

К заседанию коллегии
Минобрнауки России
6 декабря 2011 года

СПРАВКА

по вопросу «Об изменениях в нормативном правовом регулировании сферы аттестации научных и научно-педагогических работников высшей квалификации»

Кадровая проблема является одной из острейших для российской науки. Наряду со значительным сокращением всего научного сообщества в России наблюдается деформация возрастной структуры и старение научных кадров. При этом наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в тех секторах, которые принесли мировое признание российской науке: естественнонаучных и технических отраслях научного знания. В связи с этим важнейшими проблемами, на решение которых должна быть направлена совместная деятельность государства и научно-педагогического сообщества, становятся проблемы воспроизводства кадрового потенциала науки и высшей школы, сохранение преемственности поколений, совершенствование системы подготовки и аттестации специалистов высшей квалификации.

Первым шагом по совершенствованию системы государственной аттестации научных и научно-педагогических работников в целях повышения качества её работы, открытости и объективности принимаемых в этой сфере решений явилось принятие Федерального закона от 27 июля 2011 г. № 198-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» (далее - Федеральный закон). В новой редакции впервые на законодательном уровне конституционированы структура и функции Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации (далее - Высшая аттестационная комиссия) как одного из главных элементов системы государственной аттестации научных и научно-педагогических работников.

Усиление экспертной функции Высшей аттестационной комиссии обусловлено возможностью принятия государством всех наиболее значимых решений в сфере государственной аттестации только на основании экспертных заключений комиссии. Для этого уменьшена нагрузка Высшей аттестационной комиссии по работе непосредственно с физическими лицами – соискателями ученых степеней. Ключевая роль в работе Высшей аттестационной комиссии отводится работе с диссертационными советами, анализу эффективности их функционирования.

Существенно повышается ответственность диссертационных советов за объективность принимаемых решений по защищаемым в них докторским и кандидатским диссертациям. Для этого на уровень диссертационных советов передана компетенция по присуждению ученой степени доктора наук и за ними сохранено право присуждения ученой степени кандидата наук. Самостоятельность работы диссертационных советов расширилась, требования к ним повышаются, а санкции за нарушение установленных правил ужесточаются.

С целью повышения эффективности государственного управления в системе аттестации научных и научно-педагогических кадров функции государственного регулирования в данной сфере сосредоточены в рамках одного федерального ведомства (отдельные полномочия Рособрнадзора, в частности, функции по созданию, приостановлению и прекращению деятельности диссертационных советов, утверждению их составов; выдаче дипломов доктора и кандидата наук; присвоению ученых званий профессора по кафедре и кандидата по кафедре переданы в Минобрнауки России), что призвано существенно упростить процедуру принятия решений по присуждению ученых степеней и ученых званий, а также сделать более гибкой и мобильной работу с диссертационными советами и учеными (научно-техническими) советами организаций.

В рамках реализации Федерального закона Минобрнауки России по поручению Правительства Российской Федерации разработало пакет документов, обеспечивающих разделение функций административного контроля за системой

аттестации со стороны государства и контроля качества подготовки и защиты диссертаций со стороны научного сообщества, одновременно систематизируя и укрепляя взаимосвязь государственного и общественного контроля в данной сфере.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 474 «Об утверждении Положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации» определено, что Высшая аттестационная комиссия, создаваемая в целях обеспечения государственной аттестации научных и научно-педагогических работников, призвана сохранить и усилить свои экспертные функции, оставаясь при этом общественной организацией при федеральном органе исполнительной власти.

При этом важнейшими функциями Высшей аттестационной комиссии являются:

подготовка заключений для Минобрнауки России по вопросам создания диссертационных советов, установления и изменения составов этих советов, установления полномочий советов, приостановления, возобновления и прекращения деятельности таких советов;

подготовка заключений для Минобрнауки России о результатах экспертизы докторских диссертаций;

подготовка заключений для Минобрнауки России по вопросам присвоения ученых званий профессора по специальности и доцента по специальности, профессора по кафедре и доцента по кафедре;

подготовка предложений по формированию сети диссертационных советов с учетом потребностей подготовки и аттестации научных работников высшей квалификации;

подготовка предложений по формированию структуры и объемов подготовки научных кадров за счет средств федерального бюджета;

подготовка предложений по гармонизации российской и иностранных систем аттестации специалистов высшей квалификации.

Одним из важнейших шагов по совершенствованию системы государственной аттестации научных и научно-педагогических работников в целях повышения качества её работы, открытости и объективности принимаемых в этой сфере решений явилось принятие постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 475 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74».

В соответствии с указанным постановлением диссертационные советы несут ответственность за качество, объективность и обоснованность принимаемых решений, при этом определена возможность обжалования выносимых ими решений в порядке апелляции не только в связи с нарушением процедуры защиты диссертации, но и по существу принятых решений.

Минобрнауки России обязано проверять аттестационные дела соискателей по принятым диссертационными советами решениям на предмет соответствия установленному порядку защит докторских и кандидатских диссертаций, а Высшая аттестационная комиссия - рассматривать докторские диссертации и давать заключения о результатах экспертизы диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.

Кроме того, в Положении о присуждении ученых степеней приводятся критерии, которым должна отвечать диссертация, регламентирован порядок представления и защиты диссертаций, порядок рассмотрения докторских диссертаций Высшей аттестационной комиссией, порядок выдачи дипломов, процедура лишения (восстановления) ученых степеней и порядок обжалования вынесенных диссертационными советами решений.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 476 «Об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам присвоения ученых званий» внесены изменения в порядок присвоения ученых званий профессора и доцента по специальности, а также профессора и доцента по кафедре, согласно которым Высшая аттестационная комиссия дает заключения для Минобрнауки России о выдаче соответствующих аттестатов о присвоении звания профессора по кафедре

или доцента по кафедре, профессора по специальности или доцента по специальности.

В настоящее время подготовлен проект новой редакции положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. В проекте предлагается наряду со значительным расширением полномочий диссертационных советов по вопросам присуждения ученой степени доктора наук, вопросам принятия решений о лишении (восстановления) ученых степеней, рассмотрения апелляций существенно повысить их ответственность за выносимые решения. Кроме того, в проекте положения приводятся критерии, которым должен отвечать состав диссертационного совета, регламентированы требования к его членам, а также обязанности организации, на базе которой совет создается.

В целях эффективной реализации новой редакции положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Минобрнауки России на основе предложений научного сообщества, представителей вузовской общественности разрабатывает новую форму заключения диссертационного совета по диссертации, в которой должны быть максимально отражены полученные соискателем научные результаты, дана оценка их достоверности и новизны, значение для теории и практики, рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования.

В составе документов, разрабатываемых в рамках реализации указанных постановлений Правительства Российской Федерации, подготовлен проект новой редакции положения об экспертном совете Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

В рамках реализации Положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации и Положения о порядке присвоения ученых званий сформирован и приступил к работе экспертный совет Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации для осуществления экспертизы

аттестационных дел по присвоению ученых званий на соответствие требованиям, установленным Министерством образования и науки Российской Федерации.

В целом разработка и введение в действие пакета нормативных правовых документов направлены на повышение взаимосвязи и эффективности функционирования систем подготовки и аттестации научных кадров высшей квалификации. Процессы подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации должны быть сопряжены, так как конечный результат аттестации во многом зависит от того насколько качественно осуществляется процесс подготовки кадров прежде всего в системе послевузовского профессионального образования.

Анализ динамики числа защищаемых диссертаций по отраслям науки свидетельствует, что с 1998 по 2010 годы доля защищенных докторских диссертаций по естественно-научным и инженерным наукам уменьшилась с 47,9 % до 37,1 %, кандидатских диссертаций уменьшилась с 38,9 % до 31,6 %. Вместе с тем за рассматриваемый период в области социально-гуманитарных и общественных наук доля соискателей ученой степени доктора наук возросла с 27,2 % до 39,9 %, а кандидатов наук с 37,3 % до 48,4 %.

В 2010 году было защищено 2685 докторских и 21155 кандидатских диссертаций.

Наибольшее число диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук в 2010 году защищено в области экономических (3456), медицинских (3391) и технических (3353) отраслей науки, среди соискателей ученой степени доктора наук доминируют представители медицины (528), технических (437), экономических (336) и физико-математических (256) отраслей науки.

Максимальное число защит докторских и кандидатских диссертаций было представлено по специальностям 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (2338 защит), 07.00.02 Отечественная история (6340 защит), 13.00.08 Теория и методика профессионального образования.

По девятнадцати специальностям научных работников в 2010 году диссертационными советами не было рассмотрено работ на соискание ученых степеней соответственно как кандидата, так и доктора наук.

По специальностям 05.11.08 Радиоизмерительные приборы, 05.26.05 Ядерная и радиационная безопасность не было представлено к защите ни одной работы с 2008 по 2010 годы.

По последней специальности, а также еще по десяти специальностям, представленным в Номенклатуре специальностей научных работников, среди которых 01.04.15 Физика и технология наноструктур, атомная и молекулярная физика; 02.00.12 Бионеорганическая химия.; 02.00.16 Медицинская химия; 03.01.08 Биоинженерия, советов по защите докторских и кандидатских диссертаций в 2010 году не функционировало.

Всего в настоящее время в базе данных «Диссертационные советы» зарегистрировано 3298 диссертационных советов, из которых 419 являются объединенными, а 78 имеют право принимать к защите и рассматривать только результаты диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата наук.

В целом формирование рациональной сети диссертационных советов, являющихся основным звеном действующей системы аттестации научных кадров, является одной из главных задач Минобрнауки России. В первую очередь, речь идет о наличии советов по всему спектру специальностей, представленных в Номенклатуре специальностей научных работников. Во-вторых, сеть диссертационных советов должна быть достаточной, чтобы обеспечить в установленные сроки рассмотрение результатов диссертационных исследований соискателей ученых степеней. При этом при прогнозной оценке оптимального количества диссертационных советов следует исходить из числа защищаемых в настоящее время диссертаций, различной загруженности советов. Подобный подход может быть дифференцирован по отношению к диссертационным советам различных отраслей науки и групп специальностей.

Ограничений по количеству создаваемых в организации диссертационных советов действующее Положение о диссертационном совете не устанавливает, то есть при научно-исследовательском учреждении или вузе могут быть организованы как один, так и несколько диссертационных советов по присуждению ученых степеней. Более того, в отдельных случаях при чрезмерной загруженности одного совета в ведущих вузах и научно-исследовательских организациях, являющихся крупными центрами подготовки научных кадров высшей квалификации с большим числом аспирантов, докторантов и соискателей, могут образовываться советы одного профиля по одной специальности. Подобных организаций в настоящее время более пятидесяти, среди них Объединенный институт ядерных исследований, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и другие.

В секторе вузовской науки наибольшее число диссертационных советов создано при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова (108), Санкт-Петербургском государственном университете (60), Московском педагогическом государственном университете (32), Российском университете дружбы народов (30), Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена (29), Южном федеральном университете (29) и других. Среди научных организаций наибольшее число диссертационных советов (5) функционирует в Институте философии РАН, Институте востоковедения РАН, Институте государства и права РАН, Институте содержания и методов обучения.

В целом для действующей сети диссертационных советов характерна неравномерная загруженность. Наибольшее число защит диссертаций, приходящихся на один диссертационный совет, традиционно отмечается для таких отраслей науки, как юриспруденция, медицина, экономика, педагогика, история, психология.

В 2010 году в 1713 диссертационных советах, имевших право принимать к защите работы на соискание ученой степени доктора наук, не было рассмотрено ни одной докторской диссертации, 342 диссертационных совета не проводили

кандидатских защит. Между тем одиннадцать диссертационных советов провели более сорока защит на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, три из них - более пятидесяти.

В настоящее время все более актуальным становится вопрос об уровне проводимой экспертизы защищаемых в диссертационных советах научных квалификационных работ, качестве защищаемых работ, то есть об уровне квалификации аттестуемых кадров.

В заключениях профильных экспертных советов Высшей аттестационной комиссии отмечается, что многие исследования в области социально-гуманитарных наук, выносимые на защиту сегодня, не выходят из десятилетия назад проложенной колеи традиционных подходов, выполняясь не на основе глубокого проникновения в сущность явления, не путем тонких и длительных экспериментов, кропотливой работы. В итоге нередко исследование просто имитируется. При анализе исследований по социально-гуманитарным наукам эксперты Высшей аттестационной комиссии сталкиваются с надуманностью многих диссертационных тем, прикрываемых порой экстравагантностью формулировок¹.

Сегодня назрела острая необходимость повышения ответственности диссертационных советов, принимающих к защите и подготавливающих заключения по работам, авторы которых не умеют сформулировать проблему, структурно-содержательно оформить ее, показать результативность выполненного исследования.

В целом состояние системы государственной аттестации научных кадров высшей квалификации является достаточно точным воспроизведением состояния системы подготовки научных кадров высшей квалификации как на федеральном, так и на территориальном уровнях.

Существующая в России система подготовки высококвалифицированных научных кадров, сформировавшаяся в советский период и являвшаяся в свое

¹ Д.И. Фельдштейн О состоянии и путях повышения качества диссертационных исследований по педагогике и психологии //Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2 (36) – 2008 год

время вполне результативной и прогрессивной, оказалась не готова к эффективному функционированию в условиях становления рыночных отношений. В частности, последние пятнадцать лет работы системы, наряду со значительным ростом аспирантов (с 62 тысяч чел. в 1995 году до 157,4 тысяч чел. в 2010 году), характеризовались рядом устойчивых негативных тенденций: результаты диссертационных исследований к защите представляют в среднем по стране около 30 процентов выпускников аспирантуры и докторантуры; среди поступающих в аспирантуру высока доля молодых людей со слабой мотивацией к научному труду, в связи с чем до 30 процентов аспирантов по окончании срока обучения выбывают из аспирантуры без представления диссертаций.

Система послевузовского профессионального образования все в меньшей степени выступает как многоцелевой ресурс для воспроизводства и наращивания интеллектуального потенциала страны, формирования ее научной и научно-педагогической элиты. Из 21155 человек, защитивших в 2010 году диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, аспирантуру закончило 13114 человек (62,0 %), из которых 9611 человек (73,3 %) завершило обучение в системе послевузовского профессионального образования в 2010 году, а 3503 человека (26,7 %) - в предшествующие годы. Из 2685 человек, защитивших в 2010 году докторские диссертации, только 687 человек (25,6 %) являлись докторантами, а 858 человек (32,0 %) были официально оформлены соискателями для завершения работы над докторскими диссертациями в вузах и НИИ Российской Федерации.

Сложившаяся в системе послевузовского профессионального образования дисциплинарная структура не только не ориентирована на подготовку специалистов по приоритетным направлениям науки, техники и технологий, но и не отвечает реальной структуре кадрового потенциала научной сферы. В 2010 году 48,8 % численности аспирантов и 46,5 % численности докторантов приходилось на общественные и гуманитарные науки, в то время как число исследователей, работающих в сфере общественных и гуманитарных наук, составляло не более 6 % от общего числа исследователей.

Сегодня можно констатировать, что выделяемые за счет средств федерального бюджета места для подготовки научных и научно-педагогических кадров не соотносятся с прогнозируемыми потребностями научной, инновационной и образовательной сферы государственного подчинения, а также с реальными возможностями трудоустройства.

Для исправления сложившейся ситуации необходимо разработать и реализовать комплекс мер, направленных на трансформацию системы послевузовского профессионального образования с целью повышения ее результативности и эффективности, мер по привлечению и закреплению молодежи в сфере науки, образования и высоких технологий.

Следует отметить, что в последнее время государством принимается ряд системных мер в данном направлении. В их числе – поддержка молодых кандидатов и докторов наук, их научных руководителей, увеличение размеров стипендий аспирантам и докторантам, по отдельным специальностям технических и естественных отраслей науки, пересмотр принципов формирования контрольных цифр приема в аспирантуру и докторантуру в части приоритетного удовлетворения заявок организаций с высокими показателями результативности, способных софинансировать подготовку своих аспирантов и докторантов с гарантией их трудоустройства по окончании срока обучения.