое знание темы диссертационного исследования; демонстрирует готовность к осуществлению научно-исследовательской деятельности, уверенное овладение современными технологиями ведения научно-исследовательской работы;
* оценка «хорошо» (6-7) выставляется, если аспирант обнаруживает достаточное знание темы диссертационного исследования; демонстрирует знание современных технологий ведения научно-исследовательской работы;
* оценка «удовлетворительно» (4-5) выставляется, если аспирант обнаруживает знания основного материала по теме диссертационного исследования в объеме, минимально необходимом для осуществления научно-исследовательской деятельности;
* оценка «неудовлетворительно» (1-3) выставляется, если аспирант не демонстрирует знание литературы по теме диссертационного исследования.

# Содержание научно-исследовательского семинара

Конкретное содержание научно-исследовательского семинара определяется в соответствии с выбранным профилем и темой кандидатской диссертации и утверждается индивидуальным планом аспиранта.

Сроки прохождения НИС устанавливаются учебным планом подготовки аспиранта и индивидуальным учебным планом аспиранта. НИС может быть проведен в следующих формах:

* ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ, предлагаемых для реализации в аспирантуре, и выбор темы работы;
* участие в научных семинарах на темы, выбранные аспирантами для исследования;
* выявление перспективных направлений исследования;
* формулирование исследовательского вопроса;
* участие в круглых столах и семинарах, проводимых научными подразделениями НИУ ВШЭ – Пермь с докладами и обсуждениями;
* лекции и групповые консультации ведущих преподавателей по теории, методологии, актуальным проблемам и практике отрасли знания, соответствующей тематике научно-исследовательского семинара;
* мастер-классы ведущих ученых по обсуждению научных статей и результатов исследований в соответствии с профилем научных интересов аспиранта.

Научно-исследовательский семинар проводится в открытом формате. Во всех обсуждениях, помимо членов научно-исследовательского семинара из числа преподавателей, аспирантов и их научных руководителей, приглашенных докладчиков, участие могут принимать аспиранты и магистранты, в том числе, обучающиеся по другим направлениям (профилям) подготовки.

Раздел 1. Методология научных исследований

*Тема 1. Подходы к выявлению исследовательской проблемы*

Научный метод: способы исследования феноменов, систематизация, корректировка новых и полученных ранее знаний. Гипотетически-дедуктивная модель как ключевой подход в исследовании финансов. Теоретический научный метод. Научное моделирование. Эмпирический научный метод.

*Тема 2. Методология формализации исследовательской задачи*

Подходы к постановке исследовательской проблемы. Обоснование актуальности исследуемой проблемы и научного интереса автора. Формулировка идеи, цели и задач исследования. Определение объекта исследования. Раскрытие степени разработанности исследуемой темы. Построение исследовательских гипотез. Описание методов сбора и анализа данных. Формулирование результатов проекта. Подготовка предварительного плана работы. Формулирование названия работы. Структура введения к работе. Построение основной части текста. Построение аргументации. Содержание заключения.

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: серия мастер-классов по отдельным темам в выбранной предметной области с привлечением экспертов департамента экономики и финансов, работа в мини-группах (не более 3х человек).

Раздел 2 Критический анализ и рецензирование научных работ и эмпирических исследований

*Тема 1. Анализ релевантных научных работ*

Электронные библиотечные ресурсы НИУ ВШЭ: общая характеристика, правила доступа, правила пользования (лицензионные соглашения), строение интерфейса, принципы эффективной работы. Ресурсы отечественной периодики на примере базы Интегрум, ресурсы зарубежной периодики на примере JSTOR. Индексы цитирования (реферативные базы данных периодики) на примере Web of Science. Подходы к выявлению релевантных научных работ в соответствие с целями исследования. Подходы к анализу теоретических обзоров и эмпирических исследований. Методология формирования критического обзора и анализа релевантных научных работ. Подходы к представлению научных теоретических обзоров.

*Тема 2. Методология анализа и рецензирование научных текстов*

Обзор целей рецензирования научных работ. Подходы к построению логики рецензирования: анализ актуальности направления исследования, анализ соответствия формализованной исследовательской задачи выявленной научной проблеме и идеи исследования, анализ адекватности и корректности применения методологии исследования, анализ обоснованности выводов исследования. Методология формализации положительного и отрицательного оценочного заключения. Case-study на основе отечественных и зарубежных научных трудов в сфере корпоративных финансов.

*Тема 3. Методология проведения эмпирических исследований*

Постановка задачи эмпирического исследования. Выбор методологии информационной базы эмпирического исследования: подходы к проведению эмпирического исследования, формализация и обоснование гипотез, обоснование методов анализа и проверки гипотез, сбор массива данных, обработка данных и формирования выборки, формирование базы данных. Обзор инструментария анализа и обработки данных, проверки гипотез. Интерпретация результатов эмпирических исследований: обоснование вывод исследований, корректировка и актуализация исследовательской задачи в результате интерпретация промежуточных итогов исследования.

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: серия мастер-классов, работа в мини-группах для выполнения собственных исследовательских проектов, промежуточные этапы которых обсуждаются и рецензируются всеми участниками семинара (peer-review), а также руководителями НИС, работа с базами данных и электронными ресурсами НИУ ВШЭ.

Раздел 3 Презентация результатов научных работ и проведение научных дискуссий

*Тема 1. Презентация результатов научных работ*

Позиционирование научной работы в существующем научном заделе на международном отечественном уровне: обоснование релевантности исследовательской идеи, обзор эволюции передового опыта в рамках решения подобной, аналогичной или смежной исследовательской задачи, критический анализ достигнутых на текущий момент научных результатов. Презентация и обоснование формализованной исследовательской задачи. Представления и критический анализ полученных результатов. Определение направлений развития и продолжения исследования. Case-study на основе материалов курсовой работы магистров (индивидуальные и групповые исследовательские проекты магистрантов).

*Тема 2. Организация научных дискуссий*

Определение целей организации научных дискуссий. Встраивание процесса научной дискуссии в процесс организации исследовательской работы. Организация предварительного рецензирования и оппонирования научной работы. Модерирование процесса научной дискуссии. Подведение итогов научной дискуссии. Case-study на основе материалов курсовой работы магистров (индивидуальные и групповые исследовательские проекты магистрантов).

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: работа в мини-группах (не более 3х человек), за каждой из которых закрепляется куратор, выполнение собственных исследовательских проектов, промежуточные этапы которых обсуждаются и рецензируются всеми участниками семинара (peer-review), а также руководителями НИС.

# Образовательные технологии

Научно-исследовательский семинар ориентирован на развитие аналитических компетенций, формирование навыков проведения исследования, подготовку материалов для выступления на конференции и возможной последующей публикации статьи.

Общий для всех план работы содержит поэтапное сопровождение реализации исследовательского проекта путем разбора кейсов (проведенных исследований) и обсуждения основных этапов собственных учебных исследовательских проектов.

Методика НИС опирается в основном на активные формы работы, позволяющие увеличить вовлеченность участников семинара в процессы освоения методов и техник эмпирического исследования.

В рамках настоящей методики принципиально выделяются подход работы в мини-группах с тьютором. В качестве тьюторов выступают ведущие преподаватели департамента экономики и финансов и научные сотрудники Международной лаборатории экономики нематериальных активов. С учетом основной идеи внедрения тьюторства как формы получения и передачи знаний, основной акцент делается на методы работы тьютора с участниками мини-группы. Институт тьюторства позволяет индивидуализировать процесс обучения, повышает качество развиваемых компетенций, обеспечивает их устойчивость. Одновременно с этим выбранный авторами подход требует значительной предварительной подготовки самих тьюторов, и выстраивание системы согласования применяемых методов и получаемых результатов.

# Оценочные средства для текущего контроля и аттестации аспиранта

Итогом обучения на каждом курсе является зачет, проводимый в форме защиты своего исследовательского проекта (предусмотрен конференционный формат – с назначением модераторов и дискуссантов):

* Итоговая презентация по собственному проекту (в формате PowerPoint как со-провождение для защиты проекта).
* По проекту готовятся тезисы (на 2-3 страницы), которые рассылаются руководителям семинара, другим кураторам и остальным мини-группам не менее чем за 2 дня до семинара, на котором запланировано выступление.

# Порядок формирования оценок по НИС

Формой промежуточного и итогового контроля по НИС является зачет. Результирующая оценка по НИС рассчитывается по формуле:

*Орезульт = Озач1* + *Озач2* + *Озач3*,

где *Озач1* – оценка, полученная на зачете на первом курсе, *Озач2* – оценка, полученная на зачете на втором курсе, *Озач3* – оценка, полученная на зачете на третьем курсе.

# Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

**Основная литература**

1. Lorraine Blaxter, Christina Hughes, Malcolm Tight (2006) How to Research (3rd edition), Open University Press. <https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=650302>

**Дополнительная литература**

1. Baker M., Wurgler J. Market Timing and Capital Structure. The Journal of Finance, Vol. 57, No. (Feb., 2002), pp. 1-32. <https://www.jstor.org/stable/2697832?&seq=1#metadata_info_tab_contents>
2. Berger P.G., Ofek E., Yermack D.L. Managerial Entrenchment and Capital Structure Decisions. The Journal of Finance, Vol. 52, No. 4. (Sep., 1997), pp. 1411-1438. <https://www.jstor.org/stable/2329441>

**Программные средства**

Для успешного освоения НИС, аспирант использует следующие программные средства:

* Microsoft Office;
* Google Chrome (или любой другой интернет-браузер).

**Дистанционная поддержка дисциплины**

Для успешного освоения НИС аспиранту доступны следующие дистанционные ресурсы:

* использование LMS в качестве основы организации дистанционной поддержки НИС.

# Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для прохождения научно-исследовательского семинара используется компьютер с установленным программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор, с возможностью выхода в Интернет. Для успешного освоения НИС аспирант использует следующие программные средства: MS Word, MS Excel, MS Power Point.