

Корреспонденцию просим направлять заявителю, указанному первым,
по электронной почте для передачи созаявителю

Исх. №OutMON10709
от «24» марта 2023 г.

В Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
125993, г. Москва, Тверская ул., д. 11, ГСП-3
109240, г. Москва, ул. Солянка, д. 14, стр. 3
Тел./факс: +7 (495) 539-55-19

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. 3

от
д.б.н., проф. Гельфанда Михаила Сергеевича¹

д.ф.-м.н., проф. Ростовцева Андрея Африкановича

Для обработки персональных данных заявителя, в частности,
для размещения в открытом доступе в сети Интернет, передачи третьим лицам
(в том числе лицу, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени)
почтового адреса, адреса электронной почты, личной подписи, требуется его предварительное
письменное согласие (за исключением установленных законом случаев).

ЗАЯВЛЕНИЕ о лишении Галаховой Натальи Ивановны ученой степени кандидата медицинских наук

Решением диссертационного совета Д 208.077.01 при ФГБУ «Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова» Минздрава России от 26 марта 2013 года Галаховой Наталье Ивановне по результатам защиты диссертации «Профилактика прогрессирования хронического нарушения церебрального кровообращения у лиц трудоспособного возраста в амбулаторных условиях» (шифр специальности: 14.01.11 – нервные болезни) была присуждена ученая степень кандидата медицинских наук. Работа выполнена на кафедре неврологии, медико-социальной экспертизы и реабилитации ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Помников Виктор Григорьевич; официальные оппоненты: академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор Скоромец Александр Анисимович, доктор медицинских наук, профессор Ключева Елена Георгиевна. Ведущая организация - ФГБОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны 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»).

¹ Заявитель, уполномоченный созаявителем на ведение переписки по вопросам, касающимся рассмотрения заявления о лишении ученой степени (п. «б» п. 67 Положения о присуждении ученых степеней).

35812-6x
27.03.2023



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 же⁴ 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 конкретной работы 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) ⁵ |
|---|---|--|
| Сахарова, Наталия Юрьевна; Начальные проявления недостаточности кровообращения мозга и дисциркуляторная энцефалопатия у работающих железнодорожников (особенности течения и реабилитационный прогноз на фоне терапии): дис. ... кандидата медицинских наук. – Санкт-Петербург, 2008. – 140 с. | 12-45 | 34 |
| | 51-86 | 36 |
| | 90-111 | 22 |
| ИТОГО | | 92 |

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.

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 Вопреки бытующему мнению, форма и содержание требований к корректности заимствований в диссертации не менялась в указанных нормативных правовых актах.

⁵ 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.



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 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 №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:

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.



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 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 заявителей. По результатам изучения диссертации соискателя и сравнения ее с чужим более ранним текстом заявителя выявили следующее.

В диссертации Галаховой Н.И. имеются обширные заимствования из диссертации Сахаровой Н.Ю.

В автореферате Галаховой Н.И. отсутствуют указания на совместную работу с Сахаровой Н.Ю. Самая ранняя из работ по теме диссертации опубликована в 2009 году, в то время как диссертация Сахаровой защищена в 2008 году. В списке литературы диссертации Галаховой Н.И. отсутствует диссертация или иные публикации Сахаровой Н.Ю.

Тем самым, **выявленные заимствования являются некорректными.**

Глава 1 (Обзор литературы) полностью заимствована у Сахаровой Н.Ю. Хотя Галахова Н.И. сохраняет ссылки из диссертации-источника, это нельзя считать корректным цитированием, поскольку заимствуются авторские формулировки, комментарии, выводы Сахаровой Н.Ю. Следует отметить, что аналитический обзор литературы является важной частью диссертации, поскольку из него логически вытекают цели и задачи исследования. Действующие положения о недопустимости некорректных заимствований не делают никаких исключений для обзорных разделов.

Существенные заимствования имеются в методической главе 2. При этом как из раздела 2.1 этой главы, так и из раздела 3.1 главы 3 следует, что Галахова Н.И. и Сахарова Н.Ю. обследовали разные группы пациентов. Тем не менее, многие численные данные в главе 3 «Результаты собственных исследований и их обсуждение» Галаховой Н.И. совпадают с данными Сахаровой Н.Ю., причем совпадения имеются как в тексте, так и в таблицах (например, таблица 11 на стр. 67 совпадает с таблицей 9 Сахаровой Н.Ю.). Кроме нескольких абзацев, заимствовано «Заключение»; из него, однако, удалены упоминания о «железнодорожной отрасли» (тема диссертации Сахаровой Н.Ю.).

Следует отметить, хотя это выходит за формальные рамки настоящего заявления, что профессор Помников В.Г. был научным руководителем и Галаховой Н.И., и Сахаровой Н.Ю.

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 Галахову Наталью Ивановну ученой степени кандидата медицинских наук, присужденной решением диссертационного совета Д 208.077.01 при ФГБУ «Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова» Минздрава России от 26 марта 2013 года, и признать выданный диплом кандидата медицинских наук недействительным.

Приложения:

(на электронном носителе (CD-R) в формате PDF. В случае неполучения Минобрнауки России (профильным экспертным советом ВАК при Минобрнауки России) либо диссертационным советом приложений к заявлению в электронной форме просим сообщить об этом Гельфанду М.С. по адресу электронной почты: mikhail.gelfand@gmail.com):

1. Копии страниц диссертаций Галаховой Н.И., Сахаровой Н.Ю. с цветографической разметкой (параллельное сравнение) (на 157 л.).
2. Копия диссертации (выборка) Сахаровой Н.Ю.

 /Гельфанд М.С./

/Ростовцев А.А./



