

Председателям, заместителям
председателей, ученым
секретарям диссертационных
советов Финансового
университета

Руководителям структурных
подразделений Финансового
университета, осуществляющих
подготовку научных и научно-
педагогических кадров

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Научно-аттестационная комиссия Финансового университета (далее — НАК), основываясь на анализе диссертаций, защищенных в диссертационных советах Финансового университета в период с 2018 года по настоящее время, неоднократно в форме замечаний обращала внимание руководства диссертационных советов Финансового университета на нарушение требований абзаца второго пункта 4.8 Положения о присуждении в Финансовом университете ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук, утвержденного приказом Финансового университета от 30.08.2019 № 1714/о (далее — Положение о присуждении ученых степеней), согласно которому соискатель ученой степени обязан отметить в своей диссертации результаты научных работ, выполненных как соискателем ученой степени лично, так и в соавторстве.

Однако, в текстах диссертаций, представляемых на защиту в настоящее время, отсутствуют сведения, предусмотренные в указанном выше пункте Положения о присуждении ученых степеней. Соискатели ученых степеней зачастую вообще не ссылаются на собственные публикации, тем самым, нарушая также требование пункта 4.11 Положения о присуждении ученых степеней, согласно которому основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях. В лучшем случае, публикации соискателя ученой степени по теме диссертации приводятся в списке литературы диссертации, но без оформления по тексту диссертации соответствующих ссылок. В худшем случае, библиографические описания соответствующих публикаций автора диссертации в списке литературы диссертации отсутствуют. При этом, как правило, в тексте диссертаций анонимно воспроизводятся фрагменты текстов соответствующих публикаций соискателя ученой степени. В результате оказываются недостоверными результаты машинного анализа текста диссертации в системе «Антиплагиат» на уровень оригинальности, который, как известно, для диссертаций исчисляется экспертами как сумма показателей оригинальности и самоцитирования, определенных автоматически.

Таким образом, отсутствие в тексте диссертации (автореферата диссертации) упоминаний автора о собственных результатах является нарушением Положения о

присуждении ученых степеней. Важно подчеркнуть, что библиографическая запись публикации в списке литературы без оформления соответствующих ссылок по тексту диссертации не является упоминанием автора о собственных результатах.

Также грубым нарушением Положения о присуждении ученых степеней является отсутствие упоминаний в тексте диссертации (автореферата диссертации) соавторов результатов научных работ. НАК обращает пристальное внимание, что данное нарушение является основанием для отмены решения диссертационного совета и отказе в присуждении ученой степени (пункт 8.3 Положения о присуждении ученых). При этом, в соответствии с требованиями абзаца третьего пункта 8.9 Положения о присуждении ученых степеней, при выявлении факта неупоминания соавтора (соавторов), также, как и при обнаружении фактов недобросовестных заимствований, не допускается представление такой диссертации к повторной защите.

Учитывая тот факт, что систематические замечания НАК о недопустимости перечисленных нарушений, не приводят к улучшению ситуации, НАК сообщает, что **в отношении всех диссертаций, поступивших в диссертационные советы после 31.05.2023**, при наличии указанных выше оснований, будут применяться санкции, установленные в пункте 8.3 Положения о присуждении ученых степеней: будут приниматься рекомендации об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени и отказе соискателю в выдаче диплома кандидата/доктора наук.

НАК обращает внимание руководителей диссертационных советов, что приложение №7 к Положению о присуждении ученых степеней, в котором приведен образец оформления заключения, является обязательным к исполнению. От произвольного исключения отдельных элементов приложения №7, иного толкования смысла того или иного элемента может пострадать качество заключения диссертационного совета о соответствии защищенной диссертации установленным критериям и требованиям, что явится основанием для применения к такому диссертационному совету санкции, предусмотренной пунктом 7.1 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного приказом Финансового университета от 30.08.2019 № 1713/о.

При подготовке заключения по защищенной диссертации также следует руководствоваться рекомендациями НАК от 18.11.2020 № 4-20/6. В частности, НАК убедительно просит при формулировании новизны результатов диссертационного исследования исключать случаи, когда формулировка новизны носит общий, неопределенный характер, не раскрывает смысла, а лишь декларирует, что новизна имеется.

Председатель
Научно-аттестационной комиссии,
ректор Финансового университета

С.Е. Прокофьев

03.05.2023