

ЗАЯВЛЕНИЕ
о лишении Балакирева Виталия Владимировича
ученой степени кандидата экономических наук

Решением диссертационного совета Д 212.049.06 при Государственном университете управления от 30 мая 2012 года Балакиреву Виталию Владимировичу по результатам защиты диссертации «Совершенствование механизмов политики государственного стимулирования развития интегрированных предпринимательских структур (на примере химической промышленности)» (шифр специальности: 08.00.05) была присуждена ученая степень кандидата экономических наук. Работа выполнена в Государственном университете управления. Научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент Сычев Андрей Алексеевич; официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Масленников Валерий Владимирович; кандидат экономических наук Антишин Сергей Викторович. Ведущая организация – Институт макроэкономических исследований Министерства экономического развития Российской Федерации.

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»).**

Материалы или отдельные результаты (далее также – текст) на указанных в таблице 1 страницах диссертации соискателя совпадают с чужими¹ более ранними² текстами без соблюдения требования, установленного пунктом 14 Положения о присуждении ученых

¹ Под «чужими текстами» в настоящем заявлении понимаются тексты, автором (одним из авторов) которых соискатель не значится.

² Опубликованные (обнародованные) ранее даты подписания в печать автореферата диссертации соискателя (а в случае ее неуказания – даты рассылки автореферата).

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 ³ 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
Дементьев В.Е. Модернизация российской экономики и государственное управление. – М.: КомКнига, 2006. ISBN: 978-5-484-00773-8 Центральный экономико-математический институт РАН http://www.cemi.rssi.ru/publication/e-publishing/dementiev/ModernisationCh1-2006.pdf Дата обращения: 18.04.2022	21, 28-30, 147-150	8
Пушён, Игорь Николаевич. Стратегия развития российских компаний в современных условиях международной конкуренции: дис. ... кандидата экономических наук. - М., 2006.	67-68, 81-85, 167-169	10
Залетин А.В. Законодательные основы российских сделок по слияниям и поглощениям // ЭКО. 2007. №7 (397). ISSN:0131-7652; Св-во о рег. СМИ: ПИ №ФС 77-77209 от 20.11.2019 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zakonodatelnye-osnovy-rossiyskih-sdelok-po-sliyaniam-i-pogloscheniyam Дата обращения: 18.04.2022	72-80	9
Андронов, Вадим Вадимович. Теория и практика развития корпоративного управления в России: дис.	86-90, 125-133, 136	15

³ Нумерация страниц в копии диссертации соискателя, находящейся в НЭБ РГБ отсутствует. Номера страниц указаны относительно нумерации в скан-копии документа.

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.

... доктора экономических наук. - М. 2006.		
Галухина Я. С., Паппэ Я. Ш. Российский крупный бизнес в 2000-2005 гг. : основные направления трансформации и развития // Проблемы прогнозирования. 2006. №3. ISSN:0868-6351 Св-во о рег. СМИ:ПИ № 77-16976 от 10.12.2003 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-kрупnyy-biznes-v-2000-2005-gg-osnovnye-napravleniya-transformatsii-i-razvitiya Дата обращения: 18.04.2022	90-93	4
	ИТОГО	45⁵

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. Искривление 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 другими лицами, вне зависимости от того, опубликованы или нет соответствующие совместные работы.

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.

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 №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 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.

Доводы заявителей. По результатам изучения диссертации соискателя и сравнения ее с чужими более ранними текстами заявители выявили следующее.

1. Текст диссертации Балакирева В.В. (2012) на стр. 21, 28-30, 147-150 почти дословно совпадает с текстом указанной в таблице 1 книги Дементьева В.Е. (2006), что подтверждается постраничным параллельным сравнением, прилагаемым к заявлению (Приложение №1). Объем непрерывных совпадающих фрагментов – от одной до трех страниц.

В библиографическом списке диссертации соискателя работы Дементьева В.Е. не указаны. В тексте диссертации соискателя ссылки на работы Дементьева В.Е. отсутствуют.

В автореферате и диссертации соискателя совместные публикации с Дементьевым В.Е. не указаны. В электронном каталоге научных публикаций e-Library (НЭБ) совместные публикации Балакирева В.В. и Дементьева В.Е. не индексируются.

2. Текст диссертации Балакирева В.В. (2012) на стр. 67-68, 81-85, 167-169 почти дословно совпадает с текстом указанной в таблице 1 диссертации Пущёна И.Н. (2006), что подтверждается постраничным параллельным сравнением, прилагаемым к заявлению (Приложение №1). Объем непрерывных совпадающих фрагментов – от одной до четырех страниц.

Из диссертации Пущёна И.Н. заимствуются :

- таблица 5.1 стр. 82 -, заимствуется дословно, при этом соискатель копирует таблицу полностью, в названии таблицы указано «Оценочные параметры корпоративных конфликтов в России за 2010 год» и дается ссылка на третий источник, при этом в шапке таблицы указано «Конфликты, начавшиеся в 2005 г.», «Конфликты длящиеся», «Конфликты, завершённые в 2005 г.» - что можно считать механической ошибкой копирования. (Приложение №1).
- таблица 5.2 стр. 84 — заимствуется дословно, при этом соискатель заменяет временные интервалы, оставляя данные статистики без изменений: построчно: 1994-2000 гг. изменены на 2004-2010 гг.
- таблица 5.3 стр. 85 — заимствуется дословно со ссылкой на третий источник;

В библиографическом списке диссертации соискателя работы Пущёна И.Н. не указаны. В тексте диссертации соискателя ссылки на работы Пущёна И.Н. отсутствуют.

В автореферате и диссертации соискателя совместные публикации с Пущёном И.Н. не указаны. В автореферате диссертации Пущёна И.Н. информации о публикациях в соавторстве с соискателем нет. В электронном каталоге научных публикаций e-Library (НЭБ) совместные публикации Балакирева В.В. и Пущёна И.Н. не индексируются.

На стр. 81, заимствуя дословно текст и статистику из работы Пущенко И.И., соискатель ссылается на указанную выше таблицу (с данными за 2005 год) как на современную, также в тексте на стр. 82 и 83 соискатель, заимствуя текст за 2005 год (с указанием 2005 года) пишет о фактах как о современных моменту написания работы.

3. Текст диссертации Балакирева В.В. (2012) на стр. 72-80 с небольшими стилистическими изменениями совпадает с текстом указанной в таблице 1 статьи Залетина А.В. (2007), что подтверждается постраничным параллельным сравнением, прилагаемым к заявлению (Приложение №1). Объем непрерывных совпадающих фрагментов – от крупного абзаца до пяти страниц (стр. 75-80)

В библиографическом списке диссертации соискателя работы Залетина А.В. не указаны. В тексте диссертации соискателя ссылки на работы Залетина А.В. отсутствуют.

В автореферате и диссертации соискателя совместные публикации с Залетиным А.В. не указаны. В электронном каталоге научных публикаций e-Library (НЭБ) совместные публикации Балакирева В.В. и Залетина А.В. не индексируются.

4. Текст диссертации Балакирева В.В. (2012) на стр. 86-90, 125-133, 136 почти дословно совпадает с текстом указанной в таблице 1 диссертации Андропова В.В. (2006), что подтверждается постраничным параллельным сравнением, прилагаемым к заявлению (Приложение №1). Объем непрерывных совпадающих фрагментов – от половины страницы до восьми страниц (стр. 125-132)

В библиографическом списке диссертации соискателя работы Андропова В.В. не указаны. В тексте диссертации соискателя ссылки на работы Андропова В.В. отсутствуют.

В автореферате и диссертации соискателя совместные публикации с Андроновым В.В. не указаны. В автореферате диссертации Андропова В.В. информации о публикациях в

соавторстве с соискателем нет. В электронном каталоге научных публикаций e-Library (НЭБ) совместные публикации Балакирева В.В. и Андропова В.В. не индексируются.

На стр. 87 соискатель, в остальном заимствуя текст дословно, с сохранением приводимой статистики, заменяет временные интервалы: 2001-2003 гг. на 2008-2009 гг.

5. Текст диссертации Балакирева В.В. (2012) на стр. 90-93 дословно совпадает с текстом указанной в таблице 1 статьи Галухиной Я.С. Паппэ Я.Ш. (2006), что подтверждается постраничным параллельным сравнением, прилагаемым к заявлению (Приложение №1). Заимствование производится единым фрагментом в три страницы.

В библиографическом списке диссертации соискателя имеются записи о б одной работе Галухиной Я.С. Паппэ Я.Ш. (№46 на стр. 175). Наличие записи в библиографическом списке не освобождало соискателя от обязанности сопровождать ссылками в тексте диссертации весь объем заимствований из работ Галухиной Я.С. или Паппэ Я.Ш., что в настоящем случае сделано не было. В тексте диссертации соискателя ссылки на работы Галухиной Я.С. Паппэ Я.Ш. отсутствуют.

В автореферате и диссертации соискателя совместные публикации с Галухиной Я.С. или Паппэ Я.Ш. не указаны. В электронном каталоге научных публикаций e-Library (НЭБ) совместные публикации Балакирева В.В. с Галухиной Я.С. или Паппэ Я.Ш. не индексируются

Заключение диссертации Балакирева В.В. на стр. 167-169 почти дословно совпадает с текстом диссертации Пущёна И.Н. (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 Балакирев В.В., совпадает с выводами, которые ранее были сделаны Пущёном И.Н., что может говорить о непроведении соискателем самостоятельного исследования в соответствующей части.

Исходя из вышесказанного, считаем, 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 просим:

лишить Балакирева Виталия Владимировича ученой степени кандидата экономических наук, присужденной решением диссертационного совета Д 212.049.06 при Государственном университете управления от 30 мая 2012 года, и признать выданный диплом кандидата экономических наук недействительным.

Приложения: