

Научный руководитель (консультант) и его отзыв

В процессе оформления диссертации, принятия её к защите и оформления документов после её защиты возникают следующие вопросы:

- 1) кто может быть научным руководителем (научным консультантом)?
- 2) сколько научных руководителей (научных консультантов) может быть?
- 3) каким должен быть отзыв научного руководителя (научного консультанта)?

Выдержки из нормативных документов:

1. "49. Научный руководитель из числа докторов наук или профессоров утверждается ректором высшего учебного заведения или руководителем научного учреждения, организации каждому аспиранту одновременно с его зачислением в аспирантуру.

В отдельных случаях по решению ученых советов высших учебных заведений или научно-технических советов научных учреждений, организаций к научному руководству подготовкой аспирантов могут привлекаться кандидаты наук соответствующей специальности, как правило, имеющие ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).

Аспирантам, выполняющим научные исследования на стыке смежных специальностей, разрешается иметь двух научных руководителей или руководителя и консультанта, один из которых может быть кандидатом наук.

Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному руководителю, определяется с его согласия ректором высшего учебного заведения или руководителем научного учреждения, организации."

(Приложение к приказу Минобразования России от 27.03.98 № 814. Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации.)

2. "1.6. Если диссертационный совет имеет право проводить защиту диссертаций не по всем специальностям, по которым выполнена диссертация, то для проведения разовой защиты докторской (кандидатской) диссертации, выполненной на стыке специальностей, в состав совета по каждой из отсутствующих специальностей должны быть введены с правом решающего голоса три (два) доктора соответствующих отраслей наук по этим специальностям. При этом количество вводимых на разовую защиту членов совета может быть уменьшено за счет уже имеющих в его составе докторов наук соответствующих отраслей науки по этим смежным специальностям.... Необходимым условием проведения защиты диссертаций на стыке специальностей является соответствие основного содержания диссертации специальности, по которой совету предоставлено право проведения защит диссертаций." *(Положение о диссертационном совете. Приложение № 7)*

3. Отзыв руководителя не входит в "Перечень документов, представляемых соискателем учёной степени в диссертационный совет". *(Положение о диссертационном совете. Приложение № 7)*

В то же время, имеется другое указание:

"В диссертационном совете хранится второй экземпляр аттестационного дела, в которое кроме вторых экземпляров перечисленных в приложении № 14 к Положению о диссертационном совете документов, входят также:

...

4. Отзывы официальных оппонентов, ведущей организации и научного руководителя (1 экз.)."

(Положение о диссертационном совете. Приложение № 20. Перечень документов второго экземпляра аттестационного дела по присуждению учёной степени, хранящегося в диссертационном совете).

4. Имеется также следующее указание:

"3.3. Соискатель излагает существо и основные положения диссертации. Затем соискателю задаются вопросы в устной или письменной форме. После ответов соискателя **предоставляется слово научному руководителю или консультанту** и оглашаются заключение организации, где выполнялась диссертационная работа или к которой был прикреплен соискатель, отзыв ведущей организации, другие поступившие в совет отзывы на диссертацию и автореферат..."

(Положение о диссертационном совете. Раздел 3. Проведение заседания диссертационного совета при защите диссертации)

Анализ приведённых документов приводит к следующим ответам на поставленные выше вопросы.

У соискателя учёной степени доктора наук может быть только один научный консультант — доктор наук.

У соискателя учёной степени кандидата наук, как правило, должен быть один научный руководитель (доктор или кандидат наук). Допускается иметь двоих научных руководителей или одного научного руководителя и одного научного консультанта (лишь один из них может быть кандидатом наук), но только в случае выполнения научных исследований *на стыке смежных специальностей*. При этом они должны быть утверждены одновременно с зачислением аспиранта в аспирантуру. В соответствии с тем же положением об аспирантуре и докторантуре возможно назначение руководителя или консультанта извне. Например, возможно выполнение диссертации на стыке математического моделирования и биологии. Основная работа связана с решением математических задач, поэтому её должен выполнять математик. Не имея биологического образования, он не может претендовать на защиту диссертации по биологии с уклоном в математику, но лишь по математике с уклоном в биологию. Поэтому ему могут быть назначены два руководителя — один по математике (возможно, *из родного технического вуза*), второй — по биологии (из биологического учреждения — со стороны).

Что считать "стыком смежных специальностей"? На это отвечает выдержка 2, в которой этот же термин применяется к процедуре разовой защиты диссертации с введением в диссертационный совет временных членов. Таким образом, *формально* стык специальностей характеризуется тем, что

при его наличии возникает необходимость использования двух шифров специальностей и проведения разовой защиты. Если шифр специальности один, то "стыка" нет, и поэтому должен быть один научный руководитель.

Таким образом, наличие двух руководителей (руководителя и консультанта) без двух шифров специальностей, вообще говоря, не соответствует существующим правилам. Тем более это невозможно, если специальности обоих руководителей (руководителя и консультанта) — одни и те же или родственны, так как смежность специальностей означает не их родственность, но соприкосновение на уровне объекта исследования.

Но могут быть специальные обстоятельства, которые приводят к возможности указания двух научных руководителей (консультантов). Например, диссертация готовилась в течение длительного времени (лет 10 или более) и в её подготовке участвовали в качестве фактических руководителей несколько человек, сменяя друг друга (это может подтверждаться, например, совместными публикациями). В таком случае из этических соображений можно указать двух научных руководителей (консультантов) и обосновать это в стенограмме (например, когда Председатель совета сообщает данные автореферата по начинающейся защите, указывая, в том числе, научных руководителей) и в Справке (в разделе, где говорится о руководителях). Судя по последним замечаниям ВАК, в принципе не запрещается иметь двух руководителей, но требуется веское обоснование этого. Очевидно, что не стоит включать в качестве научных руководителей всех, кто давал какие-то советы диссертанту (тогда возникает вопрос — что же сделал сам диссертант?). Поэтому более двух научных руководителей включать не следует ни при каких обстоятельствах.

Отзыв руководителя (научного консультанта) является обязательным документом для кандидата наук (так как у него обязательно должен быть научный руководитель) и не обязателен для соискателя учёной степени доктора наук (так как он мог не быть в докторантуре, где, собственно, и назначается научный консультант; при этом даже в докторантуре не обязательно назначение научного консультанта).

Если же в диссертации фигурирует научный руководитель (научный консультант), то отзывы должны быть обязательно — причём **от всех**. Смысл этого требования в следующем. Отзыв научного руководителя означает, что он согласен, чтобы его имя в данной диссертации фигурировало. Это — момент юридический. Если отзыва нет, то это может означать, что соискатель самовольно вписал в качестве своего научного руководителя имя уважаемого и авторитетного учёного, чтобы под его прикрытием защитить свою работу, возможно, недостаточно ценную.

В нормативных документах говорится только об отзыве научного руководителя, но совершенно очевидно, что в данном случае имеется в виду и научный консультант (например, у докторантов есть только научные консультанты).

Бывают другие случаи, когда, например, научный руководитель умер (уехал, отказался от научной деятельности, серьёзно заболел, находится в не-

известном месте и т. п.) и *не может* написать отзыв. Этот вопрос никак не рассматривается в существующих нормативных документах. Если это произошло в период нахождения соискателя в аспирантуре (докторантуре), то ему просто заменят научного руководителя (консультанта) и вопрос будет решён. Но если это произошло после окончания аспирантуры (докторантуры), то юридически корректной замены руководителя (консультанта) уже быть не может. Очевидно, что в этом случае соискатель имеет право сам пригласить в качестве научного руководителя другого учёного (что обычно и происходит). Ранее в этом случае новый руководитель (консультант) утверждался организацией, в которой работает диссертант, если она имеет аспирантуру (докторантуру), например, решением Учёного совета вуза. Целесообразно делать это и сейчас, если такая возможность имеется, чтобы избежать претензий бывшего научного руководителя. Если же диссертант работает в организации, которая не занимается научными исследованиями (например, в частной коммерческой фирме), то этого сделать не удаётся и остаётся проблема обжалования защиты в ВАК-е проигнорированным научным руководителем.

Поскольку отзыв обязательно должен быть, без отзыва предоставлять кандидатскую диссертацию нельзя (докторскую — можно).