

Исх. NSOutMON9717
от «13» октября 2022 г.

В Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
125993, г. Москва, Тверская ул., д. 11
109240, г. Москва, ул. Солянка, д. 14, стр.
Тел./факс: +7 (495) 539-55-1



Отдел ученых степеней
Департамента аттестации научных и
научно-педагогических работников
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
109240, г. Москва, ул. Солянка, д. 14, стр.

07

Адрес электронной почты

Для обработки персональных данных заявителя, в частности для размещения в открытом доступе в сети Интернет, передачи третьим лицам почтового адреса, адреса электронной почты, требуется его предварительное письменное согласие (за исключением установленных законом случаев),

ЗАЯВЛЕНИЕ

о лишении Локтева Андрея Владимировича
ученой степени кандидата экономических наук

Решением диссертационного совета Д 212.261.01 при Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина от 15 декабря 2012 года Локтеву Андрею Владимировичу по результатам защиты диссертации «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА» (шифр специальности: 08.00.05) была присуждена ученая степень кандидата экономических наук. Работа выполнена в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина. Научный руководитель — Меньщикова Вера Ивановна; официальные оппоненты: Нарижный Иван Федорович, Чекулина Татьяна Александровна. Ведущая организация — Воронежский институт инновационных систем.

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, «Антмплагиат»).

Материалы или отдельные результаты (далее также — текст) на указанных в таблице 1 страницах диссертации соискателя совпадают с чужими' более ранними' текстами без соблюдения требования, установленного пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 Ns842 «О порядке присуждения ученых степеней» (такое же требование содержалось в пункте 11 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 N274 «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).



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 Н1. 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 Ns1

Чужой более ранний текст	Страницы в основной части и заключении диссертации Локтева А.В., 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
Никулина, Анна Сергеевна; Организационно-экономические основы устойчивого развития региона: дис.... кандидата экономических наук — Тамбов, 2008. — 138 с. (диссертационный совет ДМ 212.261.01)	11-26, 111-127, 129-132	37
Ерусалимский, Вадим Моисеевич; Совершенствование региональной инновационной подсистемы на основе управления рисками инновационной деятельности: дис. ... кандидата экономических наук — Тамбов, 2010. — 208 с. (диссертационный совет ДМ 212.261.01)	59-75, 155	18
Горячевская Е.С., Цукерман В.А. Интегральная оценка инновационного потенциала регионов Севера: Методология и измерение // Труды шестой всероссийской научно-практической конференции «Научное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение национального стратегического проектирования, инновационного и технологического развития России». — М.: ИНИОН РАН, 2010. — С. 186-189. [Электронный ресурс]. URL: https://reГяb.ru/IQDk/22927O2.b1m1 (дата обращения: 10.10.2022) Выходные данные сборника: https://c1ihrary.ca/item.asp?selifl=29653391&id=2376671 1 (дата обращения: 10.10.2022); содержание сборника: Б' 48 140. рс' i (дата об ащения: 10.10.2022) (1В: 978-5-248-00560-4)	85-90	6
	ИТОГО	61 ^д

Общие замечания: и) Нарушение порядка использования заимствованного материала является самостоятельным основанием для лишения ученой степени и не связано с наличием

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.

¹ 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».



каких-либо иных оснований либо соблюдением определенных условий. Положение 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 установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с п. 2.1 ст. 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, имели ли авторы работ-источников претензии к соискателю касательно соблюдения их авторских прав и т.д.

iv) Согласно позиции Президиума БАН, при оформлении заимствований соискатель обязан соблюдать следующие требования: а) указывать имя автора (авторов) и точно название источника заимствований, б) указывать полные выходные данные работы источника; в) указывать локализацию заимствуемого фрагмента в работе-источнике. 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 степени.

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 другими лицами, вне зависимости от того, опубликованы или нет соответствующими совместными работами.

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 является представление заявителями чужих более ранних текстов, фрагменты которых совпадают с фрагментами текста диссертации соискателя, заявленными последними 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 БАН 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*



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.

гх) 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.

Аргументированные доводы заявителя. По результатам изучения диссертации соискателя и сравнения ее с чужими более ранними текстами выявлено следующее.

1. Текст диссертации Локтева А.В. (2012) на стр. 11-26, 111-127, 129-132 дословно совпадает с текстом указанной в таблице 1 диссертации Никулиной А.С. (2008), что подтверждается постраничным параллельным сравнением, прилагаемым к заявлению (Приложение)Ч91). Объем непрерывных заимствований варьируется от четырех до семнадцати страниц.

На стр. 11-23, 25,] 1 1. 114, 118-120, 122, 126 Локтев А.В. заимствует текст из диссертации Никулиной А.С. вместе со ссылками на труды третьих лиц, фигурирующими в работе последней (Приложение Ns 1). При этом суждения, к которым указаны ссылки в работе Локтева А.В., а также суждения, которые им предшествуют или следуют после них, полностью совпадают с суждениями, к которым обозначены аналогичные ссылки в работе Никулиной А.С., а также с суждениями, которые им предшествуют или следуют после них в диссертации Никулиной А.С. Последовательность источников, указанных в ссылках в работе Локтева А.В., так>ке полностью идентична последовательности источников в ссылках в работе Никулиной А.С. Кроме того, на стр. 14 соискатель переносит из диссертации Никулиной А.С. в свою работу текст и ссылку на книгу *«Порядок из хаоса: Новым диалог человека с природой»* (1986), содержащие опечатку в фамилии одного из ее авторов - ученого-физика И. Пригожина, фамилию которого Локтев А.В., вслед за Никулиной А.С., пишет как *«Пригоесий»* (Приложение Ns 1).

Заимствование текста из диссертации Никулиной А.С. производится Локтевым А.В. вместе с фразами и речевыми оборотами, используемыми Никулиной А.С. для обозначения ее авторской позиции и вклада в исследование, например, *«необходимо отметить...»* (стр. 11-12, 18), *«... ни ниш взгляд...»* (стр. 13-14, 20), *«по нашему мнению...»* (стр. 17), *«как показало проведенное исследование...»* (стр. 129), *«В результате выполненного исследования были отобраны...»* (стр.] 3]) и т.д. (Приложение Ns1).



Кроме текста, Локтев А.В. заимствует из диссертации Никулиной А.С. графический материал. Так, рис. 1 на стр. 24, рис. 9 на стр. 116, рис. 11 на стр. 125 диссертации Локтева А.В. по форме, названию и содержанию идентичны рис. 1 на стр. 26, рис. 3 на стр. 32, рис. 5 на стр. 41 диссертации Никулиной А.С. соответственно (Приложение Ns 1).

Рис. 2 на стр. 25, рис. 10 на стр. 117 и рис. 13 на стр. 132 диссертации соискателя совпадают с рис. 2 на стр. 27, рис. 4 на стр. 34 и рис. 13 на стр. 114 диссертации Никулиной А.С., за исключением некоторых слов, которые в диссертации Никулиной А.С. не отображаются в блоках рисунков из-за их недостаточного размера, но присутствуют в диссертации Локтева А.В. (Приложение 31).

В библиографическом списке диссертации Локтева А.В. труды Никулиной А.С. не обозначены, ссылки на них в тексте исследования отсутствуют. В автореферате и диссертации Локтева А.В., автореферате и диссертации Никулиной А.С., в электронных каталогах РГБ и НЭБ eLibrary сведений о совместных публикациях соискателя с Никулиной А.С. нет.

2. Текст диссертации Локтева А.В. (2012) на стр. 59-75, 155 дословно совпадает с текстом указанной в таблице 1 диссертации Ерусалимского В.М. (2010), что подтверждается постраничным параллельным сравнением, прилагаемым к заявлению (Приложение 31). Заимствование материала в основной части исследования производится одним непрерывным фрагментом протяженностью семнадцать страниц (Приложение N2 1).

На стр. 59-75 Локтевым А.В. заимствует из диссертации Ерусалимского В.М. описание методики проведения анализа уровня научной и инновационной деятельности в субъектах Российской Федерации, а также сами результаты анализа, проведенного Ерусалимским В.М. (Приложение 31).

В библиографическом списке диссертации Локтева А.В. работы Ерусалимского В.М. отсутствуют, равно как и ссылки на них в тексте диссертации соискателя. В автореферате 1 диссертации Локтева А.В., в автореферате и диссертации Ерусалимского В.М., а также электронных каталогах РГБ и НЭБ eLibrary информации о совместных публикациях данных авторов нет.

3. Текст диссертации Локтева А.В. (2012) на стр. 85-90 дословно совпадает с текстом указанной в таблице 1 статьи Горячевской Е.С., Цукермана В.А. (2010), что подтверждается постраничным параллельным сравнением, прилагаемым к заявлению (Приложение M1). Заимствование производится одним непрерывным фрагментом: протяженностью шесть страниц.

Как и в описанном ранее случае (п. 1 заявления), текст из статьи Горячевской Е.С. Цукермана В.А. на стр. 85-89 заимствуется Локтевым А.В. вместе со ссылками на труд других ученых, фигурирующими в статье указанных авторов (Приложение N1).

В библиографическом списке диссертации Локтева А.В. имеется запись об одной работе Цукермана В.А. (34169 на стр. 174), на которую в тексте исследования имеет единственная ссылка в абзаце 3 на стр. 89, относящаяся к фразе: « 13 этом плане ивторал подготовлен энциклопедический словарь...». Однако точно такая же ссылка к аналогично суждению приведена Горячевской Е.С. и Цукерманом В.А. в их статье (Приложение .}(2 1).

Записей о трудах Горячевской Е.С. в библиографическом списке диссертации Локтева А.В. нет, как и ссылок на них в тексте диссертации.

В автореферате и диссертации соискателя, в электронных каталогах РГБ и eLibrary отсутствуют сведения о совместных публикациях Локтева А.В. с Горячевской Е.С. Цукерманом В.А.



принятия решения о лишении соискателя ученой степени.

На основании изложенного прошу:

лишить Локтева Андрея Владимировича ученой степени кандидата экономических наук, присужденной решением диссертационного совета Д 212.261.01 при Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина от 15 декабря 2012 года, и признать выданный диплом кандидата экономических наук недействительным.

Приложения:

(на электронном носителе (СВ-В) в формате РВЕ. В случае неполучения Минобрнауки России (профильным экспертным советом ВАК при Минобрнауки России) либо диссертационным советом приложений к заявлению в электронной форме прошу сообщать об этом по адресу электронной почты: go!ив.info ф пшг/.сот):

1. Копии страниц диссертаций Локтева А.В., Ерусалимского В.М., Никулиной А.С., статьи Горячевской Е.С., Цукермана В.А. с цветографической разметкой (параллельное сравнение) (на 118 л.).
2. Копии диссертаций (выборка) Ерусалимского В.М., Никулиной А.С., копия статьи Горячевской Е.С., Цукермана В.А.

