

УДК 001.893



A.V. Верещагина

**НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ
КОМИССИИ РФ
К ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ**

С 1 января 2014 г. вступило в силу новое Положение о присуждении ученых степеней, ориентированное на достижение максимальной степени открытости процедуры защиты, доступности материалов, представляемых на защиту и, в целом, повышение качества диссертационных исследований в России. В данной статье рассматриваются ключевые для подготовки диссертационного исследования к защите и работы диссертационных советов нововведения, в формате нового Положения значительно повышающие степень ответственности всех участников процесса под названием «защита диссертации».

Ключевые слова: *Положение о присуждении ученых степеней, диссертационный совет, диссертация, автореферат диссертации.*

A.V. Vereshchagina

**NEW REQUIREMENTS
OF HIGHEST CERTIFYING
COMMITTEE OF THE RUSSIAN
FEDERATION FOR DEFENDING
OF DISSERTATIONS**

The regulations about the order of award of scientific degrees came into force on 1 January, 2014. The regulations direct to achieve the maximum degree of openness in defence of dissertation, availability of materials, improving the quality of researches in Russia. Key innovations in these regulations are considered in this article. These innovations increase the degree of responsibility on each level during the «defence of dissertation».

Key words: *Regulations about the order of award of scientific degrees, dissertation Council, dissertation, abstract of thesis.*

Верещагина Анна Владимировна

Доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, политологии и права Института по переподготовке и повышению квалификации Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону)
E-mail: anrietta25@mail.ru

Vereschagina Anna V.

Doctor of Sociological Sciences, Professor of Social, Political and Law Sciences Department, Institute of Professional Development in the Area of Social Sciences, Southern Federal University (Rostov-on-Don)
E-mail: anrietta25@mail.ru

© Верещагина А.В., 2014

© Vereschagina A.V., 2014

С 1 января 2014 г. вступило в силу новое Положение о присуждении ученых степеней, принятое постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 и направленное на максимальное повышение степени открытости процедуры защиты научных диссертаций и доступности к материалам диссертационных исследований, а также документации, сопровождающей процесс защиты.

Какие же сложности подстерегают теперь соискателей на пути к заветной цели – присуждению ученой степени, и какие из нововведений данного Положения о присуждении ученых степеней (далее – Положения) повлекут за собой значительные изменения в работе диссертационных советов? На эти вопросы мы и постараемся ответить в рамках данной статьи.

Прежде всего, необходимо обратить внимание на тот факт, что в соответствии с новым Положением к соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица, которые имеют высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра. Лица с высшим образованием, подтвержденным дипломом бакалавра, в соответствии с новым Положением, не могут быть допущены к соисканию ученой степени кандидата наук.

Как и прежде, решение о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук принимает Министерство образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки РФ или Министерство) на основании решения диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук, однако, в соответствии с новым Положением, диплом кандидата наук выдается организацией, где проходила защита диссертации, по результатам которой диссертационным советом, созданным на базе данной организации, присуждена ученая степень кандидата наук, и подписывается руководителем этой организации. Диплом же доктора наук выдается Министерством образования и науки РФ и подписывается Министром образования и науки РФ или по его поручению заместителем Министра образования и науки РФ.

Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней, в целом, не претерпели существенных изменений за исключением двух – п. 13 и п. 14, в которых четко регламентируется количество публикаций по результатам диссертации в рецензируемых изданиях и акцентируется внимание на важности грамотной работы с заимствованным материалом в ходе проведения диссертационного исследования.

В соответствии с новым Положением количество публикаций, в которых излагаются основные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях должно быть не менее 15 – для работ в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук (в остальных областях – не менее 10). Для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук количество публикаций должно составлять не менее 3 в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук (в остальных областях – не менее 2).

Следует особое внимание обратить на п. 14, раскрывающий, по сути, опасность последствий, которые влечет за собой выявление плагиата в диссертационном исследовании, хотя само слово «плагиат» не встречается нигде в тексте Положения и никаким образом не регламентируется процедура выявления факта заимствования. Тем не менее, санкции, которые следуют в случае нарушения п. 14, привлекают самое пристальное внимание к этому пункту, в котором прописывается, что «в диссертации соискатель ученой степени обязан сослаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов». Здесь же указывается, что «при использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство». О том, насколько данный пункт серьезен, говорит тот факт, что в случае несоблюдения соискателем требований, установленных п. 14, диссертационный совет не только обязан отказать в приеме диссертации к защите – такая диссертация, согласно Положению, вывешивается на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в котором диссертация проходила предварительное рассмотрение, в сети Интернет сроком на 10 лет с указанием причины отказа в приеме диссертации к защите. Несоблюдение п. 14 в диссертации навсегда лишает права ее автора на защиту данной диссертации, независимо от того, на каком этапе были выявлены нарушения, связанные с заимствованием материалов и работ других исследователей – на этапе представления в диссертационный совет, в ходе защиты диссертации или на этапе ее рассмотрения в Комиссии. Однако, поскольку при поступлении диссертации в диссертационный совет создается специальная комиссия для предварительного ознакомления с ней, в функции которой входит в том числе проверка соответствия диссертации п. 14, на диссертационный совет ложится большая ответственность за качество диссертации, принимаемой к защите и, соответственно, выявление нарушений в диссертации по п. 14 на уровне ее рассмотрения в Комиссии не может не «бросить тень» на деятельность принявшего к защите такую диссертацию и присудившего его автору ученую степень.

Новое Положение, как уже было сказано, направлено на повышение степени прозрачности и открытости процедуры защиты, о чем свидетельствует п. 18, в котором указывается, что диссертационный совет обязан принять диссертацию к предварительному рассмотрению при наличии положительного заключения организации, где выполнялась диссертация, документов, предусмотренных перечнем, утвержденным Министерством образования и науки РФ, а также при условии размещения соискателем ученой степени полного текста диссертации на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети Интернет. Последнее обстоятельство чрезвычайно важно, поскольку теперь важным требованием выступает свободный доступ к диссертации и всем последующим материалам, связанным с процедурой защиты, любого, кто пожелает с ними ознакомиться.

Далее процедура предоставления и защиты диссертации выглядит следующим образом.

Диссертационный совет создает комиссию из 3 членов диссертационного совета для предварительного ознакомления с диссертацией (при этом в состав комиссии по решению диссертационного совета могут быть включены специалисты соответствующей области науки, не являющиеся членами диссертационного совета, но соответствующие требованиям к кандидатам в члены диссертационных советов).

Созданная комиссия проводит экспертизу диссертации и представляет диссертационному совету заключение о ее соответствии ряду критериев, среди которых:

- соответствие темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации;
- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени;
- наличие публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени, в рецензируемых изданиях в соответствии с тем количеством, которое указано в п. 13 Положения;
- соблюдение требований, связанных с использованием заимствованного материала и обозначенных в п. 14 Положения.

В соответствии с новыми требованиями, прописанными в п. 19 Положения, решение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите должно быть размещено на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети Интернет. При этом, в случае принятия диссертационным советом решения об отказе в приеме диссертации к защите, текст диссертации должен быть удален с официального сайта организации, на базе которой создан диссертационный совет, в течение 5 дней кроме тех случаев, когда решение об

отказе в приеме диссертации к защите связано с несоблюдением п. 14 Положения. Как уже было сказано выше, такая диссертация в течении 10 лет должна находиться на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, принявший решение об отказе в приеме диссертации к защите.

На официальном сайте организации, на базе которой функционирует диссертационный совет, в сети Интернет размещается не только полный текст диссертации и решение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите. Теперь, в соответствии с Положением (п. 23) здесь же размещаются сведения об оппонентах и их отзывы на диссертацию не позднее, чем за 10 дней до защиты диссертации. Важно, что оригиналы отзывов оппонентов на диссертацию должны быть переданы оппонентами в диссертационный совет не позднее, чем за 15 дней до дня защиты диссертации, а не позднее, чем за 10 дней до защиты диссертации должны быть вручены в диссертационном совете копии отзывов соискателю ученой степени.

Та же процедура определена и для отзыва ведущей организации, который также должен быть направлен в диссертационный совет не позднее 15 дней до дня защиты и размещен на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети Интернет не позднее, чем за 10 дней до защиты (п. 24).

Если отзыв оппонента не соответствует требованиям, прописанным в Положении, в т.ч. регламентирующим время предоставления отзыва в диссертационный совет, последний до проведения защиты имеет право заменить оппонента, однако, при этом дата защиты переносится на срок не более 6 месяцев. То же самое правило действует и в отношении ведущей организации.

На официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети Интернет не позднее, чем за 10 дней до защиты диссертации, размещаются также отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат диссертации (п. 28). При этом в отзыве указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, предоставившего отзыв, а также почтовый адрес, телефон (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), наименование организации, работником которой является автор отзыва, и занимаемую в этой организации должность. В случае отсутствия в отзыве на диссертацию обязательной информации о лице, его предоставившем (имени, фамилии, почтового адреса), или оскорбительные выражения, или не имеется возможности прочитать какую-то часть отзыва, такой отзыв не размещается на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети Интернет.

Необходимо иметь ввиду, что, согласно новому Положению, в число лиц, которые не могут быть оппонентами, помимо Министра образования и науки РФ, членов Высшей аттестационной комиссии (далее – Ко-

миссии), членов экспертных советов, научных руководителей (научных консультантов) соискателя ученой степени, работников (в том числе работающих по совместительству) организаций, где выполнялась диссертация или работает соискатель ученой степени, его научный руководитель (консультант), а также где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является руководителем или работником организации-заказчика или исполнителем, включены также и члены диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите (п. 22).

Изменения коснулись и процедуры размещения на официальном сайте Комиссии в сети Интернет текста объявления. Теперь, при принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, диссертационный совет не позднее, чем за 2 месяца до дня защиты (в прежнем Положении – не позднее, чем за 1 месяц), должен представить в Минобрнауки РФ для размещения на официальном сайте Комиссии в сети Интернет текст объявления, в котором, как и прежде, должны быть указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) соискателя ученой степени, название темы представленной к защите диссертации, шифры и наименования научных специальностей и отрасли науки, по которым выполнена диссертация, наименование и адрес организации, на базе которой создан диссертационный совет, а также, в соответствии с новыми требованиями, ссылка на официальный сайт организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети Интернет, на котором соискателем ученой степени размещен полный текст диссертации; предполагаемая дата защиты (далее – объявление о защите), отзывы научных руководителей или научных консультантов диссертанта и автореферат диссертации. Соответственно, в библиотеку организации, на базе которой создан диссертационный совет, принявший диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук к защите, передается 1 экземпляр диссертации, принятой к защите, и 2 экземпляра автореферата указанной диссертации не позднее, чем за 2 месяца до дня защиты.

Текст объявления о защите докторской диссертации в Минобрнауки РФ для размещения на официальном сайте Комиссии в сети Интернет по-прежнему должен быть представлен не позднее, чем за 3 месяца до дня защиты с соблюдением выше указанных требований к содержанию данного текста. Этот же срок сохраняется и для сдачи 1 экземпляра диссертации и 2 экземпляров автореферата диссертации в библиотеку организации, на базе которой создан диссертационный совет, принявший данную докторскую диссертацию к защите.

В положении четко регламентируется срок размещения полного текста диссертации на сайте организации, на которой создан диссертационный совет, принявший диссертацию к защите, и указывается, что по указанной в объявлении о защите ссылке на официальный сайт организации, где разме-

щен полный текст диссертации, любое лицо должно иметь доступ для ознакомления с диссертацией до истечения 7 месяцев со дня защиты кандидатской диссертации, указанной в объявлении о защите, и до 9 месяцев – со дня защиты докторской диссертации, указанной в объявлении о защите. Исключение составляют те случаи, когда Министерство приняло решение об отмене соответствующего решения диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора или кандидата наук и отказе в выдаче диплома доктора или кандидата наук в связи с несоблюдением требований, установленных п. 14 Положения и (или) наличия недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации (такая диссертация размещается на сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в котором проходила защита, в сети Интернет с указанием причины принятия Министерством такого решения сроком на 10 лет).

В отношении объявления о защите сроки обозначены следующие: оно должно быть доступно для любых лиц в течение 5 месяцев с указанного в нем дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и в течение 8 месяцев – с указанного в нем дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук.

Процедура защиты, в целом, не претерпела каких-либо значимых изменений. Следует только отметить, что в соответствии с п. 30 Положения на защите диссертации по решению диссертационного совета ввиду уважительной причины со стороны оппонента возможно его присутствие в удаленном интерактивном режиме при условии аудиовизуального контакта с участниками заседания. В Положении определено, что при защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук возможен такой формат присутствия для 2 оппонентов, а при защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук – для одного. Однако, если на защите отсутствует оппонент, давший отрицательный отзыв на диссертацию, заседание диссертационного совета переносится на срок не более 6 месяцев. При повторной неявке оппонента на защиту диссертации, он решением диссертационного совета заменяется.

В соответствии с новым Положением сведения о результатах публичной защиты диссертации в диссертационном совете в течение 10 дней со дня заседания диссертационного совета размещаются на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в котором проходила защита указанной диссертации, в сети Интернет (п. 35). Если диссертационный совет принял отрицательное решение по результатам защиты диссертации, то он должен проинформировать об этом Минобрнауки РФ в течение 30 дней со дня принятия такого решения (п. 33). В этом случае на официальном сайте Комиссии в сети Интернет размещается информация о принятом диссертационным советом решении в течении

10 дней со дня получения соответствующей информации от диссертационного совета.

Приказ Минобрнауки РФ о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук либо об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени размещается на официальном сайте организации Комиссии в сети Интернет, и при этом размещается автореферат диссертации, информация о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени, членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации указанного соискателя ученой степени к защите, руководителе этого диссертационного совета, оппонентах, давших отзыв на эту диссертацию, лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация, лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию, а также о ведущей организации, давшей этот отзыв (п. 50).

В новом Положении регламентируются также некоторые моменты, связанные с процедурой лишения ученых степеней, а также их восстановления. Все решения Министерства с информацией о лицах, задействованных в данных процедурах, должна представляться на официальном сайте Комиссии в сети Интернет.

В целом, можно сделать вывод, что новое Положение о присуждении ученых степеней, действительно, ориентировано на достижение максимальной степени открытости процедуры защиты и доступности материалов, представляемых на защиту. Решит ли это проблему повышения качества диссертационных исследований и роста плеяды псевдо ученых..? Трудно ответить на данный вопрос однозначно. Вероятно, разработка нового Положения – это один из путей решения проблемы, своими корнями уходящей в пласт многочисленных проблем иного рода, нежели низкая эффективность деятельности диссертационных советов.

Так или иначе, новое Положение повышает степень ответственности всех участников действия под названием «защита диссертации» – от соискателя ученой степени с его научным руководителем (консультантом), организации, где была подготовлена диссертация, оппонентов, ведущей организации, до членов диссертационного совета, в сложившихся условиях функционирования системы образования и управления ею не имеющих «права на ошибку».

В свете вышесказанного, искренне хочу пожелать удачи всем диссертационным советам России и соискателям ученых степеней на тернистом, но чрезвычайно важном и интересном научном пути!