

УДК 378.245.2:025.29

DOI 10.20913/2618-7515-2019-4-58-62

ТЕМАТИКА ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОГРАНИЧЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ В НАЧАЛЕ XXI В.**TOPICS OF DISSERTATION RESEARCHES OF LIMITED DISTRIBUTION IN THE EARLY XXI CENTURY****© Махотина Наталья Витальевна**

кандидат педагогических наук, научный сотрудник отдела научно-исследовательской и методической работы, Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН), Новосибирск, Россия, Makhotina@gpntbsib.ru

Рассмотрены результаты анализа ситуации по защитах диссертаций с грифом «для служебного пользования». В СССР и России существовали нормы и правила, регламентирующие этот процесс. В связи с многочисленными злоупотреблениями, связанными с нежеланием открытого опубликования научных работ, защита диссертаций без секретных сведений, не размещенных в интернете, стала невозможна. Таким образом, поступление диссертаций «ДСП» и их авторефератов в библиотеки прекращено.

Ключевые слова: диссертация, автореферат, гриф «ДСП», информация ограниченного распространения

Makhotina Natalya Vitalyevna

Candidate of Pedagogical Sciences, Researcher of the Department of Scientific-Research and Methodical Work, State Public Scientific Technological Library of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (SPSTL SB RAS), Novosibirsk, Russia, Makhotina@gpntbsib.ru

The article is devoted to the results of the analysis of the situation on defense of dissertations marked «for official use» in the USSR and Russia. There were rules and regulations governing this process. Due to the numerous abuses associated with the reluctance of open publication of scientific works, the defense of dissertations without secret information, not posted on the Internet, has become impossible. Thus, the receipt of dissertations «DSP» and the authors' papers into the library stocks has ceased.

Keywords: dissertation, author's paper, "confidential" stamp, information of limited distribution

В СССР существовал следующий подход к выделению категорий информации с ограниченным доступом: государственная тайна (с использованием грифов «особой важности» и «совершенно секретно»), служебная тайна (с грифом «секретно») и информация «для служебного пользования» («ДСП»). В ст. 7, 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями) закреплено лишь деление информации в зависимости от категории доступа к ней на общедоступную и ограниченного доступа [1].

До 2013 г. защита диссертационных исследований с грифом «ДСП» осуществлялась согласно приказу Минобрнауки РФ от 07.06.2007 № 169 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения и защиты диссертаций с грифом «ДСП»» [2]. Защитить диссертацию с грифом «ДСП» было достаточно просто. При наличии в диссертации (автореферате) служебной информации ограниченного распространения экспертной комиссией составлялось заключение с приведением номеров пунктов нормативных правовых актов, которыми

установлены ограничения, и указанием номеров листов, абзацев, параграфов, разделов, в которых содержится служебная информация ограниченного распространения, а также с обоснованием необходимости присвоения диссертации грифа «ДСП» и включения в диссертацию (автореферат) служебной информации ограниченного распространения [3].

Благодаря достаточно простой процедуре присвоения научным исследованиям ограничительных грифов, не связанных с секретностью, количество новых поступлений в библиотеки диссертаций и их авторефератов с грифом «ДСП» в течение 1970–1990-х гг. неуклонно возрастало. Авторефераты диссертаций с грифом «ДСП» в ГПНТБ СО РАН поступали регулярно до 2014 г., пока не вышел вышеназванный приказ, касающийся диссертаций с грифом «ДСП».

Когда стало известно о целом ряде примеров, приведенных Высшей аттестационной комиссией (ВАК), неправомерности присвоения ученой степени ряду соискателей и многочисленных случаях плагиата, в 2013 г. было принято новое «Положение

о присуждении ученых степеней» [4], в котором указано, что защита диссертаций без секретных сведений, не размещенных в Единой государственной информационной системе мониторинга (ЕГИСМ), невозможна. С принятием названного «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, защита диссертаций без секретных сведений, не размещенных в ЕГИСМ, прекратилась. Следовательно, не стало ограничений для размещения на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, текста диссертации, автореферата, иной информации, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации, со ссылкой на пометку «ДСП». Таким образом ликвидировано само понятие «диссертация ДСП». Исключения составляют только диссертации, которым присвоен гриф «секретно». Они представляются к защите на бумажном носителе. Авторефераты, отзывы, сведения о соискателях, научных руководителях, консультантах, оппонентах, а также решения Минобрнауки о выдаче дипломов не размещаются на сайтах организаций в интернете.

Автореферат диссертации выполняет прежде всего информационную функцию, поскольку содержит краткое изложение ее основного содержания, а также идеи и выводы, раскрывает вклад автора в проведенное исследование и практическую значимость результатов. Таким образом, диссертация и автореферат диссертации являются авторскими работами и подпадают под действие закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» (1993 г.).

Если обратиться к истории вопроса, то секретность или закрытость как самих исследований, так и их результатов, ранее касалась прежде всего военной и экономической сферы. Одним из проявлений секретности и закрытости научных исследований является феномен уровня допуска, когда научные работники были обязаны подписывать бумагу о неразглашении информации перед получением сведений определенного характера – из тех или иных научных работ, отчетов, результатов экспериментов и т. д. Широко известный пример этого – гриф «для служебного пользования».

В СССР к закрытым научным исследованиям относились не только исследования в области технических и естественных наук, но и предметы гуманитарного цикла – в частности, работы Л. Н. Гумилева, русских дореволюционных философов, Отцов Церкви, зарубежных исследователей в области истории, философии, культурологии и т. д. Это было связано главным образом с проблемой ограничения распространения инакомыслия внутри жесткой тоталитарной структуры – своеобразное выражение идеи «контролируемой оппозиции», когда круг лиц, знакомых с «секретными» исследованиями, был жестко определен не только ученым статусом, но и партийной позицией [1].

Таким образом, секретность или закрытость научных исследований – наиболее яркий пример вторжения государственной власти в сферу научного сообщества. Закрытость исследований обусловлена не столько собственно научными достижениями, сколько инновационными технологиями, которые в них содержатся и могут быть использованы государством в своих целях. При этом необходимо отметить, что их секретность, кроме технологической стороны, несет в себе и политическую составляющую – существует определенный срок, по истечении которого гриф «секретно» снимается [1]. Определение этого срока есть прерогатива государства, и поэтому существует зависимость его длительности от типа политической системы: чем менее демократичен режим, тем более длителен срок секретности и тем большее количество научных разработок оказывается закрытым от мирового ученого сообщества.

Исследования, проводимые научными учреждениями (НИУ) Российской академии наук (РАН), многочисленными научно-исследовательскими институтами (НИИ) и вузами, зачастую имеют важное стратегическое значение для страны, поэтому работы, содержащие исследовательские материалы такого рода, поступают как в фонды литературы ограниченного распространения самих НИУ, так и в фонды крупнейших библиотек, в том числе и ГПНТБ СО РАН.

Российская государственная библиотека (РГБ) располагает огромным фондом диссертаций. Всероссийский (до 1991 г. – Всесоюзный) фонд диссертационных работ был создан в 1944 г. в соответствии с приказом Всесоюзного комитета по делам Высшей школы при СНК СССР. С тех пор все диссертации, подготовленные в России, собираются и хранятся в РГБ в единственном экземпляре. Библиотека располагает работами по всем отраслям знаний, кроме медицины и фармации – эти диссертации собираются и хранятся в Государственной центральной научной медицинской библиотеке. С 1991 г. РГБ получает также диссертации «ДСП», до этого они хранились только по месту защиты [5].

Диссертации и авторефераты диссертаций с грифом «ДСП» выдаются только на основании письма-ходатайства, напечатанного на официальном бланке учреждения и содержащего тему научной работы и цель использования диссертации. Письмо-ходатайство действительно в течение календарного года. Диссертации «ДСП» копированию не подлежат.

Практика показывает, что читательский спрос на этот вид изданий напрямую зависит от «возраста» диссертации (исключения составляют исторические науки). Наиболее часто запрашиваются издания последних 10 лет. Читатели чаще

всего являются дипломниками или аспирантами высших учебных заведений. В начале 2000-х гг. наблюдался всплеск интереса к авторефератам, касающимся истории и политики стран азиатского региона, в основном научным исследованиям по китаеведению, японоведению и т. д. В последние годы возрос читательский интерес к таким специфическим темам, как военная психология, в частности, поведение военнослужащих в чрезвычайных ситуациях, военная конфликтология, формирование стрессоустойчивости, мотивация и психологический анализ профессиональной деятельности.

В Сибирском отделении (СО) РАН функционирует 117 научно-исследовательских учреждений – в Бурятском, Иркутском, Кемеровском, Красноярском, Новосибирском, Омском, Томском, Тюменском, Якутском научных центрах [6]. Научные исследования распределены по отраслям наук таким образом:

- химические науки – 25%;
- физические науки – 20%;
- науки о Земле – 15%;
- биология – 13%;
- математика, информатика – 12%;
- общественные науки – 5%;
- другое – 10%.

При сравнении фондов авторефератов диссертаций открытого опубликования и авторефератов с грифом «ДСП» было определено, что наиболее часто во все времена соискатели защищали диссертации по отрасли «технические науки». Около 60% авторефератов, поступивших в ГПНТБ СО РАН с 1960-х гг., как открытых, так и ограниченного распространения, относятся именно к техническим наукам.

В результате статистического анализа было выявлено пять отраслей, по которым чаще всего присваивался гриф «ДСП»:

- технические науки;
- экономические науки;
- юридические науки;
- химические науки;
- физико-математические науки.

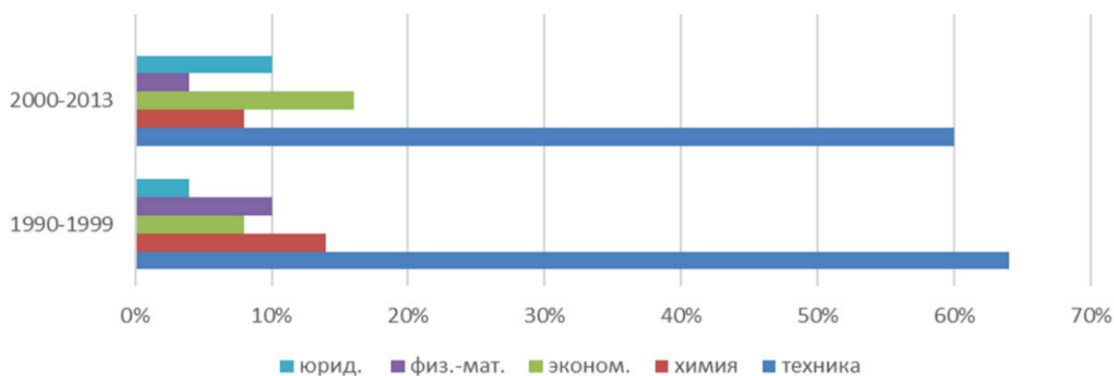


Рис. 1. Изменение отраслевого состава диссертаций «ДСП» в 1990–2013 гг. в России

Кроме того, с 2005 г. значительно увеличилось количество диссертаций по таким отраслям, как ветеринария, военное дело, педагогика, психология.

По сведениям ежегодной отчетности последнего десятилетия XX в. и начала XXI в. и результатам анализа систематического каталога авторефератов диссертаций «ДСП» сектора литературы ограниченного распространения ГПНТБ СО РАН, было выявлено, что произошли некоторые изменения в отраслевом составе наиболее часто защищаемых диссертаций «ДСП» в России (рис. 1, табл.).

Диссертация ограниченного распространения могла быть защищена по любой теме, включая даже такие, казалось бы, открытые, как педагогика, социология, история.

Если рассматривать статистику закрытых защит в НИУ СО РАН, то с начала 2000-х гг. в общей массе диссертаций их очень незначительное количество. Чаще всего защищали диссертации «ДСП» в Институте горного дела, Институте катализа им. Г. К. Борескова, Институте неорганической химии им. А. В. Николаева (Новосибирск), Иркутском институте химии им. А. Е. Фаворского, Институте физики прочности и материаловедения (Томск). Намного чаще диссертации «ДСП» защищают в вузах. Так, больше всего защит ограниченного распространения в государственных университетах, в вузах технического профиля (политехнических, технологических, металлургических и т. д.), в учебных заведениях таких отраслей, как авиационная и химико-технологическая, электронная промышленность. Кроме того, нередко проходят закрытые защиты в институтах системы МВД и Министерства обороны.

Географический охват изданий очень широк. В фонде авторефератов «ДСП» ГПНТБ СО РАН представлены научные исследования практически из всех городов РФ и стран СНГ. В конце XX в. наблюдалось большое количество поступлений авторефератов диссертаций «ДСП» из Украины, Белоруссии, Узбекистана. В начале 2000-х г. эти поступления полностью прекратились (рис. 2, 3).

Таблица

**Отрасли науки, по которым чаще всего защищали диссертации «ДСП»
(конец XX – начало XXI в.) в России**

Отрасли науки	Подотрасли	Количество
Физико-математические	Механика	179
	Динамика	178
	Радиофизика	152
	Физика полупроводников	547
	Физика конденсированных состояний	396
Химические	Неорганическая химия	263
	Органическая химия	610
	Физическая химия	432
	Высокомолекулярные соединения	359
	Нефтехимия	190
Технические	Металлургия	1494
	Материаловедение	241
	Системный анализ	271
	Вычислительная техника	414
	Электроника, радиоэлектроника	636
Экономические	Управление народным хозяйством	529
	Математические и экспериментальные методы экономики	430
	Экономика промышленности	434
Юридические	Уголовный процесс, криминалистика	291
	Уголовное право, криминология	179
	Судебная власть, прокурорский надзор	178
Медицинские	Гигиена	222
	Фармакология	122
	Ветеринарная фармакология	145

Анализируя новые поступления авторефератов диссертаций «ДСП» в ГПНТБ СО РАН по содержанию, начиная с середины 1960-х гг. мы наблюдаем следующую тенденцию [7, с. 124]:

- в 1960–1970-е гг. преимущество составляли издания по радиоэлектронике, энергетике, химическим технологиям, экономике, меди-

цине. Практически не поступала литература по биологии, строительству, военному делу;

- в 1980-е гг. больше всего изданий поступало по экономике, машиностроению, радиоэлектронике, меньше – по общественно-политической литературе, сельскому хозяйству;

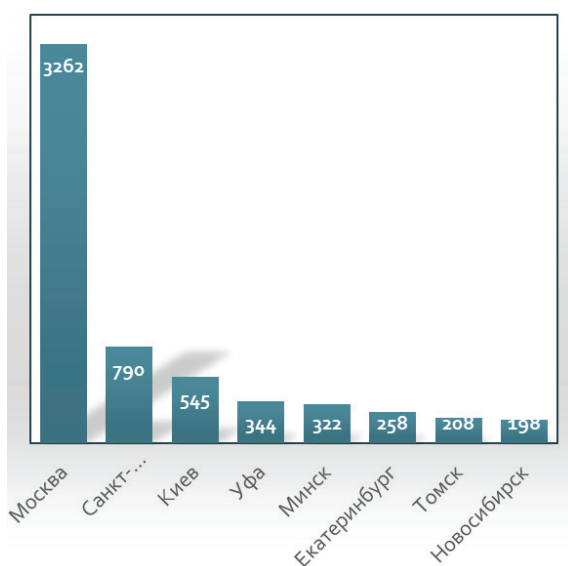


Рис. 2. Города, в которых чаще всего защищали диссертации «ДСП» (1990-е гг.)

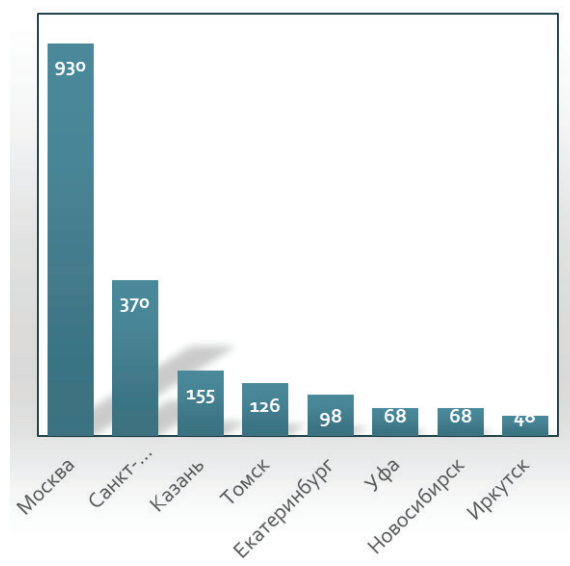


Рис. 3. Города, в которых чаще всего защищали диссертации «ДСП» (2000-е гг.)

- в 1990–1995 гг. новые поступления в основном составляли работы по радиоэлектронике, химическим технологиям, металлосведению, юридическим наукам;
- в 1996–2000 гг. преимущественно поступали труды по химическим технологиям, транспорту, юридическим наукам, меньше всего – по сельскому хозяйству и строительству;
- в 2001–2010 гг. наибольшие поступления изданий – по юридическим наукам, военной технике и вооружению, транспорту, химическим технологиям; мало литературы поступает по естественным и техническим наукам.

Таким образом, защита диссертаций с грифом «ДСП» отменена. Нередко этим пользовались соискатели – представители власти, засекречивая своим решением часть исследования. Чтобы поставить на диссертацию гриф «ДСП», достаточно было приказа проректора. Сейчас остались либо секретные работы, для которых предусмотрена совсем иная процедура защиты, либо работы, находящиеся в открытом доступе. Все диссертации и авторефераты поступают в открытые фонды библиотек.

Список литературы

1. Секретность научных исследований // SciCenter. online. URL: <http://scicenter.online/filosofiya-nauki-scicenter-65900.htm> (дата обращения: 10.06.2019).
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2007 № 169 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения и защиты диссертаций с грифом «ДСП» // Гарант. URL: <https://base.garant.ru/191393> (дата обращения: 08.07.2019).
3. Защита диссертаций с грифом «ДСП» // PhD в России. URL: <http://phdru.com/defence/dsp> (дата обращения: 08.07.2019).
4. О порядке присуждения ученых степеней // Кодекс. URL: <http://docs.cntd.ru/document/499047147> (дата обращения: 08.07.2019).
5. Фонд диссертаций // Российская государственная библиотека. URL: <https://www.rsl.ru/about/funds/disser> (дата обращения: 08.07.2019).
6. Сибирское Отделение Российской академии наук. URL: <http://www.sbras.ru> (дата обращения: 07.10.2019).
6. Махотина Н. В., Федотова О. П. Фонд литературы ограниченного распространения в научных библиотеках: базовые аспекты функционирования / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; ред. Г. М. Вихрева. Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2013. 124 с.