

# ЗАЛЬЦБУРГСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 2

ДОСТИЖЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ  
С 2005 ГОДА ПО РЕАЛИЗАЦИИ  
ЗАЛЬЦБУРГСКИХ ПРИНЦИПОВ

## Краткое резюме

В 2005 году в рамках Болонского процесса были созданы Зальцбургские принципы в качестве основы для реформ в области докторантуры. За прошедшую декаду с тех пор университеты Европы провели широкомасштабные реформы в этой области, в первую очередь путем создания докторских школ. Достижения и опыт европейских университетов подтверждают и обогащают первоначальные принципы.

Рекомендации, в том числе ряд подсказок к успеху и препятствия для устранения, имеют три всеохватывающих сообщения:

Прежде всего, докторантура занимает особое место в Европейском исследовательском пространстве и Европейском пространстве высшего образования. Она основана на практике исследований, что принципиально отличает ее от первого и второго циклов.

Во-вторых, кандидаты докторанты должны иметь право на независимость и гибкость для того, чтобы расти и развиваться. Докторантура является очень индивидуальной и по определению оригинальной. Путь прогресса личности уникален как с точки зрения исследовательского проекта, так и с точки зрения индивидуального профессионального развития.

Наконец, докторантура должна разрабатываться автономными и подотчетными учреждениями, которые берут на себя ответственность за культивирование исследовательского мышления. Институтам необходимо гибкое регулирование для создания специальных структур и инструментов и дальнейшего продвижения европейской докторантуры.

Эти рекомендации представляют собой набор руководящих принципов для разнообразия докторских школ и программ, а не стандартизованного перечня для контроля.

## Обогащение Зальцбургских принципов

Общество, основанное на знаниях, требует творчества и гибкости исследовательского мышления для ряда различных функций и карьер, помимо тех, которые непосредственно связаны с исследованиями. Докторантура все чаще достигает признания в качестве ключевой части данного процесса.

По этой причине реформа докторантуры в последние годы была центральной как для Европейского исследовательского пространства, так и для Европейского пространства высшего образования. Реформы имеют жизненно важное значение для устойчивого развития Европы и необходимы для глобального исследовательского сообщества. Действительно, Европа становится мировым лидером в реформировании докторантуры.

Зальцбургские принципы (2005) представляют собой ключевую веху в процессе реформ в области докторантуры в Европе, поскольку они выработали новые общие направления из разнообразных реформ, проводимых в то время в европейских странах.

Спустя полтора десятилетия после Зальцбургских принципов европейское пространство для докторантуры сильно изменилось. Адаптация и реализация этих принципов были обусловлены самими университетами Европы, и благодаря этому процессу они получили большой опыт и знания.

Достижения европейских университетов в их самых разных контекстах доказали обоснованность Зальцбургских принципов как основы непрерывного совершенствования докторантуры. Они накопили опыт и разработали многообещающие практики, которые подтверждают и обогащают эти Принципы.

Следующие рекомендации являются результатом Зальцбургских инициатив (2 части), проведения интенсивных консультаций с членами Совета по докторантуре (EUA-CDE) EUA, крупнейшей и наиболее всесторонней организацией, касающейся докторантуры в Европе. Результаты консультаций были обсуждены более чем 220 участниками ежегодной встречи EUA-CDE в Свободном университете Берлина в июне 2010 года, в котором приняли участие 165 учреждений из 36 стран.

Рекомендации основываются на оригинальных Зальцбургских принципах; они подтверждают обоснованность основных принципов и дают им дополнительное, конкретное содержание.

Рекомендации должны рассматриваться как три разные категории. Первая категория связывает основу

докторантуры, так как основывается на практике оригинального исследовательского проекта и тем самым отличается от первого и второго циклов. Вторая и самая большая категория состоит из рекомендаций по конкретному совершенствованию докторантуры, направленного на университеты, а также на тех, кто обеспечивает правовые рамки докторантуры. Третья категория предназначена главным образом для не-университетских заинтересованных сторон, таких как политические руководители и финансирующие организации, и они включают такие вопросы, как институциональная автономия и устойчивое финансирование докторских школ.

## 1. Исследование как основа и различие

В соответствии с первым Зальцбургским принципом, целью докторантуры является культивирование исследовательского мышления, воспитание гибкости мысли, креативности и интеллектуальной автономии посредством оригинального, конкретного исследовательского проекта. Именно практика исследований создает это мышление.

Докторские исследования проводятся в исследовательской среде с кандидатами на докторантуру в качестве соискателей; это требует того, чтобы институты основывали свои стратегии для докторантуры на своих исследовательских возможностях, критической массе, разнообразии и способности создавать инклюзивные среды, которые сделают докторантов активными участниками текущих исследований.

Поэтому важно, чтобы развитие докторского образования следовало по своему пути и не использовало те же инструменты, что первый и второй циклы.

## Значение структуры

Структурирование докторского образования заключается в создании благоприятной среды. Создание структур означает принятие институциональной ответственности за обучение посредством исследований, как это определено во втором Зальцбургском принципе. Докторантура - это индивидуальное путешествие, и структуры должны поддерживать индивидуальное развитие, а не обеспечивать единообразие или предсказуемость. Цели структурирования докторантуры должны заключаться в том, чтобы обеспечить разнообразную и всеобъемлющую исследовательскую среду высокого качества в качестве основы докторантуры. Это включает критическую массу, прозрачные процедуры приема и высокое качество контроля.

Структурирование докторантуры также означает создание гибких структур для предоставления исследователям на ранней стадии широкого круга возможностей, обеспечения личного и профессионального развития и оказания институциональной поддержки для развития карьеры и мобильности. Преподаваемые курсы должны рассматриваться как поддержка индивидуального профессионального развития докторантов; они не имеют решающего значения для значения структуры.

**Выводы и рекомендации из 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.

При создании структур важное значение имеет важность разнообразия, подчеркнутая в третьем Зальцбургском принципе. Многие различные структуры и разнообразные стратегии обогатят докторантуру в Европе.

Структуры должны разрабатываться на соответствующем уровне управления и не навязываться учреждению или внутри него. Крайне важно, чтобы преподавательский состав брал на себя ответственность и права владения данными структурами посредством инклюзивных процедур.

## 2 Ключи для успеха

### 2.1. Критическая масса и критическое разнообразие

Докторантура зависит от исследовательской среды. Учреждения должны развивать критическую массу и разнообразие исследований для того, чтобы предлагать качественную докторантуру. Критическая масса не обязательно означает большое количество исследователей, а качество исследования. В соответствии с шестым Зальцбургским принципом университеты Европы разработали разнообразные стратегии для обеспечения критической массы и разнообразия, создания своих сильных сторон благодаря целенаправленным стратегиям исследований и участию в более крупных исследовательских сетях, сотрудничестве или региональных кластерах.

### 2.2. Набор, прием и статус

Структурированные программы должны разрабатывать стратегии набора, которые соответствуют их конкретной миссии и профилю. Стратегии набора должны быть связаны с явными результатами, определяющими четкие

профили желаемых кандидатов. Такие профили должны основываться на соотношении уважения к целому ряду различных качеств и обеспечения равенства возможностей. Таким образом, политика набора может учитывать такие критерии, как международный набор, гендерное равенство, социальное положение или разные возрастные группы. Набор должен оценивать исследовательский потенциал кандидатов за прошлую работу и, прежде всего, потенциал кандидатов на успех в программе, в которую они принимаются.

Прием на докторантуру является институциональной ответственностью, которая должна включать активное участие научных сотрудников. Политика приема должна быть прозрачной и подотчетной и должна отражать исследовательский, контрольный и финансовый потенциал учреждения. Политика приёма должна также обеспечивать соответствующую гибкость при выборе супервайзера. Прозрачность и подотчетность будут усилены за счет наличия единого, идентифицируемого места для подачи заявки, по крайней мере на уровне программы. Прием должен основываться на четко определенном, общедоступном наборе критериев.

Учреждения должны принимать риск, допуская докторантов и позволяя им продемонстрировать свой потенциал через систему мониторинга.

Кандидаты на докторантуру должны быть признаны исследователями на ранней стадии с соразмерными правами и обязанностями. Независимо от правового статуса, их следует рассматривать как профессионалов, как указано в четвертом Зальцбургском принципе.

### 2.3. Поддержка супервайзера

Как подчеркивается в пятом Зальцбургском принципе, поддержка супервайзера играет решающую роль. Поддержка супервайзера должна быть коллективным усилием с четко определенными и письменными обязанностями главного супервайзера, команды супервайзеров, докторанта, докторантуры, исследовательской группы и учреждения, оставляя место для индивидуального развития кандидата в докторантуру. Обеспечение профессионального развития супервайзеров является институциональной ответственностью, независимо от того, организована ли она путем официального обучения или неофициального обмена опытом между персоналом. Развитие общей культуры поддержки супервайзерами, которую разделяют супервайзеры, руководители докторантуры и докторанты, должно быть приоритетом для докторантуры. Супервайзеры должны быть активными исследователями.

### 2.4. Результаты

Основными результатами докторантуры являются ранние исследователи и их вклад в общество посредством знаний, компетенций и навыков, полученных путем проведения исследований, а также осведомленности и открытости по отношению к другим дисциплинам. Результаты их исследований должны свидетельствовать об оригинальности исследования и быть пригодными для распространения в рамках научного сообщества.

### 2.5. Развитие карьеры

Карьерная поддержка кандидатов в докторанты должна учитывать индивидуальные цели и мотивацию и признавать широкий диапазон карьерных возможностей для докторантов.

В то время как кандидат-докторант отвечает за выбор своей карьеры, учитывая ситуацию на рынке труда, именно учреждение несет ответственность за создание структур поддержки для его профессионального развития. Предоставление обучения навыкам передачи, включая понимание этики исследований, является центральным и должно быть приоритетом для докторантов и программ. Профессиональное развитие кандидатов в докторанты включает в себя осведомленность о навыках, полученных в ходе исследований, а также о широком спектре вариантов карьерного роста для докторантов. Укрепление связей с другими секторами способствует сокращению разрыва в отношениях с потенциальными работодателями и рекрутерами.

### 2.6. Кредиты

Применение кредитной системы, разработанной для набора студентов в первом и втором циклах, не является необходимым предварительным условием для создания успешных докторских программ. Некоторые университеты считают кредиты полезными для преподаваемых компонентов докторантуры, особенно в меж институциональных (совместных) докторских программах. Кредиты, однако, не имеют смысла при измерении исследовательского компонента или связанных с ним результатов распространения. В случае неправильного применения, жесткие требования к кредитам могут нанести ущерб развитию независимых научных работников. Высококачественное

образование по докторантуре нуждается в стимулирующей исследовательской среде, вызванной научным энтузиазмом, любопытством и творчеством, а не мотивацией набора как можно большего количества кредитов.

## 2.7. Интернационализация

Стратегии по интернационализации должны стать инструментом повышения качества в области докторантуры и развития институционального исследовательского потенциала. Интернационализация в докторантуре понимается и интерпретируется по-разному, начиная от интернационализации в родной стране (с использованием международного профиля национального учреждения, такого как международные докторанты, сотрудники, события и приглашенные исследователи), совместные докторские программы (с индивидуальной мобильностью - например, co-tutelle) для международных совместных докторских программ (совместные, интегрированные учебные планы, совместные комитеты и совместная степень). Как подчеркивается в девятом Зальцбургском принципе, докторантура должна включать возможность мобильности. Выбор между этими разными моделями интернационализации должен быть согласован с исследовательской стратегией учреждения и индивидуальными потребностями докторанта. Мобильность докторантов должна определяться исследовательским проектом.

## 3 Устранение препятствий

Рост числа докторских школ в Европе был чрезвычайно впечатляющим. Многие были сделаны для проведения реформ и непрерывного развития докторантуры. Университеты доказали, что у них есть воля и опыт для тщательной модернизации докторского образования, но они все еще сталкиваются с препятствиями для своих амбиций.

### 3.1. Финансирование

Десятый и последний Зальцбургский принцип подчеркивает важность устойчивого финансирования. Университеты, а также докторанты, по-прежнему получают недостаточное финансирование. Высококачественное обучение по докторантуре требует адекватных, устойчивых и доступных для докторантов возможностей финансирования.

Успешное создание структурированной программы требует большего, чем финансирование грантов или зарплат для докторантов и исследовательского оборудования. Стратегическое лидерство, поддерживающие структуры и развитие карьеры нуждаются в ресурсах. То же самое касается управления физическим пространством, в котором находятся программы. Эксперименты с новыми типами исследовательских сред, открытые офисы, выезды и тому подобное оказались эффективными в создании инклюзивных исследовательских сообществ. Правительства и финансирующие организации должны знать об этих потребностях в рамках реализации своих инициатив в области докторантуры.

Предоставление докторским школам и программам устойчивых финансовых средств

для набора кандидатов улучшит конкурентоспособность европейской докторантуры. Предоставление возможностей высококачественным докторским школам управлять ресурсами для грантов и зарплат, повысит способность докторантов участвовать в гибких стратегиях набора с целью привлечь лучших кандидатов для их профиля. Схемы финансирования, направленные на увеличение числа докторантов, должны учитывать качество и потенциал программ.

### **3.2. Автономия**

Учреждениям нужна автономия для того, чтобы иметь возможность создавать и отвечать за структуры с различными стратегиями исследований и сильными сторонами. Использование конкретных инструментов должно решаться автономно в рамках учреждения в соответствии с профилем докторской программы и потребностями докторанта.

### **3.3. Правовая рамка**

Национальные и европейские правовые рамки должны дать институтам возможность участвовать в инновационных докторских программах и принимать необходимые институциональные обязанности.

Учреждения должны иметь возможность самостоятельно разрабатывать свои системы для обеспечения качества и повышения качества в своих национальных рамках. Они должны иметь возможности для свободы развития своих собственных индикаторов качества, которые соответствуют стандартам индивидуальных дисциплин, также как и общей институциональной стратегии.

Национальное законодательство, регулирующее совместные или дуальные степени, должно быть пересмотрено для содействия международному сотрудничеству. Цель должна заключаться в создании большей степени согласованности и прозрачности требований к созданию программ с совместными или дуальными степенями.

### **3.4. Межсекторальное сотрудничество**

Все заинтересованные стороны должны принять меры для содействия сотрудничеству между учреждениями, предлагающими обучение по докторантуре, и неакадемическими секторами во взаимной выгоде всех партнеров. Необходимо повысить осведомленность о качествах докторантов, а также установить доверие между университетами и другими секторами. Такое доверие, например, основанное на формальном, но гибком сотрудничестве в области исследований между индустрией и высшими учебными заведениями, включая совместные исследовательские проекты или аналогичные схемы.



**EUA-CDE**

EUA Council for Doctoral Education