

Всю корреспонденцию, касающуюся рассмотрения заявления о лишении ученой степени, прошу направлять по указанному ниже адресу электронной почты

Исх. №OutMON9808
от «27» октября 2022 г.¹

В Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

01.11.22

Отдел ученых степеней
Департамента аттестации научных и
научно-педагогических работников
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

Ульяновой Ольги Александровны

ЗАЯВЛЕНИЕ

о лишении Гузиевой Лейли Межгитовны
ученой степени кандидата экономических наук

Решением диссертационного совета ДМ 212.246.03 при ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)» от 30 октября 2012 года Гузиевой Лейле Межгитовне по результатам защиты диссертации «ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (НА МАТЕРИАЛАХ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)» (шифр специальности: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность)) была присуждена ученая степень кандидата экономических наук. Работа выполнена в ФБУН «Институт информатики и проблем регионального управления» Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук. Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Шевлоков Валентин Зедович; официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Хекилаев Святослав Тазеевич, кандидат экономических наук Каллагов Борис Рамазанович. Ведущая организация – ФГБОУ ВПО «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. академика М.Д. Миллионщикова».

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»).

¹ В случае направления заявления о лишении ученой степени в Минобрнауки России по почте датой подачи заявления (п. 66 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842 «О порядке присуждения ученых степеней») считается дата сдачи такового в отделение почтовой связи, указанная на оттиске почтового штемпеля.

136721-6x от 02.11.2022

Материалы или отдельные результаты (далее также – текст) на указанных в таблице 1 страницах диссертации соискателя совпадают с чужими² более ранними³ текстами без соблюдения требования, установленного пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842 «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 №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 конкретных работ не исключает возможности использования соискателем иных чужих более ранних работ в качестве источников неправомерных 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) ⁴
Попович А.М., Люфт С.А. Подходы к определению и разработке стратегий предприятия // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. – 2007. – №2. – С. 132-141 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=13919501 (дата обращения: 26.10.2022) (ISSN: 1812-3988; свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС 77 – 72191 от 15.01.2018)	16-30	15
Попович А.М. Вопросы анализа стартовых условий и исходных предпосылок развития промышленности региона // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. – 2005. – №3. – С. 22-31 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=47251012 (дата обращения: 26.10.2022) (ISSN: 1812-3988; свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС 77 – 72191 от 15.01.2018)	31-36, 38-41, 79-94; 162-165 (заключение)	30
Балкаров, Залим Хасанбиевич; Стратегия формирования кластерных групп в отраслях промышленного комплекса региона (на материалах	42-49, 57-78; 156-161 (заключение)	36

² Под «чужими текстами» в настоящем заявлении понимаются тексты, автором (одним из авторов) которых соискатель не значится.

³ Опубликованные (обнародованные) ранее даты подписания в печать автореферата диссертации соискателя (а в случае ее неуказания – даты рассылки автореферата).

⁴ 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.

Кабардино-Балкарской республики): дис. ... кандидата экономических наук. – Нальчик, 2009. – 157 с.		
Попович А.М., Куцых А.В. Стратегические направления структурного реформирования промышленности региона // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. – 2006. – №2. – С. 5-12 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=47204574 (дата обращения: 26.10.2022) (ISSN: 1812-3988; свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС 77 – 72191 от 15.01.2018)	138-149, 151-155	16
	ИТОГО	97⁵

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 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 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-источнике⁶. 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 степени⁷.

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

⁵ 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».

⁶ О плагиате в диссертациях на соискание ученой степени. – 2-е изд., переработанное и дополненное. – М.: МИИ, 2015. С. 13-14.

⁷ Там же. С. 19.

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 №б-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.

ix) При расхождении текста диссертации, находящегося в библиотеке организации, при которой создан диссертационный совет, присудивший ученой 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 Гузиевой Л.М. (2012) на стр. 16-30, 31-36, 38-41, 79-94, 138-149, 151-155 и на стр. 162-165 (заключение) дословно либо почти дословно совпадает с текстом указанных в таблице 1 статей Поповича А.М., в том числе в соавторстве с Люфт С.А. либо Куцых А.В. Так,

(а) текст на стр. 16-30 диссертации Гузиевой Л.М. совпадает с текстом статьи Поповича А.М. и Люфт С.А. «Подходы к определению и разработке стратегий предприятия» (Вестник Омского университета. Серия: Экономика. – 2007. – №2. – С. 132-141);

(б) текст на 31-36, 38-41, 79-94, 162-165 – с текстом единой статьи Поповича А.М. «Вопросы анализа стартовых условий и исходных предпосылок развития промышленности региона» (Вестник Омского университета. Серия: Экономика. – 2005. – №3. – С. 22-31);

(в) текст на стр. 138-149, 151-155 – с текстом статьи Поповича А.М. и Куцых А.В. «Стратегические направления структурного реформирования промышленности региона» (Вестник Омского университета. Серия: Экономика. – 2006. – №2. – С. 5-12).

Данные обстоятельства подтверждаются постраничным параллельным сравнением, прилагаемым к заявлению (Приложение №1).

Заемствование из указанных выше статей Поповича А.М. осуществляется преимущественно многостраничными непрерывными блоками, охватывающими весь объем параграфа 1.1 «Определение понятия «стратегия» и особенности стратегических решений» (стр. 16-30), подавляющую часть параграфа 2.2 «Анализ внешней среды. Стартовых условий, исходных предпосылок развития промышленности региона» (стр. 79-94), существенную часть параграфов 1.2 «Состояние, формы и направления развития промышленности» (стр. 31-36, 38-41), 3.2 «Анализ и определение стратегий структурного реформирования промышленности региона в соответствии с жизненным циклом основных товаров и отраслей» (стр. 138-149) и 3.3 «Экспортный потенциал и перспективные кластеры промышленности Кабардино-Балкарской Республики» (стр. 149, 151-155) (Приложение №1).

В целях приведения текста статьи Поповича А.М. и Куцых А.В. в соответствие со своим исследованием Гузиева Л.М. заменяет в нем Омскую область на Кабардино-Балкарию, оставляя иной текст без изменения, т.е. так, как он представлен в статье Поповича А.М. и Куцых А.В. применительно к Омской области (например, стр. 151, 152, 153, 154, 155) (Приложение №1).

Одновременно с текстом из статей Поповича А.М. Гузиева Л.М. заимствует таблицы и рисунки, добавляя к каждой (каждому) из них примечание, что таблица (рисунок) составлены «по данным исследования автора» (Приложение №1). Так, из статьи Поповича А.М. и Люфт С.А. соискатель заимствует таблицу 1.1 на стр. 22-23, таблицу 1.2 на стр. 27 и таблицу 1.3 на стр. 29 (таблицы 1, 2 и 3 в статье Поповича А.М. и Люфт С.А. соответственно).

Из статьи Поповича А.М. и Куцых А.В. соискатель заимствует рисунок 3.1 на стр. 139, заменяя Омскую область на КБР в названии рисунка, и таблицу 3.3 на стр. 153, также заменяя Омскую область на Кабардино-Балкарскую Республику в названии таблицы. При этом в обоих случаях сами изобразительные материалы не подвергаются изменениям (Приложение №1).

Текст, позиционируемый Поповичем А.М. и соавторами как написанный самостоятельно, заимствуется Гузиевой Л.М. вместе с приведенными авторами цитатами из трудов других ученых и ссылками на них (например, стр. 39). Однако в ряде случаев ссылки на одни источники заменяются ссылками на другие, при этом сам текст, к которому отнесены ссылки, остается без изменения (например, стр. 41) (Приложение №1).

В библиографическом списке диссертации Гузиевой Л.М. имеются записи о трех публикациях Поповича А.М. (№120 на стр. 180, №264-265 на стр. 193), однако в тексте диссертации ссылок на эти либо иные труды Поповича А.М. нет. Работы Куцых А.В. и Люфт С.А. в библиографическом списке и тексте диссертации Гузиевой Л.М. не упоминаются, ссылок на них нет. Записи в библиографическом списке не могут быть приравнены к ссылкам в тексте диссертации, призванным отделять чужой текст от собственного, и не освобождали соискателя от обязанности сопровождать весь объем заимствований из статей Поповича А.М. ссылками на автора (авторов) и источники заимствований, что в настоящем случае сделано не было.

В автореферате и диссертации Гузиевой Л.М., в электронном каталоге НЭБ eLibrary.ru сведения о совместных публикациях соискателя с Поповичем А.М., Люфт С.А. и (или) Куцых А.В. отсутствуют.

Гузиева Л.М. (2012), стр. 139:

		Ведущее	Сильное	Заметное	Прочное	Слабое		
Стадия жизненного цикла продукта						1.Пр-во клееной фанеры (+2191%) 2.Пр-во масел растительных* (+367%) 3.Добыча нефти, включая газовый конденсат (+350%)	Рождение	
						1.Пр-во деловой древесины (+102%) 2.Пр-во картона (+19%)	Развитие	
		1.Первичная переработка нефти (+1%) 2.Пр-во мяса, включая субпродукты I категории* (-1%) 3.Пр-во шин (-4%)	1.Пр-во цельномолочной продукции* (+7%) 2.Пр-во хлеба и хлебобулочных изделий* (+6%) 3.Пр-во кондитерских изделий* (-6%)		1.Пр-во строительного кирпича (+9%) 2.Пр-во пива* (+5%)	1.Пр-во обуви (+7%) 2.Пр-во пиломатериалов (+7%) 3.Пр-во трикотажных изделий (+7%) 4.Пр-во синтетических смол и пластмасс (+8%)	Зрелость	
			1. Пр-во стиральных машин (-2%)		1.Пр-во сборных ж/б конструкций и изделий (-6%) 2.Пр-во экскаваторов (-10%) 3.Пр-во масла животного* (-11%)	1.Водка и ликероводочники* (-10%) 2.Выплавка стали (-14%) 3.Пр-во коньяка* (-33%) 4.Пр-во телевизоров (-38%) 5.Пр-во тканей (-53%)	Старение	
		Объем производства						
		*на душу населения						

Рис. 3.1. ADL-матрица основных товаров КБР по сравнению с субъектами СКФО

*Рисунок составлен по данным исследования автора

Попович А.М., Куцых А.В. (2006), стр. 6:

		Ведущее	Сильное	Заметное	Прочное	Слабое		
Стадия жизненного цикла продукта						1. Пр-во клееной фанеры (+2191 %) 2. Пр-во масел растительных (+367 %) 3. Добыча нефти, включая газовый конденсат (+350 %)	Рождение	
						1. Пр-во деловой древесины (+102 %) 2. Пр-во картона (+19 %)	Развитие	
		1. Первичная переработка нефти (+1 %) 2. Пр-во мяса, включая субпродукты I категории* (-1 %) 3. Пр-во шин (-4 %)	1. Пр-во цельномолочной продукции* (+7 %) 2. Пр-во хлеба и хлебобулочных изделий* (+6 %) 3. Пр-во кондитерских изделий* (-6 %)		1. Пр-во строительного кирпича (+9 %) 2. Пр-во пива (+5 %)	1. Пр-во обуви (+7 %) 2. Пр-во пиломатериалов (+7 %) 3. Пр-во трикотажных изделий (+7 %) 4. Пр-во синтетических смол и пластмасс (+8 %)	Зрелость	
			1. Пр-во стиральных машин (-2 %)		1. Пр-во сборных ж/б конструкций и изделий (-6 %) 2. Пр-во экскаваторов (-10 %) 3. Пр-во масла животного* (-11 %)	1. Водка и ликероводочники* (-10 %) 2. Выплавка стали (-14 %) 3. Пр-во коньяка* (-33 %) 4. Пр-во телевизоров (-38 %) 5. Пр-во тканей (-53 %)	Старение	
		Объем производства						
		ADL-матрица основных товаров Омской области						

Примечание. В скобках указано сальдо темпов роста производства продукта Омской области и среднего показателя по России;

* – показатель на душу населения.

2. Текст диссертации Гузиевой Л.М. (2012) на стр. 42-49, 57-78 и на стр. 156-161 (заключение) – за отдельными отличиями – в точности воспроизводит текст указанной в таблице 1 диссертации Балкарова З.Х. (2009), что подтверждается постраничным параллельным сравнением, прилагаемым к заявлению (Приложение №1). Заимствования из диссертации Балкарова З.Х. производятся непрерывными фрагментами объемом от одного абзаца (например, стр. 161) до нескольких страниц.

В основной части диссертации Гузиевой Л.М. заимствования из диссертации Балкарова З.Х. сконцентрированы в параграфах 1.3 «Особенности стратегии развития региональной промышленности» (стр. 42-49, при том что весь параграф расположен на стр. 51-53) и 2.1 «Цикл формирования и реализации стратегии промышленного производства» (стр. 57-78, при том что весь параграф расположен на стр. 54-79).

Заимствуя текст диссертации Балкарова З.Х., Гузиева Л.М. с целью приведения чужого более раннего текста в соответствие со своим исследованием последовательно заменяет «ОПК» на «промышленность», «ОПК региона» на «промышленность региона» и т.п., оставляя иной текст в первоначальном виде, т.е. так, как он представлен в диссертации Балкарова З.Х. (в частности, стр. 62, 63, 70, 73, 74, 75, 76) (Приложение №1).

Помимо текста, Гузиева Л.М. заимствует из диссертации Балкарова З.Х. рисунок 2.1 на стр. 59, заменяя в ячейках ОПК на промышленность и добавляя примечание, что рисунок «составлен по данным исследования автора» (рисунок 2 на стр. 30 диссертации Балкарова З.Х.). Заметим, рисунок 2 на стр. 30 диссертации Балкарова З.Х. также заявлен как авторская разработка (Приложение №1).

Также из диссертации Балкарова З.Х. Гузиева Л.М. заимствует таблицу 2.1 на стр. 65, добавляя к ней – так скажем – традиционное примечание, что таблица «составлена по данным исследования автора» (таблица 1 на стр. 34 диссертации Балкарова З.Х.) (Приложение №1).

В библиографическом списке диссертации Гузиевой Л.М. труды Балкарова З.Х. не упоминаются, в тексте диссертации ссылок на них нет. В автореферате и диссертации Гузиевой Л.М., в автореферате Балкарова З.Х., в электронном каталоге НЭБ eLibrary.ru сведений о совместных публикациях данных авторов не обнаружено.

3. В завершение обратимся к заключению диссертации Гузиевой Л.М., текст которого на стр. 156-161 совпадает с текстом диссертации Балкарова З.Х. (2009), а на стр. 162-165 – с текстом статьи Поповича А.М. «Вопросы анализа стартовых условий и исходных предпосылок развития промышленности региона» (2005) (Приложение №1). Диссертация как научно-квалификационная работа должна содержать новые научные результаты, свидетельствующие о личном вкладе автора в науку. В настоящем случае значительная часть выводов, к которым приходит в своем исследовании Гузиева Л.М., совпадает с выводами, которые ранее были сделаны Балкаровым З.Х. и Поповичем А.М., что может говорить о непроведении соискателем самостоятельного исследования в соответствующей части.

Исходя из вышесказанного, считаю, 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.

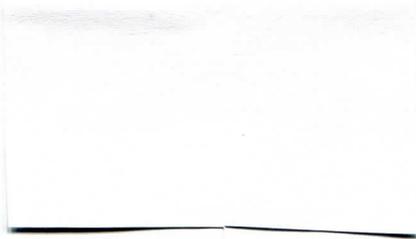
На основании изложенного прошу:

лишить Гузиеву Лейлю Межгитовну ученой степени кандидата экономических наук, присужденной решением диссертационного совета ДМ 212.246.03 при ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)» от 30 октября 2012 года, и признать выданный диплом кандидата экономических наук недействительным.

Приложения:

(на электронном носителе (CD-RW) в формате PDF):

1. Копии страниц диссертаций Гузиевой Л.М., Балкарова З.Х., статей Поповича А.М., Поповича А.М. и Люфт С.А., Поповича А.М. и Куцых А.В. с цветографической разметкой (параллельное сравнение) (на 137 л.).
2. Копия диссертации (выборка) Балкарова З.Х., копии статей Поповича А.М., Поповича А.М. и Люфт С.А., Поповича А.М. и Куцых А.В.



/Ульянова О.А./

01.11.2022