

Предложения рабочей группы Совета по науке при Минобрнауки по изменениям в Положение об экспертном совете Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России

1. Изложить разделы м), о) и п) пункта 3 Положения в следующей редакции:

м) о запросе у диссертационного совета публикаций соискателя, а также о запросе у организации, в которой выполнена работа, первичных экспериментальных и статистических материалов для уточнения основных научных результатов соискателя;

о) о запросе у диссертационного совета дополнительных сведений о прохождении процедуры представления к защите и защите диссертаций, по которой подана апелляция на решение данного диссертационного совета, необходимых для рассмотрения вопроса по апелляции, поданной на решение данного совета по вопросу присуждения ученой степени

п) о запросе у диссертационного совета сведений о публикациях и месте работы лица, в отношении которого подано заявление о лишении (восстановлении) ученой степени; о запросе у организации, в которой выполнена работа, первичных экспериментальных и статистических материалов для уточнения основных научных результатов соискателя, необходимых для рассмотрения указанного заявления;

2. Дополнить п. 3 Положения подпунктами «с» и «т» следующего содержания:

с) о необходимости приглашения на заседание экспертного совета соискателя ученой степени, его научного руководителя или научного консультанта, председателя и (или) ученого секретаря диссертационного совета, в котором проходила защита диссертации, а также других специалистов, которые могут предоставить существенную информацию для принятия мотивированного заключения экспертного совета;

т) по выбору организаций, ответственных за разработку новых и внесение изменений в существующие паспорта научных специальностей, проводит экспертизу поступивших проектов паспортов научных специальностей для выработки рекомендаций для Комиссии и Минобрнауки России.

3. Изложить п. 6 Положения в следующей редакции:

Экспертный совет при рассмотрении ходатайства приглашает на заседание экспертного совета соискателя ученой степени.

Экспертный совет при рассмотрении апелляции, поданной на решение диссертационного совета по вопросу о присуждении ученой степени, или заявления о лишении (восстановлении) ученой степени приглашает на заседание экспертного совета лицо, подавшее апелляцию или заявление и соискателя ученой степени, а также других специалистов, которые могут предоставить существенную информацию для принятия мотивированного заключения экспертного совета.

4. Изложить п. 9 Положения в следующей редакции:

9. Экспертный совет состоит из председателя, заместителей председателя, ученого секретаря и членов экспертного совета (далее вместе — члены экспертного совета).

Председатель экспертного совета руководит работой экспертного совета.

Численность членов экспертного совета устанавливается Комиссией в количестве не менее 20 человек.

Председатель, заместители председателя, члены экспертного совета должны иметь ученую степень доктора наук либо ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и обладателю ученой степени доктора наук, полученной в Российской Федерации. В установленных случаях членами экспертного совета, а также ученым секретарем экспертного совета могут быть лица, имеющие ученую степень кандидата наук либо ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и обладателю ученой степени кандидата наук, полученной в Российской Федерации.

Состав экспертного совета формируется из числа ведущих ученых и специалистов в области науки, техники, образования и культуры. Требования, предъявляемые к членам экспертных советов, определяются Приложением 1 данного Положения.

В состав экспертного совета не могут входить руководители образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций дополнительного профессионального образования, научных организаций, государственные служащие, а также председатели диссертационных советов.

Председатель, заместители председателя и ученый секретарь экспертного совета не должны являться работниками одной организации (за исключением экспертных советов, рассматривающих вопросы государственной научной аттестации, связанные со сведениями, составляющими государственную тайну).

5. Изложить п.10 Положения в следующей редакции:

10. Состав экспертных советов формируется Комиссией с учетом рекомендаций государственных академий наук, Российского Союза ректоров, ведущих образовательных организаций высшего образования, научных и иных организаций (далее – организации) и утверждается Минобрнауки России сроком на 4 года с последующим обновлением не менее чем на 25 процентов. При этом члены экспертного совета не могут исполнять свои функции более двух сроков подряд. Порядок формирования экспертных советов ВАК определяется Приложением 1 данного Положения.

6. В п. 11 Положения добавить следующие абзацы:

- Регламент проведения экспертизы и подготовки заключения о соответствии диссертаций, аттестационных дел установленным критериям и требованиям определяется Приложением 2 данного Положения.

- Регламент проведения экспертизы и подготовки заключения по апелляциям и заявлениям о лишении (восстановлении) ученой степени определяется Приложением 3 данного Положения.

- Регламент проведения экспертизы и подготовки заключения о выдаче разрешения на создание диссертационных советов, об определении и изменении их составов, установлении полномочий диссертационных советов, определении перечней научных специальностей, по которым диссертационным советам предоставляется право приема для защиты диссертаций, о приостановлении, возобновлении и прекращении деятельности диссертационных советов определяется Приложением 4 настоящего Положения.

7. Дополнить первый абзац п. 12 Положения следующим текстом:

Любой член экспертного совета может сформулировать особое мнение по любому вопросу, рассматриваемому экспертным советом, которое отмечается в протоколе заседания и присоединяется к делу. С разрешения председателя экспертного совета возможно удаленное участие отдельных членов экспертного совета в заседаниях экспертного совета при наличии аудио и визуального контакта с другими членами во время заседания экспертного совета.

8. Изложить п. 17 Положения в следующей редакции:

В обсуждении диссертации и голосовании по ней, а также при обсуждении апелляции или заявления о лишении (восстановлении) ученой степени не могут принимать участие члены экспертного совета, являющиеся членами диссертационного совета, где она защищалась, работниками организации, в которой выполнялась данная диссертация, научными руководителями, научными консультантами, оппонентами, составителями отзыва ведущей организации или соавторами научных работ соискателя на протяжении последних 5 лет, а также лица, состоящие в родственных отношениях с соискателем, его научными руководителями или консультантами, а также оппонентами по диссертации, научными руководителями или научными консультантами ранее защищенных аттестационных научных работ (дипломов, диссертаций) соискателя.

Приложение 1

Порядок формирования экспертных советов ВАК

Этап 1) Номинация

1.1 Минобрнауки России размещает на официальном сайте Комиссии объявление о сборе мотивированных представлений по кандидатам на позиции а) председателей экспертных советов, б) членов экспертных советов (далее – ЭС). Срок представления указанных предложений должен составлять не менее 1 месяца со дня размещения данной информации.

1.2 Кандидаты в председатели и члены ЭС номинируются научными и научно-образовательными организациями, имеющими право заниматься подготовкой кадров высшей квалификации, из числа ведущих ученых, владеющих русским языком и работающих на международном научном уровне, имеющих опыт подготовки научных кадров высшей квалификации. Допускается самономинация российскими учеными, работающими в перечисленных выше организациях. Кандидаты в председатели и члены ЭС должны удовлетворять критериям, приведенным в п.6 настоящего Приложения. Для включения таких лиц в состав ЭС необходимо письменное согласие организации, в которой работает такой кандидат в ЭС.

1.3 В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока представления указанных предложений Минобрнауки России размещает информацию о кандидатах в члены экспертных советов на официальном сайте Комиссии в сети «Интернет», отдельно для каждого из экспертных советов. Для каждого кандидата обязательно указывается номинирующая его организация и список научных трудов и иных достижений в научно-образовательной и экспертной деятельности.

Этап 2) Общественное обсуждение кандидатур председателей ЭС

2.1 В течение 30 дней со дня размещения информации о кандидатах проходит общественное обсуждение кандидатур в председатели и члены ЭС профильные организации высшего образования, образовательные организации дополнительного профессионального

образования, научные организации, общественные организации работников науки, а также научные сотрудники и преподаватели вузов, имеющие степень не ниже кандидата наук вправе представить в Минобрнауки России свои мотивированные возражения против включения представленных кандидатов в члены экспертных советов (далее – мотивированные возражения), в том числе заявления о недостоверности представленной информации о кандидатах, а также письма в поддержку номинированных кандидатов. Анонимные возражения или письма поддержки не рассматриваются.

2.2 В течение этого же срока Комиссия запрашивает рекомендательные письма на номинированных кандидатов от общепризнанных лидеров мировой науки, которые должны быть предупреждены об открытом характере рекомендаций.

2.3 Все полученные мотивированные рекомендации, а также мотивированные возражения публикуются на сайте Комиссии по мере их поступления. Все полученные рекомендации и возражения хранятся в Комиссии не менее десяти лет после истечения срока полномочий ЭС, составленного на основании этих рекомендаций.

2.4 В течение этого срока возможен самоотвод номинируемых кандидатов.

Этап 3) Назначение председателей ЭС

3.1 Президиум Комиссии в течение 1 месяца со дня окончания приема рекомендательных писем и мотивированных возражений по кандидатам в председатели ЭС изучает поступившие документы, а также проверяет соответствие предложенных кандидатов требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Приложения, и дает рекомендацию Минобрнауки России о председателях ЭС.

3.2 Процедура рассмотрения кандидатур председателей ЭС на Президиуме Комиссии должна исключить возможность конфликта интересов между председателями ЭС и членами Президиума ВАК.

3.3 На основании рекомендации Комиссии Минобрнауки России утверждает председателей экспертных советов.

Этап 4) Формирование и общественное обсуждение членов ЭС

4.1 Председатели ЭС формируют свои предложения по составу ЭС из представленных на первом этапе кандидатов в члены ЭС. При этом председатели ЭС учитывают рекомендации и возражения, полученные на кандидатов на этапе 2, необходимость наличия экспертов всех специальностей, и при прочих равных условиях, широкого представительства разных регионов, а также проверяют соответствие предложенных кандидатов требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Приложения.

4.2 Предложения председателей ЭС по составу ЭС публикуется на сайте Комиссии для общественного обсуждения.

4.3 В течение 30 дней со дня размещения предложений председателей ЭС по составу ЭС организации высшего образования, образовательные организации дополнительного профессионального образования, научные организации, общественные организации работников науки, а также научные сотрудники и преподаватели вузов, имеющие степень не ниже кандидата наук вправе представить в Минобрнауки России свои мотивированные

возражения против составов советов и предложения по их корректировке (в частности, если некоторые области оказались недостаточно представленными).

(Этап 5) Утверждение ЭС

5.1 Председатель ЭС в течение 15 дней со дня окончания общественного обсуждения и учетом полученных рекомендаций и возражений вносит свои предложения по составу ЭС.

5.2 На основании рекомендации Комиссии Минобрнауки России утверждает составы экспертных советов.

6. Необходимые требования для председателей и членов экспертных советов ВАК

6.1 Кандидат в председатели и члены экспертного совета ВАК должен иметь:

Для физико-математических, химических, биологических наук и наук о Земле:

- i. степень доктора наук;
- ii. опыт работы в диссертационном совете или другом академическом органе, занимающемся оценкой научной активности;
- iii. опыт многократного (не менее 3х) оппонирования кандидатских и докторских диссертаций, опыт руководства подготовкой научных кадров высшей квалификации;
- iv. иметь не менее 20 публикаций в изданиях, индексируемых в Web of Science и Scopus, из них не менее 5 публикаций за последние 10 лет.

Для технических, (медицинских и сельскохозяйственных)² наук

- i. степень доктора наук;
- ii. опыт работы в диссертационном совете или другом академическом органе, занимающемся оценкой научной активности;
- iii. опыт многократного (не менее трех) оппонирования кандидатских и докторских диссертаций, опыт руководства подготовкой научных кадров высшей квалификации;
- iv. иметь за последние 10 лет не менее 10 публикаций, в изданиях, перечень которых утвержден Комиссией;
- v. при работе по прикладной тематике – наличие не менее 5 (пяти) патентов и руководство не менее 5 (пяти) хозяйственных договоров;
- vi. по разработкам данного члена ЭС должны существовать экспериментальные, опытные образцы приборов, изделий, материалов.

Для гуманитарных наук

- i. степень доктора наук;
- ii. опыт работы в диссертационном совете или другом академическом органе, занимающемся оценкой научной активности;
- iii. опыт многократного (не менее 3х раз) оппонирования кандидатских и докторских диссертаций, опыт руководства подготовкой научных кадров высшей квалификации;
- iv. авторство не менее 30 публикаций в рецензируемых научных журналах, из которых не менее 5 – в журналах, издаваемых ведущими зарубежными издательствами, и включенных в базу ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) и не менее двух монографий, изданных под грифом российских

научных учреждений (академические институты или университеты) или в ведущих зарубежных научных издательствах.

Для социально-экономических и общественных наук:

- i. степень кандидата или доктора наук, а также приравненных к ним иностранных степеней;
- ii. опыт работы в диссертационном совете или другом академическом органе, занимающемся оценкой научной активности;
- iii. наличие публикаций (не менее 2-х) в научных журналах, индексируемых в Web of Science с импакт-фактором не ниже 0.5;
- iv. рекомендации специалистов, работающих в той же области, из числа людей, имеющих высокие показатели публикационной активности в мире.

6.2 Членом Экспертного совета не имеет права быть лицо, ранее уличенное:

- i. в попытке защиты или даже успешной защите фальсифицированной (неоригинальной, либо выполненной другим лицом «на заказ под ключ») диссертации, либо являвшееся научным руководителем или научным консультантом такой диссертации (без срока давности);
- ii. в изготовлении диссертации на заказ (без срока давности);
- iii. в недобросовестных заимствованиях в научных трудах (без срока давности).

Членом Экспертного совета не может быть также лицо, являвшееся председателем диссертационного совета, уличенного:

- i. в неоднократном нарушении норм ВАК,
- ii. в низком уровне защищенных диссертационных работ,
- iii. также в однократном присуждении степени за фальсифицированную (изготовленную на заказ или неоригинальную) диссертацию.

Членом Экспертного совета не может быть также лицо, уличенное в неоднократной даче положительного отзыва на фальсифицированную (неоригинальную или изготовленную на заказ) диссертацию в качестве официального оппонента.

Приложение 2

Регламент проведения экспертизы и подготовки заключения о соответствии диссертаций, аттестационных дел установленным критериям и требованиям

1. Процедура назначения эксперта («докладчика») по диссертации состоит в следующем:

- рассылка списка дел, выносимых на заседание (включая ссылки на материалы, имеющиеся в открытом доступе) всем членам Экспертного совета (ЭС) происходит не позднее, чем за 14 дней до заседания. Любой член ЭС вправе иметь доступ ко всем материалам аттестационного дела;
- одновременно с рассылкой материалов проводится опрос (по электронной почте) членов ЭС по специальности диссертации и выявление желающих провести экспертную оценку;
- Председатель ЭС назначает докладчика по диссертации и оповещает об этом решении всех членов ЭС.
- Докладчиком должна быть подписана «декларация об отсутствии возможного конфликта интересов» (текст декларации нужно будет подготовить отдельно).

1.2. Срок подготовки докладчиком проекта заключения ЭС составляет, как правило, 12-14 дней. При согласии докладчика этот срок может быть уменьшен в целях оперативного проведения экспертизы в простых случаях.

1.3. При подготовке заключения для лучшего определения научной новизны, значимости и личного вклада соискателя Экспертный совет вправе:

- а) запрашивать у диссертационного совета дополнительные материалы (например, тексты публикаций соискателя),
- б) проводить поиск диссертаций и публикаций других авторов по базе диссертаций Минобрнауки России, а также базам данных WoS, Scopus, РИНЦ. Организация обеспечения доступа к базам данным возлагается на соответствующий департамент Минобрнауки,
- в) провести дополнительную экспертизу (текстологическую на предмет выявления некорректных заимствований, просмотр видеозаписи заседания диссертационного совета и т.д.);
- г) запросить у организации, где выполнялась диссертация, расширенную справку о личном вкладе соискателя, согласованную с соавторами ключевых публикаций,
- д) приглашать на заседание ЭС соискателя диссертации, председателя и членов диссертационного совета, где защищалась диссертация, а также членов других экспертных советов и специалистов в соответствующих областях знаний,
- ж) запрашивать иные материалы, необходимые для проведения экспертизы.

1.4. Отрицательное заключение по диссертации может быть принято только путем открытого голосования всеми присутствующими членами Экспертного совета.

Приложение 3

Регламент проведения экспертизы и подготовки заключения по апелляции или заявлению о лишении ученой степени

1. Процедура назначения экспертов по апелляции или заявлению о лишении ученой степени:

- рассылка материалов (апелляции или заявлению о лишении ученой степени, автореферата, диссертации, отзывов оппонентов, а также ответа диссертационного совета на апелляцию или заявление о лишении ученой степени — все в открытом доступе) всем членам Экспертного совета (ЭС) происходит не позднее, чем за 14 дней до заседания. Любой член ЭС вправе запросить заключение совета, стенограмму и видеозапись заседания диссертационного Совета;

- одновременно с рассылкой материалов проводится опрос (по электронной почте) членов ЭС по специальности диссертации и выявление желающих провести экспертную оценку;

- Председатель ЭС назначает комиссию из трех членов ЭС по специальности диссертации для подготовки заключения по апелляции или заявлению о лишении (восстановлении) ученой степени и оповещает об этом решении всех членов ЭС.

- Все члены комиссии должны подписать «декларацию об отсутствии возможного конфликта интересов» (текст декларации нужно будет подготовить отдельно).

1.2. Срок подготовки докладчиком проекта заключения ЭС составляет, как правило, 12-14 дней. При согласии докладчика этот срок может быть уменьшен в целях оперативного проведения экспертизы в простых случаях.

1.3. При подготовке заключения по апелляции или заявлению о лишении ученой степени Экспертный совет вправе:

- а) запрашивать у диссертационного совета дополнительные материалы (например, тексты публикаций соискателя и первичные экспериментальные или статистические материалы),
- б) проводить поиск диссертаций и публикаций других авторов по базе диссертаций Минобрнауки России, а также базам данных WoS, Scopus, РИНЦ. Организация обеспечения доступа к базам данным возлагается на соответствующий департамент Минобрнауки России,
- в) направить диссертации на дополнительное заключение в другой диссертационный совет;
- г) провести дополнительную экспертизу (текстологическую на предмет выявления некорректных заимствований, просмотр видеозаписи заседания диссертационного совета и т.д.);
- д) запросить у организации, где выполнялась диссертация, расширенную справку о личном вкладе соискателя, согласованную с соавторами ключевых публикаций,
- е) приглашать на заседание ЭС соискателя диссертации, председателя и членов диссертационного совета, где защищалась диссертация, а также членов других экспертных советов и специалистов в соответствующих областях знаний;
- ж) иные материалы, необходимые для проведения экспертизы.

1.4. Заключение по апелляции или заявлению о лишении ученой степени может быть принято только путем голосования всеми присутствующими членами экспертного совета. После принятия Комиссией решения по апелляции или решения Минобрнауки России по заявлению о лишении ученой степени заключение экспертного совета публикуется на сайте ВАК вместе соответствующим решением, а также текстом апелляции или заявления о лишении ученой степени.

Приложение 4.

Регламент проведения экспертизы и подготовки заключения о выдаче разрешения на создание диссертационных советов, об определении и изменении их составов, установлении полномочий диссертационных советов, определении перечней научных специальностей, по которым диссертационным советам предоставляется право приема для защиты диссертаций, о приостановлении, возобновлении и прекращении деятельности диссертационных советов

1. Не позднее, чем за 14 дней до очередного заседания ЭС ответственный сотрудник Минобрнауки России готовит для Экспертного совета следующую информацию (в электронном виде):

- справку о составе диссертационного совета, включая список публикаций членов совета за последние 5 лет,
- библиографические данные о членах Совета (кол-во цитирований, индекс Хирша, и т.д.)
- справку о диссертационных советах по тем же специальностям с указанием их списочного состава.

2. Указанная выше информация рассылается по электронной почте всем членам экспертного совета.

3. Председатель ЭС назначает докладчика для подготовки проекта заключения.

4. «Докладчик» в течение 12-14 дней готовит проект заключения. При согласии докладчика этот срок может быть уменьшен в целях оперативного проведения экспертизы в простых случаях.