

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.2.437.12,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ)» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 22 сентября 2023 г. № 21

О присуждении Николаеву Владимиру Александровичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Защита прав и свобод человека конституциями, уставами субъектов Российской Федерации» по специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки (юридические науки) принята к защите 19 июня 2023 г. (протокол заседания № 17) диссертационным советом 24.2.437.12, созданным на базе ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 454080, Челябинск, пр. Ленина 76, приказ № 1376/нк от 28 октября 2022 г.

Соискатель Николаев Владимир Александрович, 15 июня 1994 года рождения, в 2017 г. с отличием окончил ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» (г. Москва) по направлению подготовки юриспруденция (бакалавриат).

В 2019 г. с отличием окончил ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» (г. Москва) по направлению подготовки юриспруденция (магистратура).

В 2022 г. окончил ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» (г. Москва) по направлению подготовки юриспруденция (аспирантура). Присвоена квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

Работает в должности ведущего консультанта отдела защиты прав подозреваемых, обвиняемых и подсудимых Управления защиты прав человека в уголовном процессе рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре «Конституционное и административное право» ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Конюхова (Умнова) Ирина Анатольевна, старший научный сотрудник кафедры «Конституционное и административное право» ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)».

Официальные оппоненты:

Зражевская Татьяна Дмитриевна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»;

Овсепян Жанна Иосифовна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры конституционализма ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ)

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт государства и права Российской академии наук, г. Москва, в своем положительном отзыве, подписанном и.о. заведующего сектором прав человека Института государства и права Российской академии наук, кандидатом юридических наук, доцентом Натальей Валерьевной Колотовой, утвержденном врио первого заместителя директора ФГБУН Института государства и права Российской академии наук, доктором юридических наук, профессором Еленой Валерьевной Виноградовой, отмечает актуальность и новизну постановки ряда вопросов в диссертационном

исследовании и указывает, что оно соответствует специальности 5.1.2, по которой представлена работа на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Данное исследование является самостоятельной и завершенной научной работой. Диссертация Николаева Владимира Александровича может быть признана отвечающей требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 18 марта 2023 г.), а ее автор – заслуживающим присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.2. – Публично-правовые (государственно-правовые) науки.

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации опубликовано 10 работ (общим объемом 7,47 п.л.), из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 6 работ (общим объемом 5,05 п.л.).

Наиболее значимые работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, включенных в Перечень ВАК:

1. Умнова-Конюхова И.А., Николаев В.А. Институт правозащитника в европейских странах: общее и особенное в системе и правовом статусе / И.А. Умнова-Конюхова, В.А. Николаев // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2020. – № 4. – С. 78-88. (1,32 п.л, вклад автора 50% - 0,66 п.л.).

2. Николаев В.А. Защита прав и свобод как конституционно-правовая категория / В.А. Николаев // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2021. – Т. 14. – № 3. – С. 181-188. (0,93 п.л.).

3. Николаев В.А. Реализация судебных гарантий защиты прав человека уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации и пути реформирования их полномочий / В.А. Николаев // Современное право. – 2021. – № 10. – С. 17-23. (0,7 п.л.).

4. Николаев В.А. Особенности защиты права на развитие конституциями, уставами субъектов Российской Федерации / В.А. Николаев // Евразийский юридический журнал. – 2022. – № 1(164). – С. 116-120. (0,7 п.л.).

5. Николаев В.А. Конституции, уставы субъектов Российской Федерации как правовые акты особой природы, обеспечивающие реализацию защиты прав человека на региональном уровне / В.А. Николаев // Юрист-Правоведъ. – 2022. – № 2(101). – С. 198-205. (0,8 п.л.).

6. Николаев В.А. Правовое регулирование конституциями, уставами субъектов Российской Федерации региональных органов по защите прав и свобод человека / В.А. Николаев // Закон и право. – 2023. – № 4. – С. 100-104. (0,6 п.л.).

Научные работы соискателя отражают результаты проведенного исследования и раскрывают основные положения, выносимые на защиту.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных работах В.А. Николаева, в которых изложены основные научные результаты диссертационного исследования.

На диссертацию и автореферат диссертации поступило 8 отзывов от:

1. Кандидата юридических наук, доцента департамента публичного права факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Е.В. Александровой. Отзыв положительный, замечания: 1. Требуется уточнения тенденция, обусловленная возникновением разного объема полномочий региональных правозащитников в Российской Федерации, поскольку складывается ситуация, при которой граждане, проживающие в одних субъектах, имеют больше возможностей при защите своих прав, обратившись к уполномоченному, чем в других, где он такими полномочиями обладать не будет. 2. Насколько допустимо, по мнению автора, принятие субъектами Российской Федерации законов, ограничивающих права и свободы граждан (например, свободу передвижения отдельных категорий граждан в определенное время суток либо в определенном месте. Какие положения содержат конституции, уставы субъектов Российской Федерации по этому поводу?

2. Доктора юридических наук, профессора, профессора кафедры конституционного права Санкт-Петербургского государственного университета

Е.В. Гриценко. Отзыв положительный, замечания: 1. Требуется уточнения вопрос, касающийся применения в ходе исследования сравнительно-правового метода в части выявления общих черт и особенностей в организации правозащитной деятельности на уровне субъектов в иных (помимо российской) правовых системах. 2. Нуждается в пояснении авторское определение защиты прав и свобод конституциями, уставами субъектов Российской Федерации с позиций включения в данное определение, помимо прочего, конкретизации содержания прав и свобод, поскольку конкретизация прав и свобод относится к исключительному ведению Федерации. 3. Возникает необходимость в пояснении 6 положения, выносимого на защиту, о включении уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, в качестве членов формируемых конституционных, уставных советов в контексте идеи разделения функций различных правозащитных органов. Могут ли предлагаться на такое членство другие правозащитные органы, например, специализированные уполномоченные?

3. Доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой теории и истории государства и права Брянского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Н.А. Фроловой. Отзыв положительный, замечание: Автором не обозначен порядок учета отдельных положительных примеров конституционно-уставного регулирования, которые могли бы стать предметом закрепления в Конституции Российской Федерации. Возможно, стоит дополнительно проработать механизм имплементации положительного законодательного опыта субъектов Российской Федерации в федеральное законодательство.

4. Доктора юридических наук, профессора, преподавателя кафедры теории права и государственно-правовых дисциплин образовательного частного учреждения высшего образования «Международный юридический институт» С.А. Глотова. Отзыв положительный, замечание: диссертантом не предлагается модели, включающей структуру и полномочия конституционных,

уставных советов, а также соответствующих предложений, побуждающих повсеместно формировать в субъектах Российской Федерации эти органы.

5. Кандидата юридических наук, доцента, начальника учебного отдела ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» С.А. Пунтуса. Отзыв положительный, замечания: 1. Необходимо изменить последовательность уставных, правотворческих полномочий, поставив на первое место «конкретизацию содержания прав и свобод». 2. В третьем параграфе второй главы допущена ошибка: автор прокуратуру отнес к числу правозащитных органов субъектов Российской Федерации. 3. Преждевременен вывод о том, что формируемые в субъектах Российской Федерации конституционные, уставные советы не смогут в полной мере заменить конституционные, уставные суды субъектов Российской Федерации. 4. Предложение, изложенное в п.2 положений, вынесенных на защиту, об изменении конституционного текста нецелесообразно.

6. Кандидата юридических наук, помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Ю. Тена, И.Д. Семеновского. Отзыв положительный, замечания: 1. Автору целесообразно соотнести предложенное авторское понимание правовых средств с имеющимися представлениями в других отраслях права. 2. Предлагается порассуждать на тему необходимости закрепления во всех без исключения конституциях и уставах субъектов Российской Федерации прав законодательной инициативы региональных уполномоченных по правам человека в законодательных органах власти соответствующих субъектов.

7. Кандидата юридических наук, доцента, доцента кафедры конституционного права и конституционного судопроизводства ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы» Н.В. Анциферова. Отзыв положительный, замечания: 1. В отношении проблемы упразднения региональных органов конституционной юстиции отмечено, что вывод автора об увеличении нагрузки на правозащитников не представляется очевидным и подлежит доказыванию эмпирическими

средствами. 2. Требуется уточнения позиция автора в отношении «связки» региональные конституции(уставы) – региональные органы по защите прав и свобод человека и гражданина. Каковы конкретно факторы, препятствующие эффективной защите прав и свобод (пусть конкретизированными на региональном уровне) федеральными институтами, есть ли формализованные проявления действия этих факторов? 3. Целесообразно прокомментировать подходы, выраженные в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.12.2013 №26-П и Постановления Конституционного Суда Республики Северная Осетия-Алания от 17.10.2017 № 2-П. 4. Не соответствует содержанию автореферата утверждение автора, что «защита прав и свобод конституциями, уставами субъектов Российской Федерации – это осуществление субъектами Российской Федерации посредством своих учредительных нормативных правовых актов конституционных, уставных правотворческих полномочий».

8. Доктора юридических наук, профессора, профессора кафедры конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)» В.В. Комаровой. Отзыв положительный, замечания: 1. Из положения первого, вынесенного на защиту, не представляется возможным определить, в чем отличие и новизна тезиса в сравнении с ранее существующими в науке конституционного права определениями защиты прав и свобод в субъекте РФ. 2. Хотелось бы получить понимание о критериях, которые использовались диссертантом при формулировке вывода о недостаточном внимании реализации положений конституций, уставов субъектов Российской Федерации, посвященных защите прав и свобод. 3. Сомнительно выглядит предлагаемый выход из ситуации, основой которого является расширение полномочий субъектов РФ по созданию системы правозащитных органов и изменение положений Конституции РФ. 4. Законотворческое предложение диссертанта относительно включения уполномоченных по правам человека в субъектах РФ в качестве члена с правом совещательного голоса в состав конституционных (уставных)советов, которые

могут быть образованы при региональном законодательном представительном органе после упразднения конституционных(уставных) судов, может привести к дублированию консультативных (экспертных) функций разными инструментами и к бюрократизации защиты прав и свобод.

Выбор официальных оппонентов обоснован компетенцией указанных ученых в области конституционного права, наличием у них требуемых ученых степеней и публикаций по теме диссертационного исследования.

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт государства и права Российской академии наук широко известно достижениями в области публично-правовых (государственно-правовых) наук, а также располагает соответствующими научными кадрами, позволяющими дать научно-квалифицированную оценку представленной диссертационной работе.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработан ряд концептуальных положений, дополняющих теорию конституционного права в контексте раскрытия конституционной юридической конструкции защиты прав и свобод человека как предмета совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации во взаимосвязи с конституционным, уставным правовым регулированием защиты прав и свобод;

предложен оригинальный подход к пониманию сущности и содержания защиты прав и свобод конституциями, уставами субъектов Российской Федерации;

доказана выполняемая правозащитная роль конституциями, уставами субъектов Российской Федерации в контексте обеспечения с помощью них реализации, конкретизации содержания и создания дополнительных гарантий прав и свобод с учетом региональных особенностей, а также значимость этих учредительных актов в ходе задействования субъектами Российской Федерации своих правотворческих полномочий по защите прав и свобод человека как предмета совместного ведения;

введены в научный оборот авторские определения категорий «защита прав и свобод конституциями, уставами субъектов Российской Федерации», «правовые средства защиты прав и свобод конституциями, уставами субъектов Российской Федерации»;

с опорой на выделенные сущностные характеристики правовых средств защиты прав и свобод конституциями, уставами субъектов Российской Федерации *предложены* и раскрыты виды правовых средств защиты прав и свобод: воспроизводство, отсылка (бланкетность), конкретизация, институционализация;

охарактеризованы основополагающие направления воспроизводства и конкретизации принципов и норм с помощью конституций, уставов субъектов Российской Федерации, что позволило определить её пределы осуществления, а также выявить отдельные элементы ценностного аспекта содержания прав и свобод с учетом региональной специфики;

определены специфические особенности закрепления системы правозащитных государственных органов субъектов Российской Федерации в контексте необходимости повышения участия уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации в реализации и защите положений конституций, уставов субъектов Российской Федерации;

выявлены направления совершенствования деятельности региональных органов по защите прав и свобод, затрагивающие как формируемые конституционные, уставные советы при законодательных органах субъектов Российской Федерации, так и институт уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказана ведущая роль конституций, уставов субъектов Российской Федерации в реализации защиты прав и свобод на региональном пространстве посредством предусмотренных в них правовых средств защиты прав и свобод (воспроизводства; отсылки (бланкетности); конкретизации; институционализации);

применительно к проблематике диссертации результативно *использован* комплекс научных методов исследования, релевантный поставленным научным задачам и позволяющий обеспечить обоснованность и достоверность авторских научных решений;

изложены выработанные автором теоретические положения:

- отражающие понимание защиты прав и свобод конституциями, уставами субъектов Российской Федерации;
- дополняющие науку конституционного права отдельными категориями;
- раскрывающие правовые возможности по осуществлению субъектами Российской Федерации с помощью их конституций, уставов полномочий по защите прав и свобод как предмета совместного ведения;
- отражающие необходимость развития законотворческого потенциала субъектов Российской Федерации, направленного на защиту прав и свобод в контексте совершенствования механизмов конституционно-уставной защиты;

раскрыты правовые средства защиты прав и свобод конституциями, уставами субъектов Российской Федерации, создающие дополнительные правозащитные механизмы посредством правотворчества с демонстрацией региональной специфики;

изучены содержание и границы полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по защите прав и свобод как предмета совместного ведения посредством систематизации нормативных правовых актов федерального и регионального уровней;

проведена модернизация теоретико-правовых представлений о защите прав и свобод конституциями, уставами субъектов Российской Федерации. Представлен новый подход к пониманию правовых средств защиты прав и свобод конституциями, уставами субъектов Российской Федерации, к которым отнесены следующие: воспроизводство; отсылка (бланкетность); конкретизация; институционализация, включающая учреждение системы

региональных правозащитных органов и определение порядка защиты прав и свобод;

сформулированы новые концептуальные положения, касающиеся сущности и содержания правовых средств защиты прав и свобод конституциями, уставами субъектов Российской Федерации.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

разработаны основные направления защиты прав и свобод конституциями, уставами субъектов Российской Федерации, включая институциональные механизмы, которые могут быть учтены в правотворческой и правореализационной сферах;

определены пределы и перспективы практического использования полученных знаний в сфере конституционно-уставного правового регулирования защиты прав и свобод в научно-исследовательской, а также в нормотворческой и правоприменительной деятельности;

создана система практических рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства, затрагивающего правовое регулирование деятельности конституционных, уставных советов в субъектах Российской Федерации и уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации в целях оптимизации осуществления ими своих полномочий по защите прав и свобод;

представлены предложения по дальнейшему развитию института защиты прав и свобод посредством конституций, уставов субъектов Российской Федерации, в частности разработаны проект Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании отдельных вопросов регулирования предметов ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации» и проект Федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Результаты исследования применялись автором в ходе практической работы в Аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Основные положения диссертационного исследования представлены в выступлениях и докладах на многочисленных научных и научно-практических конференциях.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

теория построена на достижениях юридической науки и иных социогуманитарных наук, апробированной методологии познания и достоверных научных фактах, релевантных предмету, целям и задачам исследования;

идея базируется на анализе значительного массива научной литературы, нормативных правовых актов федерального и регионального уровней, а также правоприменительной практики;

использованы научные теории и концептуальные научные положения, сформулированные конституционно-правовой наукой по рассматриваемой в исследовании тематике, проведен анализ полученных автором результатов на соответствие указанным теориям и положениям;

установлено качественное совпадение некоторых авторских результатов с ранее полученными в науке конституционного права по данной тематике в тех случаях, когда такое сравнение является обоснованным, но вместе с тем, диссертационное исследование характеризуется существенной научной новизной, оригинальными идеями и новыми положениями, выносимыми на защиту;

использованы современные методы и системы сбора и обработки исходной информации, в частности, справочно-правовая система «КонсультантПлюс», а также методологический инструментарий современной науки, соответствующий целям и задачам исследования.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении всего объема исследования: в выборе темы и постановке исследовательских задач, в

сборе, анализе и обработке источников, эмпирического материала, формировании содержательной части работы; в получении теоретических и эмпирических данных, их анализе и обобщении на всех этапах проведенной исследовательской работы; в определении круга теоретических и практических проблем, требующих научного осмысления; в разработке и теоретическом обосновании мер, направленных на повышение гарантированности защиты прав и свобод человека на региональном уровне; обосновании предложений по совершенствованию действующего законодательства в целях упрочения механизмов защиты прав и свобод в субъектах Российской Федерации посредством конституционного, уставного правового регулирования и внедрения прикладных выводов в правоприменительную практику; самостоятельном формулировании положений, выносимых на защиту, в которых получили отражение ключевые теоретические результаты исследования; личном участии в апробации результатов исследования, включая выступления на научно-практических конференциях.

В ходе защиты диссертации членами диссертационного совета были сделаны замечания: И.А. Кравцом было высказано критическое замечание относительно целесообразности внесения изменений в Конституцию Российской Федерации, касающихся исключения защиты прав и свобод человека из числа предметов ведения Российской Федерации.

Соискатель В.А. Николаев аргументированно ответил на заданный вопрос, приведя дополнительные доводы о необходимости устранения имеющейся, по его мнению, юридической неточности в связи с одновременным отнесением защиты прав и свобод как к ведению Российской Федерации, так и совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Соискателю В.А. Николаеву в ходе защиты диссертации задавались и другие вопросы, вызванные актуальностью и одновременно дискуссионностью отдельных предложений, сделанных в диссертационном исследовании.

Соискателем В.А. Николаевым даны ответы на заданные вопросы с приведением соответствующих научных обоснований.

На заседании 22 сентября 2023 года диссертационный совет принял решение за концептуальное решение научной задачи, имеющей существенное значение для развития науки конституционного права, разработку системы теоретических положений, определяющих понятие и содержание категорий защита прав и свобод конституциями, уставами субъектов Российской Федерации и правовые средства защиты прав и свобод конституциями, уставами субъектов Российской Федерации; расширение предметной области конституционного права посредством выделения видов и раскрытия содержания правовых средств защиты прав и свобод конституциями, уставами субъектов Российской Федерации как инструментов выражения правозащитной функции основных учредительных актов субъектов Российской Федерации, а именно, воспроизводства, отсылки (бланкетности), конкретизации, институционализации, включающей учреждение системы региональных правозащитных органов и определения порядка защиты прав и свобод; разработку предложений и рекомендаций, способствующих совершенствованию действующего правового регулирования в контексте упорядочения защиты прав и свобод человека как предмета совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и правового регулирования деятельности правозащитных государственных органов, в частности конституционных, уставных советов субъектов Российской Федерации в части включения в их состав уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, а также идеи по направлению реформирования института уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации в контексте предложенных идей по расширению их статуса и наделению их функциями органов конституционно-уставной защиты прав и свобод, направленных на усиление гарантированности прав и свобод человека в субъектах Российской Федерации, присудить Николаеву В.А. ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 человек, из них 8 докторов наук по научной специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за – 15, против – 1, недействительных бюллетеней – 0.

Председатель

диссертационного совета



Даровских Светлана Михайловна

Ученый секретарь

диссертационного совета

Ястребова Татьяна Ивановна

22 сентября 2023 года