
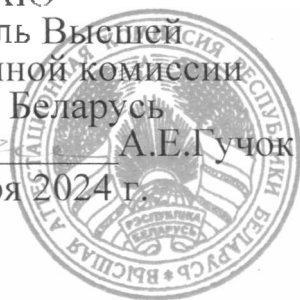


УТВЕРЖДАЮ
Председатель Высшей
аттестационной комиссии
Республики Беларусь

А.Е.Гучок
«30» октября 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ
Министр образования
Республики Беларусь
А.И.Иванец
«30» октября 2024 г.



ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО
Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь и
Министерства образования Республики Беларусь
«Об особенностях организации экспертизы квалификационных
научных работ (диссертаций) в учреждениях образования, реализующих
образовательные программы научно-ориентированного образования»

I. Общие положения и нормативное правовое обеспечение

Инструктивно-методическое письмо об особенностях организации экспертизы квалификационных научных работ (диссертаций) на соискание ученых степеней кандидата или доктора наук (далее – диссертации) в учреждениях образования, реализующих образовательные программы научно-ориентированного образования (далее – учреждения научно-ориентированного образования), направлено на совершенствование деятельности советов по защите диссертаций и иных участников аттестации научных работников высшей квалификации при учреждениях научно-ориентированного образования, а также актуализирует вопросы повышения качества экспертизы с учетом требований по самостоятельному выполнению диссертаций.

Правовые основы и порядок присуждения ученых степеней, а также требования, предъявляемые к диссертациям, установлены Положением о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2004 г. № 560 (далее – Положение о присуждении ученых степеней).

Отдельные вопросы проведения аттестации научных работников высшей квалификации с учетом соблюдения требований пункта 26 Положения о присуждении ученых степеней изложены в следующих нормативных правовых актах:

Указ Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2013 г. № 560 «О Высшей аттестационной комиссии»;

Указ Президента Республики Беларусь от 1 декабря 2011 г. № 561 «О подготовке и аттестации научных работников высшей квалификации»;

Постановление Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 22 февраля 2005 г. № 19 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций»;

Постановление Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 2 сентября 2020 г. № 3 «Об утверждении Положения о комиссии по вопросам присвоения авторства (плагиата), фальсификации либо подлога материалов, включенных в диссертацию или аттестационное дело».

Перечисленные нормативные правовые акты и иные документы, регулирующие аттестацию научных работников высшей квалификации, размещены на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь (далее – ВАК): www.vak.gov.by.

II. О качестве экспертизы диссертаций

Диссертация проходит следующие этапы экспертизы:

предварительная экспертиза диссертации в учреждении научно-ориентированного образования по месту выполнения диссертации или по направлению ВАК в другом учреждении научно-ориентированного образования;

экспертиза диссертации в совете по защите диссертаций (первичная экспертиза, экспертиза официальными оппонентами и оппонировавшей организацией, защита в совете по защите диссертаций);

заключительная экспертиза диссертации в экспертном совете и Президиуме ВАК.

На каждом из этих этапов оценке подлежит не только научная и практическая значимость результатов диссертационного исследования, но и устанавливается отсутствие фактов присвоения авторства в рукописи диссертации.

При этом следует учитывать, что согласно Закону Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных правах» объектом авторского права является как произведения науки (монографии, статьи, отчеты, научные лекции и доклады, диссертации, конструкторская документация и др.), так и их производные – перевод или иная переработка произведения, являющиеся результатом творческого труда, в том числе обработка, обзор, пересказ, аннотация, резюме, реферат, инсценировка, музыкальная аранжировка.

Кроме того, частью второй пункта 3 статьи 982 Гражданского кодекса Республики Беларусь установлено, что право авторства неотчуждаемо и непередаваемо.

На основании указанных законодательных предписаний пункт 26 Положения о присуждении ученых степеней предусматривает, что при использовании в диссертации результатов, принадлежащих лицам, совместно с которыми написаны научные работы, а также иным лицам, соискатель ученой степени обязан указывать это в диссертации и автореферате со ссылкой на автора и источник.

За нарушение указанного требования, а также за фальсификацию либо подлог материалов, включенных в диссертацию или аттестационное дело, которые выявляются на этапах экспертизы диссертации в совете по защите диссертаций, в экспертном совете и Президиуме ВАК, диссертация снимается с рассмотрения по представлению комиссии, создаваемой в соответствии с Положением о комиссии по вопросам присвоения авторства (плагиата), фальсификации либо подлога материалов, включенных в диссертацию или аттестационное дело. При этом защита новой диссертации возможна не ранее чем через 5 лет.

Методика выявления наличия неправомерных заимствований включает составление экспертами по профилю диссертации сопоставительной таблицы с фрагментами текста анализируемой работы и опубликованного ранее текста иного автора. Наличие плагиата устанавливается методом сравнения фрагментов текстов диссертации и иных авторов с учетом законодательных положений об объектах авторского права.

Ответственность за несвоевременное выявление присвоения авторства в диссертациях несут и иные участники аттестации научных работников высшей квалификации.

Обращаем внимание, что в последнее время имеют место случаи принятия советами по защите диссертаций, созданными при учреждениях научно-ориентированного образования, решений о присуждении ученой степени, которые по результатам проведенной ВАК экспертизы снимаются Президиумом ВАК с рассмотрения в связи с установлением фактов нарушения их авторами требований пункта 26 Положения о присуждении ученых степеней.

III. Об обязанностях научных руководителей (научных консультантов)

В формировании научной культуры, включая освоение норм научной этики и правил цитирования научного текста, существенна роль научного руководителя (научного консультанта).

В случае неудовлетворительного выполнения или невыполнения научным руководителем (научным консультантом) своих обязанностей он может быть отстранен от научного руководства, научного консультирования по решению ученого совета (совета) учреждения научно-ориентированного образования приказом его руководителя и на основании требований пункта 27 Положения о подготовке научных работников высшей квалификации в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 декабря 2011 г. № 561 (далее – Положение о подготовке НРВК).

Такое решение ученый совет (совет) учреждения научно-ориентированного образования принимает по результатам оценки полноты выполнения научным руководителем (научным консультантом) своих обязанностей аттестационной комиссией, осуществлявшей промежуточную или итоговую аттестацию аспиранта (адъюнкта, докторанта, соискателя).

Кроме случаев, определенных в пункте 27 Положения о подготовке НРВК, научный руководитель может быть отстранен от научного руководства по решению ВАК, если в результате экспертизы диссертаций, выполненных под научным руководством данного лица:

диссертация одного и того же аспиранта (адъюнкта, соискателя) в течение 10 лет дважды отклонялась Президиумом ВАК;

советами по защите диссертаций или Президиумом ВАК по двум диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук в течение 10 лет приняты отрицательные решения;

советом по защите диссертаций или ВАК установлено невыполнение требований пункта 26 Положения о присуждении ученых степеней.

Право на научное руководство может быть восстановлено ВАК по ходатайству ученого совета (совета) учреждения научно-ориентированного образования, как правило, по истечении трех лет после принятия решения об отстранении от научного руководства (пункт 28 Положения о подготовке НРВК).

Следует учесть, что согласно подпункту 4.7 пункта 4 Положения о Высшей аттестационной комиссии, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2013 г. № 560, ВАК в пределах своей компетенции имеет право инициировать рассмотрение учреждениями высшего и дополнительного образования вопросов о лишении научных руководителей и научных консультантов права участия в качестве таковых в подготовке научных работников в случаях выявления присвоения их учениками авторства в отношении объектов авторского права (плагиат), фальсификации либо подлога материалов, включенных в диссертации.

IV. Об ответственности за качество рассмотрения диссертаций в учреждениях научно-ориентированного образования

Центральным звеном системы аттестации научных работников высшей квалификации являются советы по защите диссертаций, которые обеспечивают единство требований к соискателям ученых степеней и их диссертациям, а также проводят детальный анализ содержания и качества. Однако самыми большими возможностями в части определения степени самостоятельности выполненного диссертационного исследования обладают эксперты на этапе предварительной экспертизы диссертации.

Информируем, что к компетенции руководителей учреждений научно-ориентированного образования, в которых проводится предварительная экспертиза и оппонирование диссертации, относятся:

формирование состава научного собрания для проведения экспертизы диссертации. В соответствии с частью второй пункта 16 и пунктом 28 Положения о присуждении ученых степеней под научным собранием понимается научный семинар структурного подразделения или учебный (проблемный, научно-технический) совет учреждения научно-ориентированного образования, составы которых утверждаются приказом руководителя учреждения;

назначение эксперта (экспертов) в соответствии с действующим законодательством. Согласно пункту 28 и части третьей пункта 42 Положения о присуждении ученых степеней назначение экспертов для предварительной экспертизы диссертации и эксперта оппонировающей организации относится к полномочиям руководителей организаций, в которых проводятся указанные экспертизы;

контроль качества экспертизы диссертации, включая оценку самостоятельности ее выполнения. При этом следует учитывать, что ключевым этапом плагиат-контроля является экспертный анализ результатов проверки текста диссертации, полученных посредством применения специализированной поисковой системы;

утверждение заключения по результатам рассмотрения диссертации. Частью второй пункта 32 Положения о присуждении ученых степеней ответственность за объективность, качество и своевременность подготовки заключения по результатам предварительной экспертизы диссертации возложена на руководителя организации, в которой данная экспертиза проводилась.

Руководители учреждений научно-ориентированного образования, в силу возложенной на них ответственности должны принимать решения, препятствующие назначению экспертами специалистов, не установивших фактов присвоения авторского права (плагиат), фальсификации на этапах предварительной экспертизы диссертации и в оппонировающей организации.

Обращаем внимание, что согласно подпункту 4.8 пункта 4 Положения о Высшей аттестационной комиссии, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2013 г. № 560, ВАК в пределах своей компетенции имеет право лишать права участия в аттестации научных работников лиц, являвшихся официальными оппонентами и экспертами по диссертациям и не выявивших присвоение их авторами авторства в отношении объектов авторского права (плагиат), фальсификацию либо подлог материалов, включенных в диссертации, факты которых были обнаружены при последующей экспертизе этих диссертаций.

На основании вышеизложенного **полагаем необходимым** учитывать результаты предыдущей деятельности лиц, ранее участвовавших в экспертизе диссертаций, отклоненных ВАК, при утверждении их научными руководителями (научными консультантами) аспирантов (докторантов), а также при назначении официальными оппонентами, экспертами и членами научных собраний, осуществляющих предварительную экспертизу и (или) экспертизу диссертаций в оппонировавшей организации.

Рекомендуем провести мониторинг применения установленного названными нормативными правовыми актами механизма ограничения назначения научными руководителями (научными консультантами), экспертами, оппонентами и членами научных собраний по экспертизе лиц, принимавших участие в экспертизе отклоненных ВАК диссертаций.

Информировать по итогам года Министерство образования о фактах невыполнения соискателями ученых степеней требований пункта 26 Положения о присуждении ученых степеней, установленных в советах по защите диссертаций или Президиумом ВАК, о лицах, принимавших участие в их экспертизе на этапе предварительной экспертизы и в совете по защите диссертаций, а также о принятых решениях по дальнейшему участию указанных лиц в аттестационном процессе.