

ЗАЯВЛЕНИЕ

**о лишении Третьяковой Екатерины Александровны
ученой степени кандидата экономических наук**

Решением диссертационного совета Д 212.162.08 при Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете от 28 сентября 2012 года Третьяковой Екатерине Александровне по результатам защиты диссертации «Развитие современных подходов к формированию инновационных стратегий кредитных организаций» (шифр специальности: 08.00.05) была присуждена ученая степень кандидата экономических наук. Работа выполнена в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете. Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Пермичев Николай Федорович; официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Вакуленко Руслан Яковлевич; доктор экономических наук, профессор Чернов Владимир Анатольевич. Ведущая организация – Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.

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

присуждения ученых степеней» (такое же требование содержится 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 конкретной работы не исключает возможности использования соискателем иных чужих более ранних работ в качестве источников неправомερных 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)³
Зверев, Олег Алексеевич; Инновационная политика коммерческих банков: дис. ... доктора экономических наук. – М., 2008. – 366 с.	13-16, 18-23, 25-26, 29-32, 37, 40-51, 57-73, 76-94, 100-120, 129-131	89
	ИТОГО	89

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 правоммерно 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

² Опубликованные (обнародованные) ранее даты подписания в печать автореферата диссертации соискателя (а в случае ее неуказания – даты рассылки автореферата).

³ 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.

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-источнике⁴. 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 степени⁵.

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:

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.

⁴ О плагиате в диссертациях на соискание ученой степени. – 2-е изд., переработанное и дополненное. – М.:

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.

Аргументированные доводы заявителей. По результатам изучения диссертации соискателя и сравнения ее с чужим более ранним текстом заявителя выявили следующее.

Текст диссертации Третьяковой Е.А. (2012) на стр. 13-16, 18-23, 25-26, 29-32, 37, 40-51, 57-73, 76-94, 100-120, 129-131 почти дословно совпадает с текстом указанной в таблице 1 диссертации Зверева О.А. (2008), что подтверждается постраничным параллельным сравнением, прилагаемым к заявлению (Приложение №1). Объем непрерывных совпадающих фрагментов – от одного абзаца до семнадцати страниц (стр. 76-93).

Текст диссертации Зверева О.А., позиционируемый им как авторский, заимствуется Третьяковой Е.А. вместе с приводимыми Зверевым О.А. в поддержку своей исследовательской позиции цитатами из трудов других исследователей и ссылками на них (например, стр. 49, 57, 58, 61, 63, 104) (Приложение №1).

Третьякова Е.А. заимствует из диссертации Зверева О.А. таблицу 2.3 «Элементы технологии СКМ применительно к банковской деятельности» на стр. 116, добавляя ссылку на монографию Ойхмана Е.Г. и Попова Э.В. «Реинжиниринг бизнеса: Реинжиниринг организаций и информационные технологии» (М.: Финансы и статистика, 1997), в то время как в диссертации Зверева О.А. тождественная таблица (таблица 5 на стр. 187) не сопровождается ссылками на источники, т.е. позиционируется в качестве составленной самостоятельно.

В библиографическом списке диссертации Третьяковой Е.А. имеется запись об автореферате диссертации Зверева О.А. (№34 на стр. 152), единственную ссылку на который можно найти на стр. 103 диссертации соискателя (ссылка отнесена к таблице 2.2). Иные труды Зверева О.А. в библиографическом списке диссертации Третьяковой Е.А. не фигурируют, в тексте диссертации ссылок на них нет. Принимая во внимание объем материалов, обозначенных Третьяковой Е.А. в качестве заимствуемых из работ Зверева О.А., и объем дословно совпадающего текста в диссертациях, в том числе заявленного обоими авторами в качестве собственного, можно сделать вывод об искажении (преуменьшении) Третьяковой Е.А. объема заимствуемого текста из диссертации Зверева О.А. Президиум ВАК обращал внимание, что искажение (преуменьшение) объема заимствований квалифицируется исключительно как нарушение п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, влекущее лишение ученой степени.

В автореферате и диссертации соискателя, в автореферате Зверева О.А., в электронном каталоге НЭБ eLibrary.ru сведений о совместных публикациях Третьяковой Е.А. со Зверевым О.А. не имеется.

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 Третьякову Екатерину Александровну ученой степени кандидата экономических наук, присужденной решением диссертационного совета Д 212.162.08 при Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете от 28 сентября 2012 года, и признать выданный диплом кандидата экономических наук недействительным.

Приложения:

(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: zayakin@dissernet.org):

1. Копии страниц диссертаций Третьяковой Е.А., Зверева О.А. с цветографической разметкой (параллельное сравнение) (на 167 л.).
2. Копия диссертации (выборка) Зверева О.А.

