

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ УНИВЕРСИТЕТОВ

**ДОКТОРАНТУРА –  
ПРОДВИЖЕНИЕ  
ЗАЛЬЦБУРГСКИХ ПРИНЦИПОВ  
РЕАЛИЗАЦИЯ И НОВЫЕ  
ВЫЗОВЫ**



**EUA-CDE**

EUA Council for Doctoral Education

## **ВВЕДЕНИЕ**

Цель этого документа - предоставить рекомендации для дальнейшего осуществления реформ в области докторантуры, основанных на Зальцбургских принципах и рекомендациях. Он предназначен для руководителей университетов, которые хотят продолжать и углублять реализацию Зальцбургских принципов на стратегическом уровне, обеспечивая последовательный общеорганизационный подход к докторантуре.

Рекомендации, содержащиеся в этом документе, являются результатом процесса консультаций с членами Совета по образованию для докторантов (EUA-CDE) EUA, включая ряд фокус-групп в 2014 и 2015 гг. и обсуждения на ежегодном заседании EUA-CDE в Техническом Мюнхенском университете в июне 2015 года. В этом процессе непосредственно участвовали более 200 университетов и организаций из 39 стран.

В этом документе утверждается, что реформы образования в области докторантуры должны развиваться и постоянно обновляться. Также, дается рекомендация о том, как обеспечить дальнейшую реализацию, сделать структуры более согласованными и получить право владения всеми частями учреждения. В нем также рассматриваются проблемы, касающиеся этики, распространения цифровых технологий и глобализации, которые приобрели важное значение и не были достаточно раскрыты в Зальцбургских принципах и рекомендациях.

## **ПРОДВИГАЯ ЗАЛЬЦБУРГСКИЕ ПРИНЦИПЫ**

Докторантура занимает центральное место в миссии университетов. Это обеспечивает академическое сообщество и более широкое общество исследователями, способными создавать оригинальные знания и развивать среду, критическую для общества, основанного на знаниях. Университеты должны сформулировать всеобъемлющее видение предоставления докторского образования, охватывающего внутренний контекст учреждения, роль докторантуры в обществе в целом и международной перспективе. Это видение позволит университетам решать новые задачи и реализовать весь потенциал докторантуры.

Этот документ направлен на усиление реализации Зальцбургских принципов и рекомендаций и оказание помощи университетам в решении новых задач в области докторантуры. Зальцбургские принципы 2005 года и Зальцбургские рекомендации часть 2 2010 года продвигают развитие институциональных структур для докторантуры и подчеркивают важность оригинальных исследований. Эти Принципы и Рекомендации являются действительными и применимыми в предстоящие годы.

Европейские университеты прошли долгий путь по созданию институциональной поддержки докторантуры, но в институтах все еще существует множество проблем для раскрытия полного потенциала и соблюдения Зальцбургских принципов и рекомендаций.

За последние пять лет появились новые вызовы: распространение цифровых технологий способствовало развитию открытых исследований, открытого образования и социальных сетей; срочно требуются стандарты для обучения единообразию и этики проведения исследований; и исследования становятся все более глобальными. Все эти проблемы требуют от учреждений образования адаптации подходов, руководств и рекомендаций для подготовки исследователей к научной среде, которая будет значительно отличаться от той, в которой находятся их научные руководители.

## **ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ**

Большинство университетов Европы создали организационные рамки для поддержки программ докторантуры. Их цель - обеспечить сильную, открытую и всеобъемлющую научную среду, прозрачные правила и процедуры, а также поддерживать профессиональное развитие как научных руководителей, так и докторантов.

Организационные структуры могут принимать форму докторских школ, которые работают на разных уровнях в разных учреждениях, где они обеспечивают качество реализации и устанавливают правила или руководства для оценки и преподавания курсов (там, где они есть), или обеспечивают профессиональную ориентацию для докторантов. Порой, однако, они посвящены только ограниченному набору видов деятельности, которые, в свою очередь, могут быть ограничены небольшой частью учреждения. Университеты могут иметь структуры в рамках определенных программ, которые отсутствуют в других отделах или исследовательских группах.

Существует риск того, что структуры будут неэффективными, если они ограничены небольшими отделами, если у научных руководителей ограничены права владения, и если в одном учреждении существуют разные конкурирующие рамки. Европа продвигается вперед благодаря разнообразию своих моделей докторантуры, и это разнообразие следует культивировать, сохраняя общую цель докторского обучения.

Важно, чтобы структуры поддерживались руководством учреждения и чтобы они были включены в общую стратегию докторантуры, которая определяет их цель и пределы. Руководство учреждения должно выделять достаточные ресурсы и обеспечивать устойчивую структуру с точки зрения финансирования и персонала.

## **СОЗДАНИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ДИАЛОГА**

Докторские школы имеют потенциал, далеко выходящий за пределы установления правил и предоставления услуг. Они могут быть местом для продолжающихся дебатов о докторантуре среди всех заинтересованных групп. Лишь немногие из проблем, представленных ниже, могут быть выполнены, если не будет открытого обсуждения и попытки достичь консенсуса. Этические нормы и открытая наука практикуются ежедневно в лабораториях, в архивах и в библиотеках; они являются неотъемлемой частью распространения исследований путем написания или других форм коммуникации. Управление "сверху-вниз" с помощью жестких правил или обязательных курсов для кандидатов в докторантуру не будет способствовать развитию достоверных и открытых исследований. Только открытая и критическая исследовательская культура может достичь этого, и такую культуру нужно прививать с самого начала исследовательской подготовки кандидата.

Докторским школам следует установить непрерывный диалог с исследователями и докторантами таким образом, чтобы он был совместим с существующей национальной и институциональной культурой. Они должны стать форумом для обмена и согласия в отношении передовой практики, и они должны быть агентами перемен, которые будут реализовывать эффективную практику прозрачным образом. Особое внимание следует уделить систематическому включению голосов докторантов.

Это означает принятие инициативы по систематическому консультированию научных руководителей и докторантов, а также институционализации коммуникации за пределами специальных заседаний и периодических опросов. Такие органы, как консультативные советы с научными руководителями, докторантами, выпускниками и внешними заинтересованными лицами, были признаны некоторыми университетами

как полезные. Во многих местах также были созданы мероприятия по взаимному обучению между научными руководителями. Вместе с тем, крайне важно, чтобы эти

мероприятия носили систематический, широкий и всеобъемлющий характер, выходя за рамки нерегулярных заседаний для небольших групп.

## **РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА**

Зальцбургские принципы и рекомендации подчеркивают исследовательский потенциал в качестве основы для качественных программ докторантуры. Исследовательский потенциал должен постоянно развиваться; поскольку конкуренция за финансы и исследовательские таланты усиливается, и это не может приниматься по умолчанию.

Финансирование исследований по всей Европе либо уменьшилось, либо появилось больше требований, измеряемых с помощью показателей эффективности и воздействия. В то же время конкуренция между университетами была усилена за счет ранжирования и передовых инициатив, определяющих одномерные иерархии. Существует явный риск того, что фундаментальные ценности исследований подрываются путем сосредоточения внимания на немедленно поддающихся количественной оценке результатах.

В некоторых учреждениях финансирование направлено главным образом на преподавательскую миссию университетов, и у персонала остается мало времени для исследовательской деятельности. В то же время слабые стимулы и недостаток времени для исследований затрудняют набор и сдерживание талантливых исследователей.

Эта ситуация требует наличия сильного институционального руководства, способного принимать стратегические решения по исследованиям, устанавливать приоритеты и поддерживать инициативы «снизу вверх», предоставляя возможности для передового опыта как в фундаментальных, так и прикладных исследованиях. Докторантура должна быть центральной частью исследовательских стратегий. Большая часть результатов исследований в университетах поступает от докторантов и постдокторантов, а докторантура является ключевой частью источника исследовательского таланта: это первый шаг в исследовательской карьере, и это важный момент при наборе новых исследователей.

## ПООЩРЕНИЕ ТАЛАНТОВ

Человеческие ресурсы играют ключевую роль в развитии исследовательского потенциала, и докторантура является естественной и важной частью поощрения исследовательских талантов.

Докторанты стали более разнообразными с точки зрения происхождения, возраста и опыта. Учреждениям следует осуществлять согласованную и прозрачную политику приема, которая признает различные аспекты исследовательского таланта.

Исследовательский талант следует культивировать, а научноцентрированное обучение интегрировано на всех циклах университетского образования, чтобы кандидаты на докторантуру были готовы к независимым исследованиям уже при поступлении в докторантуру.

Цель докторских исследований должна заключаться в развитии исследовательской культуры, характеризующейся строгостью, сопротивляемостью, оригинальностью, критическим мышлением, независимостью и способностью создавать новые знания. Эту культуру следует повышать, подвергая докторантов различным дисциплинарным подходам и научным средам в своей области.

Докторанты должны быть проинформированы о разнообразных карьерах, которые требуют и извлекают пользу из исследовательской культуры, и их следует активно поддерживать в их непрерывном профессиональном развитии.

## Выводы и рекомендации в рамках проведения Болонского семинара по теме: «Докторские программы Европейского общества, основанного на знаниях» (Зальцбург, 3-5 февраля 2005 год)

- I. Ключевым компонентом обучения в докторантуре должно быть получение нового знания через проведение оригинальных исследований. В то же время признается, что подготовка научных кадров обязана отвечать требованиям рынка труда, который не должен ограничиваться только академической деятельностью в вузах и научных учреждениях.
- II. Ответственность учреждений подготовки кадров высшей научной квалификации за актуальность разрабатываемой докторантами тематики, которая способна обеспечить возможности для карьерного продвижения и развития выпускников.
- III. Важность разнообразия. Болонский спектр докторских программ в Европе (включая совместные докторские программы, предлагаемые, например, двумя университетами из разных стран) — положительный стимулирующий фактор, который должен поддерживаться качеством и практической реализацией.
- IV. Докторанты должны восприниматься в академическом сообществе как начинающие исследователи, которые способны внести ключевой вклад в генерацию нового знания.
- V. Определяющая роль научного руководства и оценки. Необходимо создать прозрачную контрактную основу, обеспечивающую взаимную ответственность соискателей ученой степени, руководителей, учреждений, обеспечивающих подготовку научных кадров высшей квалификации и, возможно, других партнеров.
- VI. Достижение «критической массы» для обеспечения инновационности в европейских университетах. При этом подчеркивается вариативность принятия решений в различных контекстах, имея в виду и различия в странах европейского региона. Данное обстоятельство должно способствовать развитию международного, национального и регионального сотрудничества между высшими учебными заведениями.
- VII. Длительность обучения. Докторские программы должны иметь адекватную длительность (как правило, от 3 до 4 лет).
- VIII. Продвижение инновационных структур. Данный принцип направлен на необходимость обеспечения междисциплинарной подготовки и развитие соответствующих умений и навыков.
- IX. Увеличение мобильности. Докторские программы должны обеспечить как географическую, так междисциплинарную мобильность и международное сотрудничество в рамках междууниверситетской кооперации и кооперации с другими партнерами.
- X. Обеспечение адекватного финансирования. Развитие качественной подготовки работников и обеспечение успешной защиты диссертаций в срок требует адекватного и устойчивого финансирования.

## НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

### РАЗРАБОТКА ЭТИКИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЕДИНООБРАЗИЯ

Единообразие исследований и этика исследований являются важными областями деятельности в рамках организаций образования. Отмечается повышение социальной осведомленности об этике и единообразии исследований, а новые методы поднимают новые этические вопросы: например, большие объемы данных вызывают озабоченность по поводу конфиденциальности и управления данными; использование эмбриональных стволовых клеток может вызвать религиозный или моральный протест. Поскольку исследования влияют на политические решения, медицинские процедуры и технологические решения, широкая общественность имеет обоснованные опасения, что эти результаты получены на основе строгих методов, которые были этически применены.

Исследователи подвергаются огромному давлению по вопросу публикации их работ, и это может привести к нарушению правильного проведения исследований: у исследователей может возникнуть соблазн войти в серое пространство между применением строгих методов и теми, которые дают более быстрые и более впечатляющие результаты, такие как использование небольшой выборки размеров, выборочного использования данных и использования «самой маленькой единицы публикации». Такая практика является контрпродуктивной для надежных и достоверных исследований и для развития правильной исследовательской культуры докторантов. Более того, они подвергают риску общественное доверие к университетам. Университеты должны быть в состоянии показать, что они реагируют на опасения по поводу этики исследований, начиная от научного метода и заканчивая вопросами конфиденциальности и благосостояния испытуемых животных.

Обеспечение осведомленности о правильном проведении исследований докторантами имеет важное значение для разработки общей исследовательской этики. Это осознание зависит от повседневных практик, которым подвергаются докторанты в рамках своей научной среды. Осознание этических проблем, связанных с конкретными методами или ситуациями, должно быть внедрено в повседневную практику и постоянно развиваться. Стремление и консенсус между всеми заинтересованными сторонами в отношении соблюдения высоких стандартов и передовой практики имеют решающее значение, если учреждения должны создать здоровую исследовательскую

культуру. Идея единообразия исследований должна развиваться и культивироваться в научных средах, и руководители вузов должны убедиться в том, что носит явный и прозрачный характер в кодексах чести.

Университеты должны внедрить данные идеи в свою образовательную политику по докторантуре. Докторанты должны знать национальные и международные кодексы этики и единообразия. Они должны быть в курсе этических вопросов, связанных с их дисциплиной, и быть в состоянии предвидеть такие проблемы в своих исследованиях.

Это требует взаимодействия между различными инициативами: формальное обучение и повышение осведомленности для докторантов, назначение медиатора, определение передовой практики и ясность в отношении того, что неприемлемо, а также осведомленность о международных и межкультурных различиях.

## **ВЫЗОВ, СВЯЗАННЫЙ С ЦИФРОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ**

Университеты, в частности, и общество в целом сталкиваются с вызовами, связанными с цифровыми технологиями. Большие базы данных, открытые исследования, включая использование социальных сетей и онлайн-обучения, открывает новые возможности для исследователей.

Студенты и докторанты выросли в мире, в котором происходит обмен информацией и активное взаимодействие благодаря возможностям интернета. Потенциал для обмена информацией в корне изменил исследования и создал возможности для новых способов сотрудничества, которые часто называют открытой наукой или открытыми исследованиями. Такая практика включает совместное использование данных и проектов перед публикацией, открытые записные книжки и открытый доступ к публикациям. Новые поколения докторантов смогут узнать о смешанном обучении с онлайн-контентом. Институты не могут напрямую контролировать применение цифровых инструментов, но новые возможности для академического диалога и самостоятельного онлайн обучения усилят компетенции и независимость докторантов, как только будут предоставлены соответствующие рамки.

Докторанты, находящиеся в эпицентре использования цифровых возможностей, научные руководители, а также руководители университетов, могут обучаться на основе собственной практики и опыта. Тем не менее, университеты должны разработать согласованную политику и инфраструктуру для онлайн-обмена и обучения, которые могут быть использованы согласованным и ответственным образом.

Такая политика должна включать технические, юридические и этические аспекты открытых исследований и открытого образования, включая четкие руководства для признания онлайн-курсов. Научным руководителям, возможно, потребуется обучение и информация по вопросам проведения открытых исследований, а также ясные стимулы

для реализации политики публикации научных исследований, особенно в отношении использования репозиториев для открытого доступа. Как и во всех случаях, в институте должен быть постоянный диалог для обеспечения актуальности и эффективности институциональной политики.

## **ГЛОБАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ**

Исследования стремительно становятся более глобальными, и университеты стали более глобализованными параллельно. Быть глобально активным и идентифицируемым - это стратегический приоритет для руководства университета и является важным компонентом этой стратегии. Докторанты набираются на международном уровне, исследовательские проекты обмениваются данными и инфраструктурой между континентами, и исследователи публикуют исследования со своими коллегами независимо от географического расстояния. Докторанты - это связующее звено в глобальном сотрудничестве; они мобильны и могут сосредоточиться почти исключительно на собственных исследованиях. Международное сотрудничество в рамках докторантуры способствует обмену опытом между вузами и позволяет им находить синергию для развития общего исследовательского потенциала.

Независимо от их будущих карьерных планов, докторанты, вероятно, будут работать с партнерами со всего мира после окончания учебы. Опыт сотрудничества в рамках международной среды будет способствовать развитию их межкультурных навыков, в дополнение к положительным сторонам интеграции в контексте различных научных сред. Хотя мобильность докторантов важна сама по себе, международная докторантура должна поддерживаться организационными структурами, которые разрабатывают международный аспект для университета в целом, включая адекватный административный потенциал, финансирование и предоставление необходимой исследовательской базы.

Университеты несут особую ответственность по поддержке развития потенциала международных докторантов, которых они набирают: они являются отправной точкой для талантливых исследователей, которые способствуют развитию будущего европейского общества, основанного на знаниях. Институты должны интегрировать международных докторантов в свою исследовательскую среду, оценивать их вклад с

точки зрения интеллектуального и культурного разнообразия и поддерживать их развитие и карьеру в Европе или за ее пределами.

## **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ**

Докторантура имеет большой потенциал в качестве связующего звена между университетами и обществом. Докторанты получают выгоду между различными секторами через места размещения или совместные докторские программы с компаниями частного сектора. Модели, разработанные для сотрудничества с частными компаниями, могут быть распространены на государственный сектор. После окончания обучения подавляющее большинство докторантов находят работу на неакадемических должностях и привносят с собой знания об университетах и академической культуре в свою новую рабочую среду.

На стратегическом уровне, университеты могут прибегать к сотрудничеству с неакадемическими партнерами и их выпускниками для налаживания постоянного диалога с другими заинтересованными сторонами, углубления знаний о том, что включает в себя докторантура, распространения новых результатов исследований и получения понимания рынка труда, в котором докторанты будут искать работу. Долгосрочное сотрудничество с компаниями показало, что общие докторские программы могут способствовать инновационной экосистеме, развитию человеческих ресурсов и обмену знаниями между университетами и неакадемическими партнерами.

Опыт в неакадемических условиях дает дополнительную ценность отдельным докторантам. Он предоставляет им первичные знания в отношении вариантов развития карьеры и различных культур деятельности. Мобильность между секторами способствует развитию навыков и компетенций отдельных докторантов, а также расширяет знания и оценку университетских исследований и исследователей в неакадемическом секторе. Университеты должны поддерживать этот опыт в своих приоритетах и в их региональном и национальном контексте. Это можно достичь с помощью различных методов: стажировки, совместные исследовательские проекты или совместные программы. Докторанты должны быть проинформированы об этих вариантах в рамках их индивидуального профессионального развития.