

Корреспонденцию, касающуюся рассмотрения заявления о лишении ученой степени, просим направлять по электронной почте заявителю, указанному первым, для передачи созаявителю.

Исх. №OutMON12891
от «20» мая 2024 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 заявителей, 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)
почтовых адресов, адресов электронной почты, личных подписей, требуется предварительное
письменное согласие каждого из них (за исключением установленных законом случаев).

ЗАЯВЛЕНИЕ **о лишении Шпотина Владислава Петровича** **ученой степени доктора медицинских наук**

Решением диссертационного совета Д 208.059.01 при ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России от 27 мая 2014 года Шпотину Владиславу Петровичу по результатам защиты диссертации «Оптимизация диагностики и лечения больных хроническим гнойным средним отитом» (шифр специальности: 14.01.03 – болезни уха, горла и носа) была присуждена ученая степень доктора медицинских наук. Работа выполнена в ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Научный консультант – доктор медицинских наук, профессор Еремина Наталья Викторовна. Официальные оппоненты: доктор медицинских наук Гаров Евгений Вениаминович, доктор медицинских наук, профессор Милешина Нейля Адельшиновна, доктор медицинских наук, профессор Попадюк Валентин Иванович. Ведущая организация – ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава России.

Изучение диссертации соискателя проводилось по тексту диссертации, размещенному в электронном каталоге ФГБУ «Российская государственная библиотека» (РГБ). 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, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842 «О порядке присуждения ученых степеней»; далее – Положение о присуждении ученых степеней).



Материалы или отдельные результаты (далее также – текст) на указанных в таблице 1 страницах диссертации соискателя совпадают с чужим² более ранним³ текстом без соблюдения требования, установленного пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней.

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) ⁴
Ларченко, Елена Владимировна; Диагностика и прогнозирование осложнений хронического риносинусита: дис. ... кандидата медицинских наук. – Астрахань, 2008. – 139 с.	19-20	2
	51	1
	60-61	2
	69	1
	72	1
	78	1
	103	1
	105-115	11
	117	1
	152	1
	154	1
ИТОГО		23

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

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 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.



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-источнике⁵. 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 степени⁶.

v) Положение о присуждении ученых степеней устанавливает 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, 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.

⁵ О плагиате в диссертациях на соискание ученой степени. – 2-е изд., переработанное и дополненное. – М.: МИИ, 2015. С. 13-14.

⁶ Там же. С. 19.



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»).

x) 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 выявлено следующее.

В диссертации Шпотина В.П. имеются обширные заимствования из диссертации Ларченко Е.В., защищенной в 2008 г. При этом Шпотин В.П. был научным руководителем Ларченко Е.В., у них имеются совместные публикации 2006 г., перечисленные в автореферате диссертации Ларченко Е.В., и 2009-2011 гг., приведенные в автореферате Шпотина В.П. Поэтому для оценки заимствований как некорректных важен не просто факт совпадения текста, а то, что заимствования сопровождалась манипуляциями с данными.

В таблице 5 (стр. 69) диссертации Шпотина В.П. все значения в столбцах «t-критерий Стьюдента» совпадают с соответствующими значениями столбцов «коэффициенты Стьюдента» в таблице 6 (стр. 50) диссертации Ларченко Е.В. При этом Шпотин В.П. изучал больных хроническим гнойным средним отитом (ХГСО), а Ларченко Е.В. – больных хроническим риносинуситом, причем количества пациентов тоже разные, поэтому это не может быть случайным совпадением 37 чисел, каждое с двумя знаками после запятой. Проценты в других столбцах отличаются не более, чем на десятые (см. рис. № 1), что свидетельствует о подгонке данных под заданный процент с учетом целочисленного округления числа пациентов. О подгонке свидетельствует также то, что нулевые значения стоят ровно в тех же 52 клетках.

Аналогичные совпадения имеются в таблицах 7 (стр. 72) и 8 (стр. 54), соответственно. Совпадают 56 значений в столбцах, соответственно, «t-критерий Стьюдента» и «коэффициенты Стьюдента», различаются с точностью до целочисленного округления проценты в соответствующих клетках (см. рис. № 2).

Данные в таблице 9 диссертации Шпотина В.П. (стр. 78) полностью совпадают с данными в таблице 7 диссертации Ларченко Е.В. (стр. 51); в заголовке «хронический риносинусит» заменен на «ХГСО».

Совпадают значения коэффициентов корреляции на рисунке 4 диссертации Шпотина В.П. (стр. 105) и рисунке 11 диссертации Ларченко Е.В. (стр. 90).

Совпадают значения «М», «m», «Min», «Max» в таблицах 19 (стр. 106) и 25 (стр. 93), 20 (стр. 109) и 26 (стр. 94), соответственно. При этом, как и раньше, различаются диагнозы в заголовке и количества пациентов «n».

Кроме этого, имеют место множественные совпадения чисел в тексте диссертаций Шпотина В.П. и Ларченко Е.В. (соответственно, стр. 107-113 и 91-102) (Приложение №1).



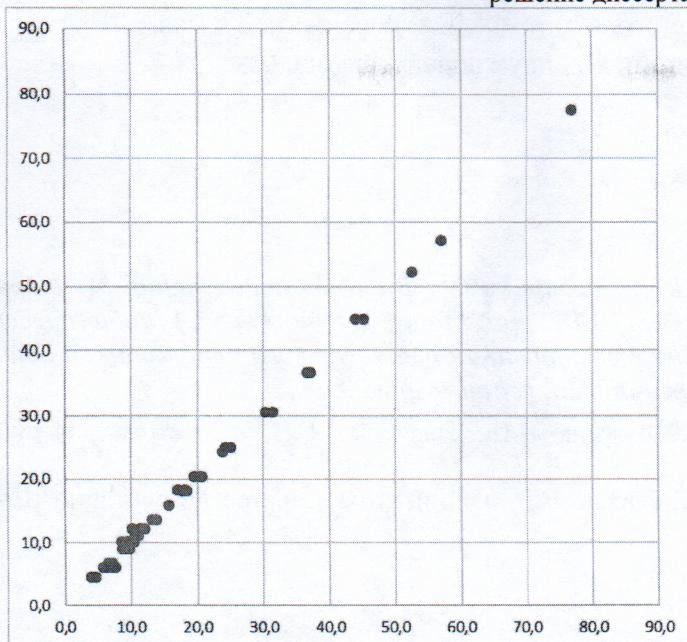


Рис. № 1. Совпадение процентов в таблице 5 диссертации Шпотина В.П. (горизонтальная ось) и таблице 6 диссертации Ларченко Е.В. (вертикальная ось). Каждая точка – пара соответствующих клеток в таблицах.

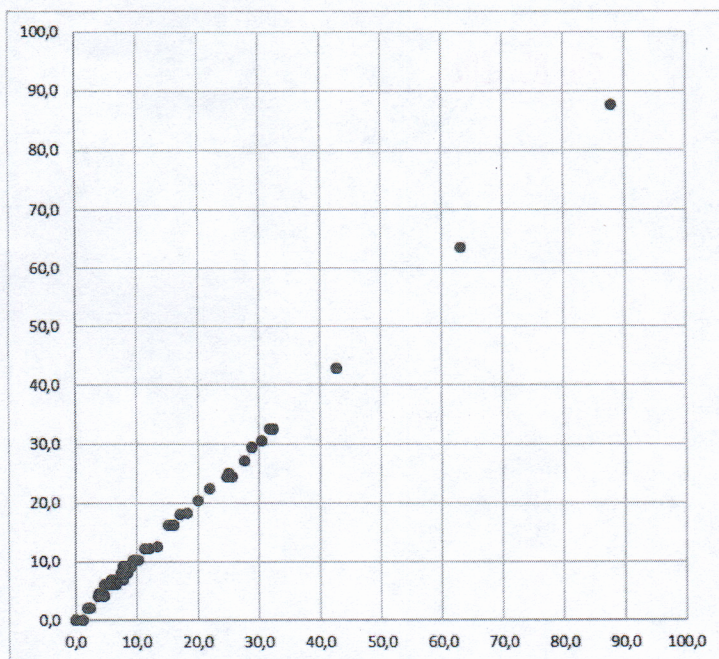


Рис. № 2. Совпадение процентов в таблице 7 диссертации Шпотина В.П. (горизонтальная ось) и таблице 8 диссертации Ларченко Е.В. (вертикальная ось). Каждая точка – пара соответствующих клеток в таблицах.

Исходя из вышесказанного, считаем, что несоответствие диссертации соискателя п. 14 Положения о присуждении ученых степеней 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 Шпотина Владислава Петровича ученой степени доктора медицинских наук, присужденной решением диссертационного совета Д 208.059.01 при ФГБУ «Научно-

Соискатель: Шпотин В.П.

Обжалуемое решение:

клинический центр оториноларингологии, в соответствии с приказом от 27 мая 2014 года, и признать
выданный диплом доктора медицины действительным.

Приложения:

(на электронном носителе (CD-диск, флеш-накопитель) и в случае неполучения Минобрнауки России (профильным экспертным советом Минобрнауки России) либо диссертационным советом приложений к заявлению, в котором просим сообщить об этом Гельфанду М.С. по адресу электронной почты gelphand@mail.ru (gelphand@mail.ru, gelphand@mail.com)):

1. Копии страниц диссертаций Шпотина В.П. и Ларченко Е.В. с цветографической разметкой (параллельное сравнение) (на 34 л. текста).
2. Копия диссертации (выборка) Шпотина В.П. и Ларченко Е.В. на 10 рефератов диссертаций Шпотина В.П. и Ларченко Е.В.

льфонд М.С./

/Ростовцев А.А./

