

Частное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»



**ПРОГРАММА  
научных исследований**

**Б3.В.01 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»**

Направление подготовки:	38.06.01 Экономика
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	«Финансы, денежное обращение и кредит»
Уровень высшего образования:	Подготовка кадров высшей квалификации
Тип программы ОПОП ВО	Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Форма обучения:	Очная, заочная

Санкт-Петербург  
2020 г.

### 1. Цели и задачи научно-исследовательской деятельности

Цель научно-исследовательской деятельности (далее НИД) - обеспечить тесную связь между научно-теоретической и практической подготовкой аспирантов, подготовить обучающегося к самостоятельной научно-исследовательской деятельности, основным результатом которой является написание и успешная защита научно-квалификационной работы (диссертации) в соответствии с профилем программы подготовки; создать условия для формирования компетенций и навыков ведения самостоятельной исследовательской работы по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, по направленности (профилю) «Финансы, денежное обращение и кредит», закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам (модулям) учебного плана.

Задачи научно-исследовательской деятельности:

- формирование представления о специфике научных исследований по направлению Экономика;
- овладение методологией, методикой и техникой рационального и эффективного поиска, анализа и использования знаний;
- получение навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
- освоение современных научных методологий, приобретение навыков работы с научной литературой;
- развитие умений формировать базы знаний, осуществлять верификацию и структуризацию информации, осуществлять научно-исследовательскую и инновационную деятельность в целях получения нового знания;
- получение новых научных результатов по теме научно-исследовательской работы, формирование способности создавать новое знание, соотносить это знание с имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями;
- развитие творческого мышления и самостоятельности, формирование способности самосовершенствования, расширения границ своих научных и профессионально-практических познаний, использовать методы и средства познания, различные формы и методы обучения;
- формирование научно-педагогических кадров.

### 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении НИД, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО

Прохождение НИД направлено на формирование следующих компетенций: ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; УК-1; УК-2; УК-3; УК-6

Индекс компетенции	Содержание компетенции	Планируемые результаты обучения
ОПК-1	способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий	<b>Знает</b> основной круг проблем в сфере финансов и денежного обращения, основные способы (методы, алгоритмы) их решения; - основные источники и методы поиска научной информации; - современные методы и технологии научной коммуникации <b>Умеет</b> самостоятельно разрабатывать и принимать обоснованные проектные решения для выполнения научного исследования; обосновывать их научными фактами; использовать современные методы исследования и информационно-коммуникационные технологии <b>Владеет</b> методикой проведения расчётов эффективности предлагаемых решений для

Индекс компетенции	Содержание компетенции	Планируемые результаты обучения
		подтверждения отдельных положений теоретических исследований
ПК-1	способность исследовать и оценивать эволюцию кредитных отношений, взаимосвязь кредита с денежным оборотом и влияние кредита на производство и реализацию общественного продукта	<p><b>Знает</b> эволюцию кредитных отношений и методологические подходы к поиску оптимальных вариантов определения взаимного влияния кредитных отношений и денежного оборота, а также решения вопросов по поиску эффективных кредитных отношений для производства и реализации общественного продукта</p> <p><b>Умеет</b> выявлять проблемы и разрабатывать способы решения проблем в системе финансов, денежного обращения, кредитных отношений.</p> <p><b>Владеет</b> современными методами поиска способов разрешения проблем исследования и оценки кредитных отношений, их взаимосвязи с денежным оборотом, влияния кредита на производство и реализацию общественного продукта</p>
ПК-2	способность принимать финансовые инвестиционные решения в сфере частных финансов	<p><b>Знает</b> теорию принятия финансовых инвестиционных решений, основные параметры их влияния на экономику частных финансов</p> <p><b>Умеет</b> формировать информационную базу для анализа и планирования принятия финансовых инвестиционных решений в сфере частных финансов с целью подтверждения теоретических положений, обрабатывать и анализировать полученные результаты.</p> <p><b>Владеет</b> навыками анализа и разработки проблем принятия финансовых инвестиционных решений в сфере частных финансов</p>
ПК-3	способность формировать портфели ценных бумаг на основе адекватных оценок доходности и риска финансовых инвестиций	<p><b>Знает</b> основные принципы формирования портфелей ценных бумаг, методы оценки доходности и риска финансовых инвестиций</p> <p><b>Умеет</b> разрабатывать систему методов формирования портфелей ценных бумаг и инструменты оценки доходности и риска финансовых инвестиций с целью подтверждения теоретических положений, обрабатывать и анализировать полученные результаты</p> <p><b>Владеет</b> навыками анализа методов формирования портфелей ценных бумаг и инструментов оценки доходности и риска финансовых инвестиций, способностью системного подхода к оценке полученных научных результатов.</p>
УК-1	способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных	<p><b>Знает</b> методы оценки современных научных достижений и методы проведения научно-исследовательской работы.</p> <p><b>Умеет</b> выбирать альтернативные варианты решения исследовательских задач и оценивать потенциальные выигрыши (проигрыши) реализации этих вариантов при решении практических задач и генерировании новых идей.</p>

Индекс компетенции	Содержание компетенции	Планируемые результаты обучения
	областях	<b>Владеет</b> навыками анализа методологических проблем как в области экономики, так и в междисциплинарных областях; а также навыками критического анализа и оценки современных научных достижений в финансовой сфере.
УК-2	способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки	<b>Знает</b> методы научно-исследовательской деятельности и новые тенденции в методологии комплексных и междисциплинарных исследований <b>Умеет</b> проектировать и осуществлять прикладные научные исследования на основе целостного системного научного мировоззрения, с учётом тенденций развития современной науки <b>Владеет</b> навыками технологии планирования комплексного исследования
УК-3	готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач	<b>Знает</b> современную проблематику научных исследований в сфере управления финансами и денежным обращением. <b>Умеет</b> осуществлять личностный выбор при решении научных и научно-образовательных задач в процессе работы в российских и международных исследовательских коллективах. <b>Владеет</b> навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-образовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах; технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научно-образовательных задач.
УК-6	способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития	<b>Знает</b> методы оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств; содержание процесса целеполагания, профессионального и личностного развития. <b>Умеет</b> формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, осуществлять личностный выбор в различных профессиональных ситуациях. <b>Владеет</b> приёмами и технологиями целеполагания при решении проблем финансовой сферы; способами выявления индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития.

### 3. Место НИД в структуре ОП ВО

Научно-исследовательская деятельность является обязательным блоком основной образовательной программы подготовки аспирантов и входит в Блок 3 «Научные исследования», который в полном объёме относится к вариативной части образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации по направлению 38.06.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы, денежное обращение и кредит».

Результатом НИД является сформированность компетенций в соответствии с ОПОП подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Научно-исследовательская деятельность направлена на постановку и решение задачи, имеющей важное значение для подготовки аспирантов по направлению 38.06.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы, денежное обращение и кредит». Итогом выполнения научно-исследовательской деятельности является проведение исследования, которое ляжет в основу написания научно-квалификационной работы, отвечающей требованиям, предъявляемым к диссертации на соискание учёной степени кандидата наук, в которой изложены новые научно обоснованные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

Научно-исследовательская деятельность базируется на знании дисциплин базовой и вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Знания, умения и навыки, приобретённые в процессе НИД, будут необходимы обучающемуся при завершении научного исследования и работы над научно-квалификационной работой (диссертацией) и представлении научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).

### 4. Объем НИД и её продолжительность

Объем НИД – 94 зачётных единицы, 3384 часа.

Научно-исследовательская деятельность осуществляется в течение всего периода обучения, ведётся в соответствии с индивидуальным планом аспиранта, и выполняется в отдельные периоды обучения параллельно с освоением образовательных дисциплин и модулей, педагогической и научно-исследовательской практиками. НИД является основой для подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной степени кандидата наук. По НИД в конце каждого года обучения предусматривается промежуточная аттестация в форме зачёта.

#### Распределение трудоёмкости НИД по семестрам

Для аспирантов очной формы обучения

Показатель	Итого	1 курс		2 курс		3 курс	
		1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр
З.е	94	17	20	15	15	15	12
Часы	3384	612	720	540	540	540	432

Для аспирантов заочной формы обучения

Показатель	Итого	1 курс		2 курс		3 курс		4 курс	
		1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр	7 семестр	8 семестр
З.е	94	12	11	12	10	17	15	11	6
Часы	3384	432	396	432	360	612	540	396	216

## 5. Содержание НИД

Программа научно-исследовательской деятельности аспиранта включает в себя 3 этапа в соответствии с курсами обучения в аспирантуре (структура и содержание этапов научно-исследовательской деятельности представлены в таблице).

### 5.1. Очная форма обучения

№ п/п	Разделы (этапы) НИД	Виды учебной работы	Трудоёмкость (в часах)	Формы текущего контроля
1.	<b>I курс 1 и 2 семестры</b>			
1.1	Выбор направления исследования	Выбор и обоснование актуальности выбранной темы исследования и характеристика современного состояния изучаемой проблемы. Постановка целей и задач исследования. Определение объекта и предмета исследования. Сбор и изучение научной литературы и других материалов, относящихся к разрабатываемой теме. Определение проблем, подлежащих решению в ходе научного исследования. Формулирование возможных направлений решения задачи и их сравнительная оценка. Определение практической значимости исследования. Определение теоретической значимости исследования. Разработка методики проведения исследования.	1332	Собеседования с научным руководителем, Проверка выполнения индивидуального плана Отчёт о НИД
2.	<b>II курс 3 и 4 семестры</b>			
2.1	Теоретические и экспериментальные исследования	Разработка рабочих гипотез, построение моделей объекта исследований, обоснование допущений. Проведение теоретического исследования. Определение методики проведения расчётов эффективности предлагаемых решений для подтверждения отдельных положений теоретических исследований. Совершенствование / разработка методических рекомендаций по теме исследования. Разработка плана внедрения методических рекомендаций. Сопоставление результатов расчётов с теоретическими	1080	Собеседования с научным руководителем, Проверка выполнения индивидуального плана Отчёт о НИД

№ п/п	Разделы (этапы) НИД	Виды учебной работы	Трудоёмкость (в часах)	Формы текущего контроля
		исследованиями. Корректировка теоретических моделей объекта по полученным результатам. Проведение дополнительных исследований.		
3.	<b>III курс 5 и 6 семестры</b>			
3.1.	Обобщение результатов предыдущих этапов работ. Оценка полноты решения задач.	Разработка рекомендаций по использованию результатов, проведённых в научном исследовании. Рассмотрение результатов проведённого исследования. Диффузия научных результатов.	972	Собеседования с научным руководителем, Проверка выполнения индивидуального плана Отчёт о НИД

### 5.2. Заочная форма обучения

№ п/п	Разделы (этапы) НИД	Виды учебной работы	Трудоёмкость (в часах)	Формы текущего контроля
1.	<b>I – II курс 1 - 3 семестры</b>			
1.1	Выбор направления исследования	Выбор и обоснование актуальности выбранной темы исследования и характеристика современного состояния изучаемой проблемы. Постановка целей и задач исследования. Определение объекта и предмета исследования. Сбор и изучение научной литературы и других материалов, относящихся к разрабатываемой теме. Определение проблем, подлежащих решению в ходе научного исследования. Формулирование возможных направлений решения задачи и их сравнительная оценка. Определение практической значимости исследования. Определение теоретической значимости исследования.	1260	Собеседования с научным руководителем, Проверка выполнения индивидуального плана Отчёт о НИД
2.	<b>II-III курс 4-6 семестры</b>			
2.1	Теоретические и экспериментальные исследования	Разработка методики проведения исследования. Разработка рабочих гипотез, построение моделей объекта исследований, обоснование допущений. Проведение теоретического исследования. Определение методики проведения расчётов эффективности предлагаемых решений для подтверждения отдельных положений теоретических исследований. Совершенствование / разработка методических рекомендаций по теме исследования. Разработка плана внедрения методических рекомендаций.	1512	Собеседования с научным руководителем, Проверка выполнения индивидуального плана Отчёт о НИД

№ п/п	Разделы (этапы) НИД	Виды учебной работы	Трудоёмкость (в часах)	Формы текущего контроля
		Сопоставление результатов расчётов с теоретическими исследованиями. Корректировка теоретических моделей объекта по полученным результатам. Проведение дополнительных исследований. Разработка рекомендаций по использованию результатов, проведённых в научном исследовании.		
3.	<b>IV курс 7 - 8 семестры</b>			
3.1	Обобщение результатов предыдущих этапов работ. Оценка полноты решения задач.	Рассмотрение результатов проведённого исследования. Диффузия научных результатов.	612	Собеседования с научным руководителем, Проверка выполнения индивидуального плана Отчёт о НИД

### 6. Форма отчётности по НИД

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта по итогам каждого года обучения.

По итогам проведения НИД аспирант представляет на кафедру в конце каждого года обучения следующую отчётную документацию:

- индивидуальный учебный план аспиранта, подписанный научным руководителем;
- отчёт о НИД;
- материалы, подтверждающие проведение работ по каждому этапу в соответствии с требованиями основных этапов подготовки НИД.

Контроль этапов выполнения индивидуального учебного плана аспиранта проводится научным руководителем по результатам рассмотрения материалов, представленных аспирантом в ходе НИД.

### 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по НИД

Для оценки результатов прохождения НИД используется разработанный кафедрой фонд оценочных средств (Приложение).

При оценке результатов НИД учитывается количество и качество выполнения аспирантами всех предусмотренных программой видов деятельности, а также качество оформления отчётной документации и своевременное представление ее на проверку.

### 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осуществления научно-исследовательской деятельности

#### а) основная литература

1. Александров, В. Б. Готовность к научно-исследовательской деятельности как важнейшая компетенция выпускника аспирантуры // Материалы научно-методической конференции СЗИУ РАНХиГС. - 2018. - № 1. - С. 7-12. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://elibrary.ru>

2. Андронов, И. С. Перспективы научно-исследовательской деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых в контексте инновационных моделей образования // Ученые записки Санкт-Петербургского университета технологий управления и



экономики. - 2017. - № 4. - С. 76-78. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://elibrary.ru>

3. Арпентьева, М. Р. Научные школы в истории научного творчества // Время науки – The Times of Science. - 2015. - №4. - С.12-17. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru>

4. Дони́на, И. А. Возможности зимней аспирантской школы в развитии самоопределения аспирантов к научно-исследовательской деятельности / Дони́на И. А., Алексе́ева О. В. // Педагогический вестник. - 2019. - № 9. - С. 24-28. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://elibrary.ru>

5. Дубовицкая, Т. Д. Диссертация: презентация результатов эмпирического исследования / Дубовицкая Т. Д., Нестерова И. Н., Нухова М. В. // Педагогический журнал Башкортостана. - 2016. - № 2. - С. 51-60. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://elibrary.ru>

6. Звягин, Л. С. Актуальные экономико-математические методы исследования современных экономических процессов // Вопросы экономики и управления. - 2015. - № 2. - С. 1-6. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://elibrary.ru>

7. Мардахаев, Л. В. Диссертация и диссертационная деятельность соискателя // ЦИТИСЭ. - 2016. - № 5. - С. 31. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://elibrary.ru>

8. Орехова, В. И. Ценностно-нормативный подход к изучению мотивации научно-исследовательской деятельности аспирантов // Высшее образование сегодня. - 2019. - № 10. - С. 76-79. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://elibrary.ru>

#### **б) дополнительная литература**

1. Бушуева, В. В. Научное творчество и его особенности // Современные тенденции развития науки и технологий. - 2016. - № 1-6. - С. 88-91. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://elibrary.ru>

2. Гельман, В. Я. О некоторых проблемах оппонирования диссертаций // Образование и наука. - 2018. - Т. 20. - № 5. - С. 185-198. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru>

3. Донецкая, С. С. Статистика защит докторских диссертаций: изменения после реформы ВАК // Высшее образование в России. - 2017. - №4. - С. 26-37. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru>

4. Захарцев, С. И. Становление личности ученого и его научные позиции: взаимосвязь и взаимозависимость / Захарцев С. И., Сальников В. П. // Мир политики и социологии. - 2016. - № 2. - С. 11-17. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://elibrary.ru>

5. Изотов, М. О. Воображение и его роль в научном творчестве // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2017. - № 6-1. - С. 66-70. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://elibrary.ru>

6. Кабанова Н. М. Фонд диссертаций РГБ - научное и культурно-историческое наследие страны // Научные и технические библиотеки. - 2017. - № 8. - С. 44-55. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://elibrary.ru>

7. Котлярова, И. О. Партнерство субъектов образовательного процесса в непрерывной научно-исследовательской деятельности аспирантов / Котлярова И. О., Сериков Г. Н. // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование. Педагогические науки. - 2018. - Т. 10. - № 2. - С. 6-16. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru>

8. Лопаткин, В. М. Современные подходы к пониманию научно-исследовательской деятельности студентов, магистрантов и аспирантов / Лопаткин В. М., Куликова Л. Г., Бокова О. А. // Вестник алтайской науки. - 2015. - № 1. - С. 508-513. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://elibrary.ru>

## 9. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

1. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com>.
2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elibrary.ru>.
3. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://arch.neicon.ru>.
4. Научная электронная библиотека КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru>.
5. Электронно-библиотечная система Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://libume.ru>.
6. Электронная библиотека Юрайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://biblio-online.ru>.
7. Open Access Journals: международная реферативная база данных научных изданий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.omicsonline.org>.
8. DOAJ: международная реферативная база данных научных изданий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doaj.org/>
9. КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.
10. Гарант: справочно-правовая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.garant.ru/>.
11. УИС Россия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://uisrussia.msu.ru/>.

## 10. Методические указания для аспирантов в процессе НИД

Научно-исследовательская деятельность аспиранта в своей основе является самостоятельной работой. Целью СР в процессе НИД является закрепление фундаментальных знаний, развитие профессиональных умений и навыков деятельности по профилю, опыта творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа аспирантов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами СР в процессе НИД являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений аспирантов в сфере управления деятельностью;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности аспирантов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;
- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий для эффективной подготовки научно-квалификационной работы.

**Самостоятельная работа аспиранта** в процессе НИД сопровождается текущими консультациями руководителя практики и по его заданию.

## **11. Информационные технологии, используемые при прохождении научно-исследовательской деятельности**

### **11.1. Информационные технологии**

В ходе осуществления научно-исследовательской деятельности аспирантами активно используется компьютерная техника для осуществления самостоятельного поиска дополнительного научного материала с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных информационных ресурсов (в т.ч. полнотекстовых баз данных). При отчете по итогам научно-исследовательской деятельности аспиранты демонстрируют презентации с помощью программного приложения Microsoft Power Point.

### **11.2. Программное обеспечение**

Операционная система Windows, пакет прикладных программ Microsoft Office, антивирусное программное обеспечение.

## **12. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики**

Для материально-технического обеспечения научно-исследовательской деятельности аспиранта он обеспечивается рабочим местом с компьютером, позволяющим выходить в интернет и корпоративную сеть университета. Для представления результатов научно-исследовательской деятельности - лекционная аудитория, оснащённая мультимедийным проектором и экраном для демонстрации презентаций.