

ДИССЕРТАЦИЯ - ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ АТТЕСТАЦИИ УЧЕНОГО И ПЕДАГОГА

В.А. ШАРШУНОВ, член-корреспондент ААН РБ, д.т.н., профессор; **А.Н. МОРОЗЕВИЧ**, д.т.н., профессор;
Н.В. ГУЛЬКО, к.х.н. (ВАК Беларуси)

Диссертация остается основной квалификационной научной работой как в СНГ, так и в мировой практике оценки уровня подготовки научных работников и их научной зрелости. В разных странах существуют свои правила, нормы и процедура присуждения ученых степеней, разные программы бакалаврской, магистерской, лицензиатской, кандидатской и докторской подготовки [1].

В новом "Положении о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь" дается такая формулировка: "Диссертация должна быть самостоятельно выполненной квалификационной научной работой, имеющей внутреннее единство, свидетельствующей о личном вкладе автора в науку и содержащей изложение результатов полученных исследований, сформулированные на их основе научные положения, выносимые на публичную защиту, выводы и рекомендации по итогам диссертационного исследования, сведения по их практическому использованию. Диссертация может быть подготовлена без научного руководства (консультирования) или под научным руководством (при научном консультировании). Предлагаемые автором новые научные положения должны быть опубликованы, строго аргументированы и объективно оценены по сравнению с известными решениями". Такое определение вообрало в себя многолетний опыт как совершенствования российской и советской моделей, так и опыт почти 10 лет работы ВАК Беларуси по подготовке и аттестации научных кадров высшей квалификации.

После распада СССР в 1992 году был образован ВАК Беларуси, осуществляет проведение государственной политики по аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. В 1996 г. ему были переданы функции присвоения ученых званий. В 1999 г. часть этих функций была передана БГУ. Этому ведущему университету республики дано право аттестации на ученые звания своих научных и научно-педагогических работников. За ВАК Беларуси по-прежнему осталась функция контроля и государственного органа, утверждающего решения Ученого совета БГУ, по вопросам присуждения ученых званий.

Какие же требования предъявляет ВАК Беларуси к диссертациям и соискателям на данном этапе?

Безусловно, к кандидатским и докторским диссер-

тациям предъявляются разные требования как по вкладу в науку, так и по индивидуальной научной зрелости. Следовательно, имеют место и различные квалификационные характеристики.

В кандидатской диссертационной работе должна быть решена актуальная научная теоретическая или экспериментальная задача в соответствующем научном направлении определенной отрасли знаний. При этом в ней должны просматриваться умение соискателя сформулировать с участием научного руководителя тему, цель и задачи исследований. О научной квалификации будущего кандидата наук можно сделать вывод по тому, как четко, логично, критически обоснованно он делает анализ состояния рассматриваемого вопроса на основе изучения литературных источников, имеющихся документов, владеет и корректно применяет современные методики теоретических и экспериментальных исследований, методы статистической обработки опытных данных, какие делает выводы и заключения по результатам своего диссертационного исследования.

Докторская диссертация в действующей системе аттестации научных кадров является квалификационной научной работой наивысшего уровня и предполагает, что автор уже является зрелым научным работником, известным своими научными достижениями в определенной отрасли знаний. Поэтому сама тема диссертации должна иметь важное народно-хозяйственное, социальное или культурное значение. В соответствии с квалификационными требованиями ВАК Беларуси, докторская диссертация должна содержать новые научнообоснованные результаты, которые в совокупности решают крупную научную проблему в определенной отрасли науки или же обеспечивают решение крупной научной прикладной проблемы в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, культуре и других отраслях народного хозяйства, или же содержат новые научно обоснованные теоретические и экспериментальные результаты, являющиеся крупным достижением в развитии соответствующего научного направления. Безусловно, два первых признака являются для соискателя наиболее выигрышными. Как правило, при экспертизе таких диссертаций особых трудностей не возникает.

В этой связи следует подчеркнуть, что проблем в

быстром прохождении аттестационных дел соискателем ученой степени не возникает, если тема диссертации актуальна, результаты исследований отличаются научной новизной, четко сформулированной в представляемых документах, и широко внедрены в производство; если в заключениях диссертационных советов четко просматривается личный вклад соискателя в получение защищаемых результатов; если эти результаты признаны у нас в стране и за рубежом и обобщены в научных и научно-методических публикациях; если обсуждение результатов диссертационного исследования в организациях, где оно выполнялось и где проводилась защита диссертации, проходило гласно и конструктивно.

Анализ диссертационных работ и документов личных дел соискателей, а также условий возникновения различных ситуаций, в том числе и конфликтов, позволяет сделать вывод, что значительное количество недостатков и упущений связано с недостаточным знанием требований, установленных для прохождения соответствующих этапов экспертизы. Нормативные документы зачастую плохо изучаются не только самими соискателями, а и теми должностными лицами, которые в силу своих служебных обязанностей должны их хорошо знать и ими руководствоваться. ВАК Беларуси стремится максимально к полной "прозрачности" своих действий и старается направлять принимаемые нормативные документы во все заинтересованные министерства и ведомства, а также ведет, если так можно назвать, просветительскую работу по всем запросам организаций и учреждений, отдельных заинтересованных лиц, в том числе соискателей. Доходят ли эти материалы до подведомственных организаций в полном объеме? Как свидетельствует опыт, не всегда. Как это положение исправить? Выпускаемый ВАК Беларуси журнал "Аттестация" помещает на своих страницах не только все принимаемые документы и решения, но и содержит подробные комментарии по различным вопросам аттестации и методические рекомендации по всем выявленным в процессе работы проблемам. Следовательно, каждая организация или учреждение может своевременно оформить подписку на этот журнал и иметь самую последнюю информацию по ВАК Беларуси.

Возникновение разнообразных проблем при аттестации соискателей ученых степеней бывает обусловлено недостаточностью в обеспечении "прозрачности" аттестации в самих научных организациях и учебных заведениях, где выполнялась и защищалась та или иная диссертация. Требование ВАК Беларуси по этому вопросу однозначно. При любой аттестации на местах необходима полная гласность и доступность всех заинтересованных лиц и на всех этапах подготовки принимаемых там решений, кроме вопросов, связанных с обеспечением обороноспособности страны. Только при выполнении этих требований может быть дана объективная оценка соискателю и результатам его

вклада в науку. При этом не будет разбирательств по личному вкладу соискателя в решение соответствующих вопросов. Там же, где были отступления от принятых норм и были своего рода "натяжки" в оценке достижений, возникали и возникают проблемы по аттестации, требующие дополнительных заключений и экспертиз. При этом сроки рассмотрения дел затягиваются и, хотя и не часто, но принимаются решения об отказе в аттестации. Нередко имеет место недобросовестность соискателей и "групп поддержки", которые правдами и неправдами делают попытки доказать недоказуемое, а иногда идут даже на прямую фальсификацию. ВАК Беларуси, защищая государственные интересы, давал и будет давать этим попыткам соответствующую оценку.

Важнейшим условием успеха в подготовке диссертаций всегда был обоснованный выбор актуальной темы исследований по приоритетным направлениям научно-технического прогресса в отрасли. В этом случае полученные результаты находят широкое внедрение и быстрое признание, и трудностей в оценке значимости вклада в решение рассматриваемой проблемы не будет, что так важно для докторских диссертаций. Именно в этом случае наиболее просто просматривается новизна и результативность экономических, технологических и технических решений, а также организационных мероприятий. Следовательно, такая диссертационная работа получит высокую положительную оценку на всех этапах экспертизы, а соискатель достигнет желаемого успеха. Когда же выбирается "избитая" тема и когда вклад соискателя трудно выделить и оценить в эту многократно рассматриваемую другими соискателями проблему, тогда и возникают трудности с его аттестацией.

Экспертиза на этапах аттестации начинается с названия темы. Как показывает анализ материалов, соискатели, их научные руководители и консультанты не уделяют часто должного внимания поиску четкой формулировки названия диссертации, отражающей ее содержание. Название диссертации должно отражать суть решения крупной научной проблемы или крупных достижений в развитии научных исследований. К сожалению, имели и имеют место громоздкие и не отражающие содержание проведенных исследований названия, некорректное использование в них отдельных терминов. На первый взгляд, такая постановка вопроса о названиях диссертаций может показаться "мелочной придиркой" чиновника, однако это не так. Любая научная работа должна быть лаконичной и логичной, иметь точность определения и корректность использования понятий и терминов. Научная общественность должна иметь ясную информацию, что сделано в работе соискателем уже из названия. Инструкцией по оформлению диссертаций, утвержденной Постановлением президиума ВАК Беларуси от 24 декабря 1997 года, предъявляются следующие требования к названиям диссертаций:

"Название работы должно быть кратким и точно соответствовать содержанию. Чаще всего краткое название дается докторской диссертации, так как оно подчеркивает обширность области и полноту исследований. У кандидатской диссертации, освещающей более частные вопросы, название обычно более развернуто".

Для названия нельзя использовать наукообразную терминологию. Следует избегать следующих словосочетаний в названиях диссертаций: "Изучение процесса...", "Исследование некоторых путей...", "Материалы к изучению...", "Отдельные вопросы проблемы...", "К вопросу определения..." и т.д. В качестве примера неудачных формулировок достаточно привести такие названия диссертаций, рассмотренных в ВАК Беларуси: "Биологически обосновать и разработать алгоритм модели интегрированной системы защиты овса от доминантных вредителей для ПЭВМ", "Влияние трихоцефальной инвазии и метаболитов паразитов на кариотип соматических клеток хозяина", "Оптимизация размера главного пользователя с использованием повидельной базы данных на ПЭВМ", "Подбор и использование протеолитически активных молочнокислых стрептококков в производстве сыров с низкой температурой второго нагревания", "Формирование доз облучения щитовидной железы населения Беларуси для оценки радиологических последствий аварийных выбросов радиойода на АЭС", "Динамика гибких проводов электроустановок энергосистем: теория и вычислительный эксперимент" и т.д.

Важным элементом подготовки всех документов по отдельным этапам рассмотрения и аттестации диссертаций является четкость формулировок, за какие заслуги соискателю присуждается ученая степень. А вот этой четкости определения научных заслуг часто не хватает заключениям организаций, где выполнялась рассматриваемая работа, официальным оппонентам, оппонировавшей организации и самого диссертационного совета, где защищалась работа. Часто приводится все: конструкторские и технологические решения, организационные мероприятия, эффект от внедрения и т.д. Однако - нет четких формулировок по научной новизне, отличающей эту работу от других. Надо помнить, что за конструкторское или технологическое решение могут быть получены звания лауреатов всевозможных премий, правительственные награды, звания "Заслуженных..." и т.д. Ученые степени присуждаются не за всякие решения, а лишь за основанные на конкретных новых научных достижениях в соответствующей отрасли науки, которые могут оценить только специалисты, а не чиновники. Для этого и предусмотрена соответствующая процедура экспертиз, позволяющая привлечь известных специалистов и ученых в рассматриваемой области науки.

Каждая диссертация должна вносить свой вклад в совокупность знаний или технический прогресс отраслей народного хозяйства. Фундаментальная наука рас-

крывает новые отрасли знаний, выявляет новые законы природы и объясняет новые закономерности протекания тех или иных процессов. Прикладная же наука нужна для удовлетворения материальных потребностей человека и является средством реализации достижений фундаментальной науки в производство материальных благ и жизни общества. Это дает право советам по защите диссертаций, оппонентам и экспертным советам ВАК Беларуси требовать от соискателя предоставления документов, подтверждающих применение результатов научных исследований. К таким документам могут быть отнесены следующие: акты о приемке научных проектов, заданий, тем: справки и протоколы испытаний опытных образцов оборудования, машин, приборов, изделий, технологий, опытных партий материалов на производстве, выписки из заседаний всевозможных НТС, ученых советов организаций, учреждений, ведомств и министерств, рассматривающих материалы диссертации соискателя: копии патентов, авторских свидетельств на изобретения, дипломов и аттестатов на полезные модели, промышленные образцы, сорта растений: утвержденные технологические регламенты, методические указания и рекомендации по практическому использованию объектов и материалов диссертации как в целом, так и отдельных ее частей и т.д.

В количественном плане здесь нет ограничений. В приложение к диссертации может быть помещено практически неограниченное количество документов. Главное здесь, чтобы не было фальсификации. Большинство соискателей к этому относятся с пониманием и предоставляют соответствующее количество разных справок, актов и решения министерств, ведомств, организаций и предприятий. Следует отметить, что качество их оформления не всегда отвечает предъявленным требованиям. Любое подобное заключение должно быть принято при коллегиальном обсуждении содержания подобных документов в организации, оформлено соответствующим протоколом заседания и зарегистрировано там же. Часто из документов вообще не ясно, было ли такое заседание. В ходе экспертизы выявляются факты, что в организации, выдавшей документ, кроме подписавшего должностного лица, вообще о нем никто не знает. В этом случае, о каком внедрении или о каком соответствии требованиям ВАК Беларуси и нормам морали личности соискателя можно говорить?

К наиболее типичным недостаткам в оформлении диссертаций относятся следующие [7]:

- в разделе "Общая характеристика" отсутствуют или даются сведения о публикациях автора и личном вкладе соискателя;
- не всегда делаются ссылки на источники, из которых взят тот или иной материал;
- не всегда указываются соавторы тех или иных совместных работ и полученных результатов;
- неверно указывается УДК, согласно принятой в

стране классификации источников информации;

- диссертация не подписана самим соискателем;
- положения, выносимые на защиту, сформулированы как выводы или как этапы исследований и результаты анализа измерения каких-то параметров, а не как выявленные закономерности и установленные механизмы протекания процессов;
- не показаны конкретно и в полном объеме результаты теоретических и экспериментальных исследований;
- отсутствуют выводы по главам, часть их малоубедительна и поверхностна;
- имеет место диспропорция между литературным обзором и оригинальными частями диссертации, общепринятой нормой считается приблизительно равный объем всех основных разделов в диссертации;
- нарушается нумерация таблиц и рисунков с отступлением от общепринятых норм оформления, имеются пустые графы и строки, а также дублирование;
- не используются приемы общепринятых методик статистической обработки результатов экспериментальных исследований с оценкой степени достоверности и точности, при этом не подтверждается наличие корреляционных связей между основными параметрами изучаемых процессов или явлений;
- в разделе "Заключение" отсутствуют ссылки на работы, где опубликованы основные результаты;
- число выводов и предложений по кандидатским диссертациям превышает шесть, а они сами не отражают существо выполненных исследований;
- в разделе "Приложение" отсутствуют документы, о которых заявлено в тексте;
- неудовлетворительно качество оформления самих работ, встречаются грамматические ошибки, неудачные стилистические обороты, громоздкие предложения и т.д.

При написании диссертации соискатель обязан делать ссылки на авторов и источники, включая и диссертации, из которых он заимствует материалы или отдельные результаты. Такие ссылки должен соискатель делать и в отношении публикаций, выполненных им единолично или в соавторстве. При этом должны быть указаны все соавторы публикации. В кандидатской диссертации могут быть частично использованы материалы магистерской, а в докторской - кандидатской, ранее защищенных соискателем. При этом на основе использования этих материалов должны быть сформулированы **новые научные положения**, выносимые на публичную защиту. В случае установления факта использования в диссертации заимствованного материала без ссылок на автора и источник она снимается с рассмотрения независимо от прохождения: в диссертационном совете - решением этого совета; в ВАК Беларуси - решением президиума ВАК Беларуси.

В отличие от требований ВАК СССР нормативными документами ВАК Беларуси не требуется представление сведений о принадлежности к политическим

партиям, характеристики с места работы и т.п. Для соискателя ученой степени кандидата наук обязательным является наличие соответствующего высшего образования, глубоких профессиональных знаний, успешная сдача кандидатских экзаменов и зачета, публичная защита подготовленной им кандидатской диссертации.

Требование публичности защиты должно подтвердить личный вклад соискателя в решаемую научную проблему или задачу и его научную зрелость. Это очень важно сегодня, когда стали нередки защиты диссертаций представителями органов управления и политических партий, имсущих иногда в своем распоряжении значительные материальные, финансовые и людские ресурсы и для которых нет особых затруднений по организации публикаций как в виде научных статей, так и монографий самым большим объемом и тиражом при проведении рецензирования на каких-либо уровнях. Рецензент, как правило, имеет дело с материалом диссертации или научной публикации, а не с самим соискателем. В этих условиях только публичная защита может определить соответствие соискателя квалификационным требованиям кандидата наук или доктора наук.

Несомненно, совершенствование квалификационных требований к диссертациям как основному элементу системы аттестации, будет продолжаться. Любое реформирование или модернизация системы подготовки и аттестации научных кадров высшей квалификации должны проходить на основе внимательного и бережного отношения к традициям и опыту, позволяющим поддерживать высокий квалифицированный уровень отечественных ученых, обеспечивающих признание и имидж белорусской науки в мире.

Литература

1. Карташевич А.Н., Цыганов А.Р., Ляхнович Т.Л. Квалификации и ученые степени европейского вузовского образования. - Мн., УМЦ Минсельхозпрода РБ, 2001, - с 116.
2. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы. - Мн., Беларуская энцыклапедыя, 1996, с. 190.
3. Большая советская энциклопедия, т. 8. - М., Советская энциклопедия, 1972, с. 312.
4. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка, т. 1. - М., Русский язык, 1981, с 437.
5. Москвичев Л.Н. Диссертация как научная квалификационная работа. - Социология, 2001, № 3, с. 110 - 116.
6. Месяц Г. В новый век с новым ВАКом. - Литературная газета, 2001, № 19 - 20. - 16 - 22 мая.
7. Шаршунов В.А., Морозевич А.Н., Гулько Н.В. Анализ качества подготовки диссертаций и аттестационных дел соискателей ученых степеней. - Агрэоэкономика, 2001, № 6, с. 18 - 23.