

Исх. №OutMON7707-G
от «17» января 2021 г.

№2	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
	ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
	21» 01 2021 № 1042-0

ЗАЯВЛЕНИЕ

о лишении Дыкусовой Анастасии Геннадьевны ученой степени кандидата экономических наук

Решением диссертационного совета ДМ 212.073.08 при Иркутском государственном техническом университете от 24 января 2012 года Дыкусовой Анастасии Геннадьевне по результатам защиты диссертации «Механизм венчурного инвестирования инновационной деятельности в условиях обновления экономической системы» (шифр специальности: 08.00.05) была присуждена ученая степень кандидата экономических наук. Работа выполнена в Иркутском государственном техническом университете. Научный руководитель – Лукьянчикова Наталья Петровна; официальные оппоненты: Суходолов Александр Петрович, Губарьков Сергей Викторович. Ведущая организация – Иркутский государственный университет.

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 чужими¹ более ранними² 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 не указания – 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 же³ 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
Аксенов, Владимир Леонидович; Организация венчурного финансирования инновационной деятельности предприятий: дис. ... кандидата экономических наук. – Воронеж, 2000. – 221 с.	14–16, 20–21, 23–24, 28–35	15
Юкин, Юрий Алексеевич; Формирование и развитие региональных систем регулирования венчурно-инновационной деятельности: дис. ... кандидата экономических наук. – Санкт-Петербург, 2008. – 188 с.	17–19, 25, 27, 36–45, 50–52, 65–66, 69–70, 118–120, 122–127, 130–134, 159	37
Черников, Валерий Викторович; Совершенствование инновационной деятельности на основе венчурного инвестирования: дис. ... кандидата экономических наук. – Воронеж, 2008. – 197 с.	100–108	9
Петренко, Дмитрий Петрович; Экономический и организационный механизм венчурного финансирования инновационных проектов: дис. ... кандидата экономических наук. – Санкт-Петербург, 2002. – 130 с.	155–157	3
	ИТОГО	64⁵

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».

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.

ii) Если тождественные цитаты из работ одних и тех же исследователей расположены в одной последовательности и сопровождаются 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-источнике⁶. 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 степени⁷.

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

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.

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:

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»).

х) 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 Дыкусовой А.Г. (2012) на стр. 14–16, 20–21, 23–24, 28–35 почти дословно совпадает с текстом указанной в таблице 1 диссертации Аксенова В.Л. (2000), что подтверждается постраничным параллельным сравнением, прилагаемым к заявлению (Приложение №1). Объем непрерывных совпадающих фрагментов – от одного абзаца до шести страниц (стр. 29–35).

В библиографическом списке диссертации соискателя работы Аксенова В.Л. не указаны.

В тексте диссертации соискателя ссылки на работы Аксенова В.Л. отсутствуют.

В автореферате и диссертации соискателя совместные публикации с Аксеновым В.Л. не указаны. В электронном каталоге РГБ НЭБ оцифрованная копия автореферата диссертации Аксенова В.Л. отсутствует. В электронном каталоге научных публикаций e-Library (НЭБ) совместные публикации Дыкусовой А.Г. и Аксенова В.Л. не индексируются.

2. Текст диссертации Дыкусовой А.Г. (2012) на стр. 17–19, 25, 27, 36–45, 50–52, 65–66, 69–70, 118–120, 122–127, 130–134, 159 в значительной степени совпадает с текстом указанной в таблице 1 диссертации Юкина Ю.А. (2008), что подтверждается постраничным параллельным сравнением, прилагаемым к заявлению (Приложение №1). Объем непрерывных совпадающих фрагментов – от одного абзаца до четырех с половиной страниц (стр. 123–127).

В библиографическом списке диссертации соискателя работы Юкина Ю.А. не указаны.

В тексте диссертации соискателя ссылки на работы Юкина Ю.А. отсутствуют.

В автореферате и диссертации соискателя совместные публикации с Юкиным Ю.А. не указаны. В автореферате диссертации Юкина Ю.А. информации о публикациях в соавторстве с соискателем нет. В электронном каталоге научных публикаций e-Library (НЭБ) совместные публикации Дыкусовой А.Г. и Юкина Ю.А. не индексируются.

3. Текст диссертации Дыкусовой А.Г. (2012) на стр. 100–108 почти дословно совпадает с текстом указанной в таблице 1 диссертации Черникова В.В. (2008), что подтверждается постраничным параллельным сравнением, прилагаемым к заявлению (Приложение №1). Объем непрерывных совпадающих фрагментов – от двух абзацев до двух с половиной страниц (стр. 105–108).

В библиографическом списке диссертации соискателя работы Черникова В.В. не указаны.

В тексте диссертации соискателя ссылки на работы Черникова В.В. отсутствуют. В автореферате и диссертации соискателя совместные публикации с Черниковым В.В. не указаны.

В автореферате диссертации Черникова В.В. информации о публикациях в соавторстве с соискателем нет. В электронном каталоге научных публикаций e-Library (НЭБ) совместные публикации Дыкусовой А.Г. и Черникова В.В. не индексируются.

4. Текст диссертации Дыкусовой А.Г. (2012) на стр. 155–157 почти дословно совпадает с текстом указанной в таблице 1 диссертации Петренко Д.П. (2002), что подтверждается постраничным параллельным сравнением, прилагаемым к заявлению (Приложение №1). Заимствование осуществляется единым непрерывным фрагментом объемом три страницы.

В библиографическом списке диссертации соискателя работы Петренко Д.П. не указаны.

В тексте диссертации соискателя ссылки на работы Петренко Д.П. отсутствуют.

В автореферате и диссертации соискателя совместные публикации с Петренко Д.П. не указаны. В электронном каталоге РГБ НЭБ оцифрованная копия автореферата диссертации Петренко Д.П. отсутствует. В электронном каталоге научных публикаций e-Library (НЭБ) совместные публикации Дыкусовой А.Г. и Петренко Д.П. не индексируются.

Заключение диссертации соискателя в части обозначенного заимствования почти дословно совпадает с текстом Петренко Д.П. Одним из критериев, которым должна отвечать диссертационная работа, является наличие в ней новых научных результатов, призванных свидетельствовать о личном вкладе автора в науку. Выводы, к которым приходит в своей диссертации соискатель, совпадают с выводами, которые ранее были сделаны Петренко Д.П., из чего следует, что самостоятельное исследование в соответствующей части соискателем не проводилось.

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 Дыкусову Анастасию Геннадьевну ученой степени кандидата экономических наук, присужденной решением диссертационного совета ДМ 212.073.08 при Иркутском государственном техническом университете от 24 января 2012 года, и признать выданный диплом кандидата экономических наук недействительным.

Приложения:

(на бумажном носителе):

1. Копии страниц диссертаций Дыкусовой А.Г., Аксенова В.Л., Юкина Ю.А., Черникова В.В., Петренко Д.П. с графической разметкой (параллельное сравнение) (на 66 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 Заявину А.В. по адресу электронной почты: zayakin@dissernet.org):

1. Копии страниц диссертаций Дыкусовой А.Г., Аксенова В.Л., Юкина Ю.А., Черникова В.В., Петренко Д.П. с цветографической разметкой (параллельное сравнение) (на 132 л.).

2. Копии диссертаций (выборка) Аксенова В.Л., Юкина Ю.А., Черникова В.В., Петренко Д.П.