Корреспонденцию просим направлять заявителю, указанному первым, по электронной почте для передачи созаявителям

Исх. №OutMON7529-G
от «10» декабря 2021 г.

В Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
125993, г. Москва, Тверская ул., д. 11,
109240, г. Москва, ул. Солянка, д. 14, стр. 3
Тел./факс: +7 (495) 539-55-19
Адрес электронной почты: apply@minobrnauki.gov.ru

Отдел ученых степеней
Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
109240, г. Москва, ул. Солянка, д. 14, стр. 3

от
к.ф.-м.н. Заякина Андрея Викторовича,

д.ф.-м.н., проф. Ростовцева Андрея Африкановича,

№3 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН «27» 12 2021 № 26667-0

Бабицкого Ивана Федоровича,

Для обработки персональных данных заявителей, в частности, для размещения в открытом доступе в сети Интернет, передачи третьим лицам почтовых адресов, адресов электронной почты, требуется предварительное письменное согласие каждого из них (за исключением установленных законом случаев).

ЗАЯВЛЕНИЕ
о лишении Новикова Александра Анатольевича ученой степени кандидата технических наук

Решением диссертационного совета Д 212.119.01 при Московском государственном университете приборостроения и информатики от 27 декабря 2011 года Новикову Александру Анатольевичу по результатам защиты диссертации «Повышение эффективности информационно-измерительных и управляющих систем агрегатов бесперебойного электропитания автономных объектов» (шифр специальности: 05.11.16) была присуждена ученая степень кандидата технических наук. Работа выполнена в Московском государственном университете приборостроения и информатики. Научный руководитель – Слепцов Владимир Владимирович; официальные оппоненты: Данилин Николай Семенович, Тарасенков Георгий Андреевич. Ведущая организация – Центральный научно-исследовательский технологический институт.

Изучение диссертации соискателя проводилось по тексту диссертации, размещенному в электронном каталоге ФГБУ «Российская государственная библиотека» (РГБ) и доступному для ознакомления в соответствии с правилами пользования услугами библиотеки. **Сравнение текстов осуществлялось лично, без применения каких-либо средств автоматизированной проверки текстовых документов на наличие/отсутствие заимствований (например, «Антиплагиат»).**

Материалы или отдельные результаты (далее также – текст) на указанных в таблице 1 страницах диссертации соискателя совпадают с чужими[1] более ранними[2] текстами без

[1] Под «чужими текстами» в настоящем заявлении понимаются тексты, автором (одним из авторов) которых соискатель не значится.
[2] Опубликованные (обнародованные) ранее даты подписания в печать автореферата диссертации соискателя (а в случае ее неуказания – даты рассылки автореферата).

соблюдения требования, установленного пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842 «О порядке присуждения ученых степеней» (такое же[3] требование содержалось в пункте 11 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 №74 «Об утверждении единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней», в редакции от 20.06.2011, действовавшей на момент защиты диссертации соискателем).

Совпадающие фрагменты текстов обозначены в прилагаемом к заявлению постраничном параллельном сравнении, являющемся его неотъемлемой частью (Приложение №1).

Указание в таблице 1 конкретных работ не исключает возможности использования соискателем иных чужих более ранних работ в качестве источников неправомерных заимствований фрагментов текста, обозначенных в Приложении №1. Однако данное обстоятельство не может влиять на решение, принимаемое по вопросу о лишении ученой степени, постольку поскольку при рассмотрении заявления о лишении ученой степени устанавливается только сам факт наличия (отсутствия) в диссертации соискателя фрагментов чужих текстов, заимствованных с нарушением требования, установленного п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, а не то, из какой именно работы было произведено заимствование.

Таблица №1

Чужой более ранний текст	**Страницы в основной части и заключении диссертации соискателя, совпадающие с чужим более ранним текстом**	**Количество страниц с заимствованиями без ссылок на автора и (или) источник заимствований (или с искажением (преуменьшением) объема заимствований)[4]**
Фёдоров, Андрей Евгеньевич; Создание адаптивных модульных агрегатов бесперебойного питания корабельных электротехнических систем: дис. … кандидата технических наук. – Краснодар, 2006 г. – 158 с.	10–32, 48–70, 108–113, 116–156	93
Темирев, Алексей Петрович; Разработка проблемно-ориентированных компонентов электротехнических комплексов дизель-электрической подводной лодки и систем управления ими: дис. … доктора технических наук. – Новочеркасск, 2006. – 466 с.	33–47, 111–113	18
	ИТОГО	**108[5]**

Общие замечания: i) Нарушение порядка использования заимствованного материала является самостоятельным основанием для лишения ученой степени и не связано с наличием каких-либо иных оснований либо соблюдением определенных условий. Положение о присуждении ученых степеней устанавливает императивный запрет на использование результатов чужой интеллектуальной деятельности под видом собственных, без какого-либо «допустимого процента», места нахождения в диссертации заимствований без ссылок на автора и источник заимствований, связи таких заимствований с элементами научной новизны и т.п.

---

[3] Вопреки бытующему мнению, форма и содержание требований к корректности заимствований в диссертации не менялась в указанных нормативных правовых актах.

[4] Указание количества страниц, на которых имеются заимствования, не соответствующие требованиям, установленным п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, не означает, что на данных страницах весь текст является заимствованным.

[5] Если на одной странице диссертации имеются заимствования без ссылок на авторов или источники заимствований из разных чужих более ранних текстов, такие заимствования в итоговой строке учитываются как «1 страница».

ii) Если тождественные цитаты из работ одних и тех же исследователей расположены в одной последовательности и сопровождены тождественными авторскими рассуждениями соискателя и автора более раннего текста, имеет место не случайное совпадение правомерно заимствованных фрагментов, а присвоение себе результата чужого анализа литературы по изучаемой теме.

iii) Настоящее заявление не направлено ни на защиту авторских прав авторов работ-источников, ни на оспаривание авторских прав соискателя постольку, поскольку защита последних осуществляется специальными субъектами в ином порядке. Заявление подано в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с п. 2.1 ст. 4 Федерального закона от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», и потому при его рассмотрении и принятии решения не учитываются такие обстоятельства, как: оспаривались ли авторские права соискателя, имеют ли авторы работ-источников претензии к соискателю касательно соблюдения их авторских прав и т.д.

iv) Согласно позиции Президиума ВАК, при оформлении заимствований соискатель обязан соблюдать следующие требования: а) указывать имя автора (авторов) и точное название источника заимствований, б) указывать полные выходные данные работы-источника; в) указывать локализацию заимствуемого фрагмента в работе-источнике[6]. Искажение объема заимствований вне зависимости от того, «передвинут» знак ссылки (сноски) сознательно либо по невнимательности, квалифицируется как несоответствие диссертации установленным требованиям, что является основанием для лишения ученой степени[7].

v) Положение о порядке присуждения ученых степеней, действовавшее на момент защиты диссертации соискателем (как и действующее в настоящий момент Положение о присуждении ученых степеней) императивно устанавливало обязанность соискателя отмечать в диссертации случаи использования фрагментов текста, созданных в соавторстве с другими лицами, вне зависимости от того, опубликованы или нет соответствующие совместные работы.

vi) Для подтверждения наличия в диссертации соискателя заимствований, не соответствующих требованиям, установленным п. 14 Положения о присуждении ученых степеней (п. 11 Положения о порядке присуждения ученых степеней в редакции от 20.06.2011, действовавшей на момент защиты диссертации соискателем) необходимым и достаточным является представление заявителями чужих более ранних текстов, фрагменты которых совпадают с фрагментами текста диссертации соискателя, заявленными последним в качестве написанных самостоятельно.

В свою очередь, для опровержения доводов заявления соискатель обязан доказать, что указанные им в диссертации в качестве авторских фрагменты текста, совпадающие с чужими более ранними текстами, написаны им самостоятельно и опубликованы ранее работ, приведенных заявителями в качестве источников.

vii) Согласно рекомендации ВАК при Минобрнауки России от 11.12.2018 №6-пл «Об оформлении результатов научных исследований в диссертационных работах», при рассмотрении заявления о лишении ученой степени ***диссертационный совет, экспертный совет ВАК при Минобрнауки России (далее – экспертный совет) не могут учитывать публикации соискателя, сведения о которых отсутствовали в автореферате и диссертации на момент защиты***, постольку поскольку такие публикации не учитывались диссертационным советом при рассмотрении вопроса о присуждении ученой степени.

Помимо этого, диссертационный и экспертный советы при рассмотрении заявления о лишении ученой степени обязаны:

---

[6] О плагиате в диссертациях на соискание ученой степени. – 2-е изд., переработанное и дополненное. – М.: МИИ, 2015. С. 13-14.
[7] Там же. С. 19.

а) перепроверять сведения о выходных данных публикаций лица, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени (периодических изданий, монографий, сборников материалов и т.д.) при наличии сомнений в их достоверности;

б) давать оценку выявленным фактам текстовых совпадений и запрашивать у лица, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени, первичные данные проведенных им исследований.

viii) Основанием для лишения ученой степени является несоответствие диссертации соискателя хотя бы одному критерию, установленному пунктами 13-14 Положения о присуждении ученых степеней, а не двум критериям одновременно.

ix) При расхождении текста диссертации, находящегося в библиотеке организации, при которой создан диссертационный совет, присудивший ученую степень, с текстом диссертации из РГБ, приоритет имеет последний (ст. 10 Федерального закона от 29.12.1994 №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»).

x) Соблюдение соискателем требования о сопровождении всего объема заимствований ссылками на авторов и (или) источники заимствований должно быть проверяемым без привлечения каких-либо дополнительных материалов, документов, а равно пояснений соискателя и (или) третьих лиц – в противном случае диссертация не может считаться удовлетворяющей критерию, установленному соответствующим пунктом Положения.

Доводы заявителей. По результатам изучения диссертации соискателя и сравнения ее с чужими более ранними текстами заявители выявили следующее.

1. Текст диссертации Новикова А.А. (2011) на стр. 10–32, 48–70, 108–113, 116–156 почти дословно совпадает с текстом указанной в таблице 1 диссертации Фёдорова А.Е. (2006), что подтверждается постраничным параллельным сравнением, прилагаемым к заявлению (Приложение №1). Объем непрерывных совпадающих фрагментов – от одной до двадцати одной страницы (стр. 10–31), двадцати двух страниц (стр. 48–70, за исключением абзаца 2 на стр. 56) и сорока страниц (стр. 116–156).

Из диссертации Фёдорова А.Е. заимствуются следующие таблицы и рисунки (Приложение №1):

Таблица №2

Новиков А.А. (диссертация, 2011)	**Фёдоров А.Е. (диссертация, 2006)**
Рисунок 1.1.1 на стр. 11	Рисунок 1.2 на стр. 18
Рисунок 1.1.2 на стр. 14	Рисунок 1.3 на стр. 21
Рисунок 1.1.3 на стр. 16	Рисунок 1.4 на стр. 25
Рисунок 1.1.4 на стр. 17	Рисунок 1.5 на стр. 26
Таблица 1.1.1 на стр. 21	Таблица 1 на стр. 30
Рисунок 1.2.1 на стр. 23	Рисунок 1.1 на стр. 15
Рисунок 1.2.2 на стр. 25	Рисунок 1.7 на стр. 32
Рисунок 1.2.3 на стр. 28	Рисунок 9 (так у Фёдорова А.Е.) на стр. 36
Рисунок 1.2.4 на стр. 29	Рисунок 1.13 на стр. 38
Рисунок 1.2.5 на стр. 29	Рисунок 1.14 на стр. 39
Рисунок 2.1.4 на стр. 48	Рисунок 2.1 на стр. 44
Рисунок 2.1.5 на стр. 49	Рисунок 2.2 на стр. 45
Рисунок 2.1.6 на стр. 49	Рисунок 2.3 на стр. 46
Рисунок 2.1.7 на стр. 50	Рисунок 2.4 на стр. 47
Рисунок 2.1.8 на стр. 53	Рисунок 2.5 на стр. 50

Рисунок 2.2.1 на стр. 57	Рисунок 2.7 на стр. 64
Рисунок 2.2.2 на стр. 58	Рисунок 3.1 на стр. 68
Рисунок 2.2.3 на стр. 59	Рисунок 3.2 на стр. 69
Рисунок 2.2.4 на стр. 60	Рисунок 3.3 на стр. 70
Рисунок 2.2.5 на стр. 61	Рисунок 3.4 на стр. 71
Рисунок 2.2.6 на стр. 62	Рисунок 3.5 на стр. 72
Рисунок 2.2.7 на стр. 63	Рисунок 3.6 на стр. 73
Рисунок 2.2.8 на стр. 64	Рисунок 3.7 на стр. 74
Рисунок 2.2.9 на стр. 65	Рисунок 3.8 на стр. 75
Рисунок 2.2.10 на стр. 66	Рисунок 3.9 на стр. 76
Рисунок 2.2.11 на стр. 67	Рисунок 3.10 на стр. 77
Рисунок 2.2.12 на стр. 68	Рисунок 3.11 на стр. 78
Рисунок 3.3.2 на стр. 111–113	Рисунок 4.11 на стр. 122–124 (аналогичен рисунку 4.47 на стр. 220–222 диссертации Темирева А.П., см. ниже)
Рисунок 4.2.1 на стр. 118	Рисунок 4.1 на стр. 98
Рисунок 4.2.2 на стр. 119	Рисунок 4.2 на стр. 99
Рисунок 4.2.3 на стр. 124–125	Рисунок 4.3 на стр. 103–104
Рисунок 4.2.4 на стр. 126	Рисунок 4.4 на стр. 105
Рисунок 4.2.5 на стр. 132	Рисунок 4.5 на стр. 113
Рисунок 4.2.6 на стр. 133	Рисунок 4.6 на стр. 114
Рисунок 4.2.7 на стр. 134	Рисунок 4.7 на стр. 115
Рисунок 4.2.8 на стр. 135	Рисунок 4.8 на стр. 116
Рисунок 4.2.9 на стр. 136	Рисунок 4.9 на стр. 117
Рисунок 4.3.1 на стр. 138	Рисунок 4.10 на стр. 119
Рисунок 4.3.2 на стр. 141–143	Рисунок 4.11 на стр. 122–124
Таблица 4.3.1 на стр. 145	Приложение В на стр. 158
Рисунок 4.3.1 (так у соискателя) на стр. 146	Рисунок 4.16 на стр. 130
Рисунок 4.3.2 (так у соискателя) на стр. 146	Рисунок 4.17 на стр. 130
Рисунок 4.3.3 на стр. 147	Рисунок 4.18 на стр. 131
Рисунок 4.3.4 на стр. 148	Рисунок 4.19 на стр. 132
Рисунок 4.3.5 на стр. 149	Рисунок 4.21 на стр. 133
Рисунок 4.3.6 на стр. 150	Рисунок 4.22 на стр. 133
Рисунок 4.3.7 на стр. 152	Рисунок 4.23 на стр. 136
Рисунок 4.3.8 на стр. 153–154	Рисунок 4.24 на стр. 138
Рисунок 4.3.9 на стр. 156	Рисунок 4.25 на стр. 141

В библиографическом списке диссертации соискателя имеются записи о семи работах Фёдорова А.Е. (№№51–54 на стр. 163, №67 на стр. 164, №№74–75 на стр. 165). Наличие записи в библиографическом списке не освобождало соискателя от обязанности сопровождать ссылками в тексте диссертации весь объем заимствований из работ Фёдорова А.Е., что в настоящем случае сделано не было.

Ссылки на работы Фёдорова А.Е. имеются на следующих страницах диссертации соискателя:

- на стр. 46 (один абзац / абзац 3),
- на стр. 78 (один абзац / абзац 1),
- на стр. 79 (рис. 3.1.2 на стр. 81 – возможно, допущена опечатка, и подразумевается рис. 3.1.1 на стр. 80 / абзац 4 на стр. 79),
- на стр. 81 (один абзац / абзац 2),

что значительно меньше объема совпадающих материалов, т.е. можно говорить об искажении (преуменьшении) объема заимствований (Приложение №1). Президиум ВАК обращал внимание, что искажение (преуменьшение) объема заимствований квалифицируется исключительно как нарушение п. 14 Положения о присуждении ученых степеней[8], влекущее лишение ученой степени.

В автореферате и диссертации соискателя совместные публикации с Фёдоровым А.Е. не указаны. В автореферате диссертации Фёдорова А.Е. информации о публикациях в соавторстве с соискателем нет. В электронном каталоге научных публикаций e-Library (НЭБ) совместные публикации Новикова А.А. и Фёдорова А.Е. не индексируются.

2. Текст диссертации Новикова А.А. (2011) на стр. 33–47, 111–113 почти дословно совпадает с текстом указанной в таблице 1 диссертации Темирева А.П. (2006), что подтверждается постраничным параллельным сравнением, прилагаемым к заявлению (Приложение №1). Заимствование осуществляется двумя непрерывными фрагментами объемом четырнадцать с половиной страниц и три страницы.

Из диссертации Темирева А.П. заимствуются следующие рисунки (Приложение №1):

Таблица №3

Новиков А.А. (диссертация, 2011)	**Темирев А.П. (диссертация, 2006)**
Рисунок 2.1.1 на стр. 37	Рисунок 1.1 на стр. 27
Рисунок 2.1.2 на стр. 38	Рисунок 1.2 на стр. 28
Рисунок 2.1.3 на стр. 46	Рисунок 1.9 на стр. 47
Рисунок 3.3.2 на стр. 111–113	Рисунок 4.47 на стр. 220–222 (аналогичен рисунку 4.11 на стр. 122–124 диссертации Фёдорова А.Е., см. выше)

В библиографическом списке диссертации соискателя имеются записи о двенадцати работах Темирева А.П. (№41 на стр. 162, №№51–54 на стр. 163, №67 на стр. 164, №70 на стр. 164, №№72–76 на стр. 165).

Отметим, что часть работ Фёдорова А.Е. и Темирева А.П., указанных в библиографическом списке соискателя, написаны ими соавторстве. Ссылки на работы Темирева А.П. имеются на следующих страницах диссертации соискателя:

- на стр. 29 (один абзац и рис. 1.2.4 / абзац 2),
- **на стр. 46 (один абзац / абзац 3),**
- **на стр. 78 (один абзац / абзац 1),**
- **на стр. 79 (рис. 3.1.2 на стр. 81 – возможно, допущена опечатка, и подразумевается рис. 3.1.1 на стр. 80 / абзац 4 на стр. 79),**
- **на стр. 81 (один абзац / абзац 2),**

что значительно меньше объема совпадающих материалов, т.е. можно говорить об искажении (преуменьшении) объема заимствований (Приложение №1).

[8] О плагиате в диссертациях на соискание ученой степени. – 2-е изд., переработанное и дополненное. – М.: МИИ, 2015. С. 19.

В автореферате и диссертации соискателя совместные публикации с Темиревым А.П. не указаны. В автореферате диссертации Темирева А.П. информации о публикациях в соавторстве с соискателем нет. В электронном каталоге научных публикаций e-Library (НЭБ) совместные публикации Новикова А.А. и Темирева А.П. не индексируются.

Исходя из вышесказанного, считаем, что несоответствие диссертации соискателя п. 14 Положения о присуждении ученых степеней (пункту 11 Положения о порядке присуждения ученых степеней в редакции от 20.06.2011, действовавшей на момент защиты диссертации) было необходимым и достаточным образом обосновано, в связи с чем имеется основание для принятия решения о лишении соискателя ученой степени.

На основании изложенного просим:

лишить Новикова Александра Анатольевича ученой степени кандидата технических наук, присужденной решением диссертационного совета Д 212.119.01 при Московском государственном университете приборостроения и информатики от 27 декабря 2011 года Новикову Александру Анатольевичу, и признать выданный диплом кандидата технических наук недействительным.

Приложения:

(на бумажном носителе):

1. Копии страниц диссертаций Новикова А.А., Фёдорова А.Е., Темирева А.П. с графической разметкой (параллельное сравнение) (на 107 л., двусторонняя печать);

(на электронном носителе (CD-R) в формате PDF. В случае неполучения Минобрнауки России (профильным экспертным советом ВАК при Минобрнауки России) либо диссертационным советом приложений к заявлению в электронной форме просим сообщить об этом Заякину А.В. по адресу электронной почты:

1. Копии страниц диссертаций Новикова А.А., Фёдорова А.Е., Темирева А.П. с цветографической разметкой (параллельное сравнение) (на 214 л.).
2. Копии диссертаций (выборка) Фёдорова А.Е., Темирева А.П.

23. 12. 2021