

УДК 378(470+571):378(430)

СИСТЕМА НАУЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В РОССИИ И ГЕРМАНИИ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

И. А. Шумакова, Л. Н. Мирошниченко

Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Поступила в редакцию 12 декабря 2017 г.

Аннотация: в статье приводится сравнительный анализ систем научной аттестации в России и Германии с характеристикой основных структурных компонентов. Рассматривается процедура присуждения ученой степени кандидата наук/PhD, даются основные характеристики каждого этапа в процессе подготовки диссертационного исследования и его защиты. Дается оценка эффективности системы научной аттестации в рассматриваемых странах на основе статистических данных по числу присужденных ученых степеней в России и Германии.

Ключевые слова: сравнительный анализ, научная аттестация, ученая степень, присуждение ученой степени.

Abstract: the article provides a comparative analysis of the scientific qualifying examination system in Russia and Germany with the characteristics of the main structural components. The procedure for awarding the Candidate of Sciences/PhD degree is described in the article, the main characteristics of each stage in the process of preparing the theses and their defense are given. The evaluation of the effectiveness of the system of scientific qualifying examination in both countries is given because of statistical data according to the number of degrees awarded in Russia and Germany.

Key words: comparative analysis, scientific qualifying examination, scientific degree, awarding a scientific degree.

Современные потребности развития общества требуют активной модернизации российской экономики, укрепления ее позиций на мировом уровне. Большая роль в достижении данных целей отводится науке, способной стать базисом для инновационного социально-ориентированного развития России. В связи с этим вопрос об обеспечении образовательного пространства и рынка труда эффективными учеными, готовыми решать поставленные временем задачи, является наиболее актуальным и сложным.

В настоящее время повышается востребованность кандидатов и докторов наук, составляющих ядро интеллектуального потенциала отечественной науки, причем они задействованы сегодня не только в сфере высшего образования, но и в государственном и предпринимательском секторах [1]. Поэтому наличие ученой степени кандидата наук является в современных условиях реальным достижимым преимуществом на рынке труда.

Существующая на сегодняшний день в Российской Федерации система государственной на-

учной аттестации продолжает традиции, сложившиеся в СССР с 1934 г. Основными компонентами данной системы выступают аспирантура – диссертационный совет – Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки России.

Функциональные обязанности Министерства образования и науки Российской Федерации включают разработку стратегий развития, нормативно-правовое регулирование и контроль деятельности всех участников, вовлеченных в процесс присуждения ученых степеней. «В целях обеспечения единой государственной политики в области государственной аттестации научных и научно-педагогических работников» Высшая аттестационная комиссия (ВАК), отвечает за разработку рекомендаций, экспертную оценку и анализ всех видов деятельности, касающихся вопросов научной аттестации [2].

Диссертационные советы, создаваемые на базе образовательных организаций высшего образования в соответствии с разрешением Минобрнауки России, имеют формально большие полномочия по решению вопроса о присуждении ученой степени кандидата наук. После соблюдения всех

необходимых формальностей по представлению диссертации к защите и самой процедуры защиты диссертационные советы принимают решение о присуждении/отказе в присуждении ученой степени кандидата наук. Следовательно, на диссертационные советы возлагается огромная ответственность за «объективность и обоснованность принимаемых решений при определении соответствия диссертаций на соискание ученых степеней критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней...» [3].

Традиционной формой подготовки научных и научно-педагогических кадров является аспирантура, которая в 1925 г. впервые была сформирована на территории Советского государства «...при вузах и научно-исследовательских институтах министерств и ведомств Министерством высшего и среднего специального образования СССР, при научно-исследовательских учреждениях АН СССР и АН союзных республик – Президиумом соответствующей академии» [4]. До 1 сентября 2013 г., момента вступления в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, подготовка научных кадров на территории Российской Федерации осуществлялась в рамках системы послевузовского профессионального образования [4].

За последние три года Минобрнауки РФ проведен ряд мероприятий по модернизации системы подготовки кадров высшей квалификации и приведению ее в соответствие с принципами Болонского процесса, принятыми 19 сентября 2003 г. в Берлинском коммюнике. Аспирантура стала третьей ступенью высшего образования. Взятый вектор подготовки научно-педагогических кадров по образовательным программам породил ряд проблем и противоречий между традиционными принципами функционирования аспирантуры, деятельности диссертационных советов и новыми задачами, поставленными перед аспирантурой.

Для устранения данных противоречий необходимо тщательно проанализировать преимущества и недостатки имеющегося опыта присуждения ученых степеней в других странах, в частности в Германии, где присуждение ученых степеней началось еще в конце XIX в.

Следует отметить, что в Германии решение о присуждении ученых степеней PhD принимают университеты, а каждый факультет в рамках университета вправе самостоятельно разработать порядок проведения необходимых формальных процедур.

Проведенный нами сравнительный анализ порядка присуждения ученых степеней PhD по раз-

личным специальностям в рамках одного университета и по одинаковым специальностям в разных университетах Германии основывался на документах, регламентирующих процедуру присуждения ученой степени PhD Берлинского университета имени Гумбольдта. Согласно требованиям совета по науке Германии (Wissenschaftsrat), предъявляемым к подготовке и защите диссертации на соискание ученых степеней, выделяются следующие факторы, предопределяющие получение ученой степени [5]:

1) право присуждать ученой степень имеют университеты;

2) основанием для присвоения ученой степени является собственная, самостоятельная и оригинальная исследовательская работа, как правило, в виде монографической диссертации. По некоторым специальностям университет может принять диссертацию в виде опубликованных статей по общей теме исследования;

3) защита диссертации может проходить либо в форме традиционной защиты (Disputation), где соискателю дается время ознакомить членов комиссии с основными положениями своего исследования, либо в форме устного экзамена по специальности (Rigorosum);

4) процесс присуждения ученой степени завершается общей оценкой, которая складывается из оценок за содержание диссертационного исследования, выставляемых назначаемыми экспертами, и оценок за защиту диссертации, которые выставляются комиссией. В документе, подтверждающем присуждение ученой степени, указывается средняя оценка.

Оценка является своего рода показателем значимости проведенного научного исследования для науки в целом и уровня состоятельности соискателя как ученого.

Порядок получения ученой степени определяется в рамках университета, в котором будет проходить процедура защиты и который в конечном счете выдает документ, подтверждающий присуждение ученой степени. Изначально в Германии существует два способа подготовки диссертационного исследования к защите – традиционный (traditionell) и структурированный (strukturiert). К традиционному способу относится похожий на устраненный в РФ институт соискательства, причем согласно источникам 92 % получающих ученой степень в Германии прибегают именно к этому способу [6]. Под структурированным способом понимается подготовка диссертационного исследования к защите по специальным структурированным образовательным программам, реализа-

ция которых осуществляется в специальных научных подразделениях при университете, в рамках которого докторанты работают над своими исследованиями и выполняют научные работы (Graduiertenkollegs/Graduiertenschulen). В Российской Федерации научные исследования проводятся в аспирантуре.

Рассмотрим порядок присуждения ученой степени в Берлинском университете имени Гумбольдта. В положении о присуждении ученой степени на факультете юриспруденции сказано, что «ученая степень служит доказательством способности соискателя к самостоятельной, углубленной научной работе в области права» [7]. Условия для допуска к процессу получения ученой степени следующие:

(I) Соискатель должен:

1) иметь оконченное юридическое университетское образование, завершающееся первым юридическим экзаменом или вторым государственным юридическим экзаменом с оценкой не ниже «удовлетворительно», или

2) сдать равноценный экзамен с равноценной отметкой в зарубежном вузе.

(II) К процессу получения ученой степени по совету комиссии по присуждению ученой степени могут быть допущены соискатели, имеющие особые способности в научной деятельности, при условии, что преподаватель факультета будет ходатайствовать о данном допуске и объявит о готовности лично сопровождать диссертацию соискателя.

Решение о допуске к процессу получения ученой степени принимает декан факультета, он же назначает научного руководителя.

После допуска к защите диссертационного исследования декан назначает двух экспертов из числа преподавателей вуза, один из которых должен быть сотрудником факультета. Экспертам дается три месяца на изучение диссертационного исследования соискателя, по истечении которых ими выставляется оценка за содержание работы. В соответствии с общепринятой традицией оценка за диссертацию выставляется на латинском языке и может иметь следующие варианты: *summa cum*

laude (отлично); *magna cum laude* (очень хорошо); *cum laude* (хорошо); *rite* (удовлетворительно); *insufficienter* (неудовлетворительно).

После поступления последнего отзыва от экспертов и в случае, если все эксперты поставили положительные оценки, работа выставляется на всеобщее ознакомление в рамках факультета. В течение двух недель каждый преподаватель факультета имеет право высказать свое мнение относительно представленного диссертационного исследования. Если за этот период никаких претензий к работе не выставлено, диссертация считается принятой к защите, после чего декан назначает экзаменационную комиссию, ее председателя и устанавливает дату защиты. Экзаменационная комиссия состоит из трех преподавателей вуза, к их числу должен относиться и научный руководитель соискателя. Процесс защиты диссертации заключается в том, что соискатель ознакомит членов экзаменационной комиссии с результатами проведенного исследования в форме доклада, длящегося не более двадцати минут. После этого наступает этап научной дискуссии. Вся защита диссертации не должна длиться более одного часа.

Общая оценка за диссертацию, которая выставляется в документе о присвоении ученой степени, складывается из оценки за текст диссертации и оценки за ее защиту. Защита диссертации считается не пройденной, если большинство членов экзаменационной комиссии выставили оценку *insufficienter*.

Соискатель обязан предоставить экспертам и декану факультета по одному экземпляру опубликованной диссертации. Восемь экземпляров передаются на факультет. После предоставления предписанного числа обязательных экземпляров соискателю выдается документ о присвоении ему ученой степени доктора, которая соответствует принятой в РФ ученой степени кандидата наук.

На основании всего вышеизложенного нами были выделены наиболее значимые отличия в системе научной аттестации России и Германии по следующим критериям (таблица).

Т а б л и ц а

Отличия в системе научной аттестации России и Германии

Доля участия государства в принятии решения о присуждении ученой степени	
Российская Федерация	Германия
Окончательное решение о присуждении ученой степени принимает Министерство образования и науки Российской Федерации	Решение о присуждении ученой степени принимает совет факультета при университете

Окончание табл.

Оценка качества защищаемого диссертационного исследования	
Российская Федерация	Германия
Выдается диплом кандидата наук. По факту защиты диссертации и в случае положительного результата голосования членов диссертационных советов принимается решение о присуждении ученой степени или об отказе в присуждении ученой степени	Выставляется оценка по пятибалльной шкале каждым экспертом/членом комиссии, которая затем отражается в документе, подтверждающем присуждение ученой степени
Требования к научно-квалификационной работе (диссертации)	
Российская Федерация	Германия
Диссертация представляется в диссертационный совет в виде рукописи или монографии	Помимо того, что диссертация может быть представлена в виде монографической работы, по некоторым специальностям университет может принять диссертацию в виде опубликованных статей по общей теме исследования [5]
Органы, проводящие научную аттестацию	
Российская Федерация	Германия
Решение о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук принимает Министерство образования и науки Российской Федерации	Решение о присуждении ученой степени принимается советом факультета при университете, имеющем право на присуждение ученой степени

Таким образом, получение ученой степени в вузах Германии более доступно. Можно предположить, что это связано с тем, что право присуждать ученые степени имеют непосредственно университеты.

Итак, практика присуждения ученых степеней вузами без государственного участия демонстрирует довольно высокое качество научных исследований. Поэтому наметившиеся в Минобрнауки России тенденции к передаче права самостоятельного формирования диссертационных советов и присуждения ученых степеней лучшим университетам страны являются обоснованными и целесообразными.

ЛИТЕРАТУРА

1. Березина Е. В. Организации и персонал, выполняющие научные исследования и разработки /

Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Шумакова И. А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики, начальник управления развития магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации

E-mail: Shumakova@bsu.edu.ru

Мирошнichenко Л. Н., старший преподаватель кафедры иностранных языков

E-mail: Miroshnichenko-l@bsu.edu.ru

Е. В. Березина, Ф. Ф. Глисин // Статистика науки и образования. – 2015. – Вып. 5.

2. Положение о присуждении ученых степеней от 24.09.2013 № 842.

3. О порядке присуждения ученых степеней : постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 02.08.2016).

4. Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.

5. Anforderungen an die Qualitätssicherung der Promotion. Wissenschaftsrat. Drs. 1704-11. Verabschiedet in Halle, November 2011.

6. Das einmaleins der Promotion. Die Promotionsbibel 2015. Das Karriereportal für Wissenschaft und Forschung. Academics.de.

7. Promotionsordnung. Juristische Fakultät. Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt Universität Nr. 31/2005.

*Belgorod State National Research University
Shumakova I. A., PhD in Pedagogy, Associate Professor of the Pedagogics Department, Head of the Development of Master and Senior Scholar Training Department*

E-mail: Shumakova@bsu.edu.ru

Miroshnichenko L. N., Senior Lecturer of the Foreign Languages Department

E-mail: Miroshnichenko-l@bsu.edu.ru