

**АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ  
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК БЕЗ ОСВОЕНИЯ  
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ  
И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ**

**Е. В. Китрова**

*Саратовская государственная юридическая академия*

**ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF THE PROCEDURE  
FOR PREPARING A DISSERTATION FOR THE SCIENTIFIC DEGREE  
OF CANDIDATE OF SCIENCES WITHOUT STUDYING THE PROGRAM  
FOR TRAINING SCIENTIFIC AND SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL  
PERSONNEL IN GRADUATE SCHOOL**

**E. V. Kitrova**

*Saratov State Academy of Law*

**Аннотация:** статья посвящена анализу правового регулирования подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

**Ключевые слова:** соискатель, прикрепление для подготовки диссертации, кандидатский экзамен, научный руководитель.

**Abstract:** the article is devoted to the analysis of the legal regulation of preparing a dissertation for the academic degree of Candidate of Sciences without mastering the program for training scientific and scientific-pedagogical personnel in graduate school.

**Key words:** applicant, attachment for the preparation of a dissertation, candidate exam, supervisor.

Принятие в 2012 г. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»<sup>1</sup> повлекло за собой кардинальную реформу не только в сфере образования, но и в системе подготовки научных и научно-педагогических кадров. Современная геополитическая обстановка, внешние и внутренние угрозы национальным интересам России полностью определили целесообразность ее отказа от участия в «Болонской системе». Неоспоримым является тот факт, что необходимо сформировать перспективные подходы к административно-правовой системе подготовки научно-педагогических кадров, исполь-

зуя соответствующие правовые средства, чтобы создать новую модель, которая сочетает в себе лучшие аспекты советского и российского опыта.

Исторически сложилось, что кандидатскую диссертацию можно подготовить, как в аспирантуре, так и вне ее.

Действующие ранее Федеральный закон от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского образования утвержденное приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 27 марта 1998 г. № 814 наряду с аспирантурой устанавливали такую форму работы над кандидатской диссертацией, как соискательство. На законодательном уровне четко был определен статус, и

<sup>1</sup> Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598.

© Китрова Е. В., 2024

соискатель определялся как «...лицо, имеющее высшее профессиональное образование, прикрепленное к организации или учреждению, которые имеют аспирантуру и (или) докторантуру, и подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без обучения в аспирантуре...»<sup>2</sup>. Также единым для всех организаций был порядок назначения научных руководителей и утверждения тем диссертационных исследований для соискателей. Всё это не допускало субъективного подхода, разнообразных трактовок и разночтений.

На современном этапе в системе подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров соискательство как форма подготовки диссертации отсутствует. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»<sup>3</sup> (далее по тексту – Положение «О порядке присуждения ученых степеней») понятие «соискатель» применимо лишь к соискателям ученой степени кандидата или доктора наук и данный статус приобретает непосредственно в процессе принятия диссертационным советом диссертации к защите.

Порядок и срок прикрепления для подготовки диссертации без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров устанавливаются приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13 октября 2021 г. № 942 «О Порядке и сроке прикрепления к образовательным организациям высшего образования, образовательным организациям дополнительного профессионального образования и научным организациям для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (далее – Положение о порядке прикрепления, Положение)<sup>4</sup>, по сути это единственный нор-

мативный правовой акт, посредством которого осуществляется государственное регулирование подготовки кандидатской диссертации вне аспирантуры.

Положение о порядке прикрепления определяет непосредственно процедуру прикрепления и требования к организации, имеющей на это право. В Положении детально прописано, как формируется комиссия по рассмотрению вопросов прикрепления, какие документы предоставляет прикрепляющееся лицо, что обязательно указывает в заявлении, в какие сроки комиссия сообщает о своем решении, заключается договор и издается распорядительный акт организации о прикреплении для подготовки диссертации. Вместе с тем не отражено, какой статус, права и гарантии прикрепляющееся лицо приобретает после приказа о зачислении. Так, А. Ю. Соколов полагает, что нормативное регулирование статуса лиц, прикрепленных для подготовки кандидатских диссертаций без освоения программ аспирантуры, не способствует раскрытию потенциала данного института. Смещение в сторону подзаконного регулирования, его формальный характер, охватывающий лишь внешние организационные вопросы, не обеспечивают достижения целей института соискательства<sup>5</sup>.

Анализ сайтов различных образовательных и научных организаций показал, что нет единого обозначения лица, работающего над кандидатской диссертацией без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров. Можно встретить такие формулировки, как «прикрепленное лицо», «лицо, прикрепленное», «прикрепленец», «диссертант» и нормативно закрепленный в ранее действующих нормативных правовых актах «соискатель». Именно поэтому необходимо проработать вопрос об определении единого для всех организаций статуса лица, прикрепленного для подготовки диссертации вне аспирантуры. Так, предлагается дополнить действующее Положение о порядке

<sup>2</sup> О высшем и послевузовском профессиональном образовании : федер. закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 35. Ст. 4135.

<sup>3</sup> О порядке присуждения ученых степеней : постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней») // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 40 (ч. III). Ст. 5074.

<sup>4</sup> О Порядке и сроке прикрепления к образовательным организациям высшего образования, образовательным организациям дополнительного профессионально-

го образования и научным организациям для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) : приказ Минобрнауки России от 13 октября 2021 г. № 942. URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 16.11.2021).

<sup>5</sup> См.: Соколов А. Ю. О совершенствовании правового регулирования прикрепления для подготовки диссертации кандидата наук вне аспирантуры // Правовая политика и правовая жизнь. 2022. № 4. С. 36.

прикрепления и, например, ввести термин «диссертационный исследователь». Полагается, что это определение непосредственно подходит для лиц, занимающихся научными исследованиями, направленными на подготовку диссертации, и определяет статус после прохождения процедуры прикрепления.

В соответствии с Положением «О порядке присуждения ученых степеней» на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, при объявлении о защите размещается также отзыв научного руководителя. Это прямо указывает на то, что научный руководитель является одним из основных участников процесса защиты диссертации и его наличие обязательно. Как отмечают А. С. Белкин и Е. В. Ткаченко, «научный руководитель – в определенной мере феномен, который до настоящего времени не имеет адекватного толкования ни в официальных документах ВАК, ни в сборниках методических материалов. Лишь изредка мелькают упоминания о научном руководителе преимущественно в воспоминаниях благодарных учеников или в официальных отчетах, в документах диссертационных советов»<sup>6</sup>.

Научный руководитель необходим не только для согласования и утверждения темы диссертационного исследования, составления индивидуального плана научной работы, но и является ключевой фигурой в жизни аспиранта и любого иного лица, подготавливающего диссертационное исследование. Именно научный руководитель осуществляет научное наставничество и поддержку на всех этапах подготовки научно-исследовательской работы. Предполагается, что научный руководитель должен обладать глубокими знаниями в соответствующей области науки, а также иметь опыт работы в качестве научного руководителя.

Научный руководитель аспиранта должен иметь ученую степень доктора наук или, в отдельных случаях, по решению организации, ученую степень кандидата наук, или ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации; осуществлять научную (научно-исследовательскую) деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по соответствующему направлению исследований в рамках научной специ-

альности за последние три года; иметь публикации по результатам осуществления указанной научной (научно-исследовательской) деятельности в рецензируемых отечественных и (или) зарубежных научных журналах и изданиях; осуществлять апробацию результатов указанной научной (научно-исследовательской) деятельности, в том числе участвовать с докладами по тематике научной (научно-исследовательской) деятельности на российских и (или) международных конференциях.

Порядок привлечения лиц, имеющих ученую степень кандидата наук, к научному руководству аспирантами, а также требования к их публикациям утверждаются локальным нормативным актом организации<sup>7</sup>.

В свою очередь, Положение о порядке прикрепления не устанавливает процедуру назначения научных руководителей и требований к ним, для лиц, осуществляющих подготовку кандидатской диссертации без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров. Складывается впечатление, что назначение научного руководителя не носит обязательного и необходимого характера, что в корне не верно. В этой связи представляется необходимым дополнить существующее Положение разделом, содержащим порядок назначения научного руководителя, требования, выдвигаемые к научному руководителю, по аналогии с тем, как назначается научный руководитель аспирантам в соответствии с Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).

Постановлением Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» закреплено, что ученая степень кандидата наук присуждается диссертационным советом по результатам публичной защиты диссертации соискателем ученой степени, успешно сдавшим кандидатские экзамены при освоении программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) или без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).

Перечень и процедура сдачи кандидатских экзаменов лицами, не проходящими об-

<sup>6</sup> Белкин А. С., Ткаченко Е. В. Диссертационный совет по педагогике : научное руководство // Образование и наука. Известия УрО РАО. 2004. № 4 (28). С. 124.

<sup>7</sup> Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) : постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2122 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 49 (ч. II). Ст. 8308.

учение в аспирантуре, установлены приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»<sup>8</sup> (далее по тексту – Приказ Минобрнауки России № 247). В перечень кандидатских экзаменов входят: история и философия науки; иностранный язык; специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании решения экзаменационных комиссий справкой по форме, утверждаемой организацией. Следует отметить, что отсутствие единого установленного образца данной справки порождает различные вопросы при принятии документов учеными секретарями диссертационных советов. Образовательные и научные организации руководствуются порой собственным внутренним убеждением при наименовании кандидатских экзаменов в справках, хотя их перечень установлен приказом Минобрнауки России № 247. В данном приказе также закреплено, что кандидатские экзамены представляют собой форму оценки степени подготовленности соискателя ученой степени кандидата наук к проведению научных исследований по конкретной научной специальности, и отрасли науки, по которой подготавливается или подготовлена диссертация. Вместе с тем в приказе не нашел отражения тот факт, что диссертационная работа может быть выполнена по двум научным специальностям, и в этом случае, следуя логике, необходимо сдать не один экзамен по специальной дисциплине, а два. Так, Положение «О порядке присуждения ученых степеней» определяет, что кандидатские экзамены сдаются в соответствии с научной специальностью (научными специальностями) и отраслью науки, предусмотренными номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, по которым осуществляется подготовка (подготовлена) диссертации.

<sup>8</sup> Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня : приказ Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. № 247 // Рос. газета. 2014. № 145. 2 июля.

Таким образом, важно понимать, что подготовка научных и научно-педагогических кадров является сложным и многогранным процессом, который требует серьезной проработки, поддержки и развития как со стороны органов исполнительной власти, так и со стороны образовательных и научных организаций. Введение новых понятий, таких как «диссертационный исследователь», тщательное рассмотрение вопроса назначения научных руководителей, детализация процедуры сдачи и подтверждения кандидатских экзаменов могут стать важными шагами в дальнейшем развитии системы образования и науки в Российской Федерации.

#### **Библиографический список**

*Белкин А. С., Ткаченко Е. В.* Диссертационный совет по педагогике : научное руководство // Образование и наука. Известия УрО РАО. 2004. № 4(28). С. 124–132.

*Рукавишников С. М.* Административно-правовые средства организации получения высшего образования и подготовки научно-педагогических кадров // Гуманитарные и юридические исследования. 2023. Т. 10, № 1. С. 136–141.

*Соколов А. Ю.* О совершенствовании правового регулирования прикрепления для подготовки диссертации кандидата наук вне аспирантуры // Правовая политика и правовая жизнь. 2022. № 4. С. 32–39.

*Соколов А. Ю., Лакаев О. А.* Правовая политика в сфере подготовки научных и научно-педагогических кадров вне системы высшего образования // Вестник Рос. ун-та дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2023. Т. 27, № 4. С. 886–901.

#### **References**

*Belkin A. S., Tkachenko E. V.* Dissertation council on pedagogy: scientific guidance // Education and science. Izvestia URO RAO. 2004. No. 4 (28). P. 124–132.

*Rukavishnikov S. M.* Administrative and legal means of organizing higher education and training of scientific and pedagogical personnel // Humanitarian and legal studies. 2023. Vol. 10, no. 1. P. 136–141.

*Sokolov A. Yu.* On improving the legal regulation of attachment for the preparation of a dissertation for a candidate of sciences outside of graduate school // Legal policy and legal life. 2022. No. 4. P. 32–39.

*Sokolov A. Yu., Lakaev O. A.* Legal policy in the field of training scientific and scientific-pedagogical personnel outside the higher education system // Bulletin of the Russian Peoples' Friendship University. Series: Legal sciences. 2023. Vol. 27, no. 4. P. 886–901.

Саратовская государственная юридическая академия

**Китрова Е. В.**, старший преподаватель кафедры административного и муниципального права  
E-mail: Kitrovaev@mail.ru

*Поступила в редакцию: 23.01.2024*

**Для цитирования:**

*Китрова Е. В.* Административно-правовое регулирование порядка подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2024. № 1 (56). С. 163–167. DOI: <https://doi.org/10.17308/law/1995-5502/2024/1/163-167>.

Saratov State Academy of Law  
**Kitrova E. V.**, Senior Lecturer at the Department of Administrative and Municipal Law  
E-mail: Kitrovaev@mail.ru

*Received: 23.01.2024*

**For citation:**

*Kitrova E. V.* Administrative and legal regulation of the procedure for preparing a dissertation for the scientific degree of Candidate of Sciences without studying the program for training scientific and scientific-pedagogical personnel in graduate school // Proceedings of Voronezh State University. Series: Law. 2024. № 1 (56). P. 163–167. DOI: <https://doi.org/10.17308/law/1995-5502/2024/1/163-167>.