

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.196.14,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

решение диссертационного совета от 05 октября 2021 г. № 10

О результатах рассмотрения заявления Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. о лишении ученой степени кандидата экономических наук Воронкова Кирилла Николаевича, защитившего диссертацию 1 июля 2011 г. на заседании диссертационного совета ДМ 212.260.04 при Тамбовском государственном техническом университете на тему «Формирование и развитие мониторинга системы менеджмента качества предприятия» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (стандартизация и управление качеством продукции).

Диссертационный совет Д 212.196.14 на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» по поручению Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (письмо № МН-3/5450 от 01.07.2021) рассмотрел заявление Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. о лишении ученой степени кандидата экономических наук Воронкова Кирилла Николаевича, защитившего диссертацию 1 июля 2011 г. на заседании диссертационного совета ДМ 212.260.04 при Тамбовском государственном техническом университете на тему «Формирование и развитие мониторинга системы менеджмента качества предприятия».

Заседание проводилось в присутствии лица, в отношении которого подано заявление о лишении ученой степени, Воронкова Кирилла Николаевича.

На заседании отсутствовали лица, подавшие заявление о лишении ученой степени.

Из числа членов диссертационного совета Д 212.196.14 для экспертизы поступивших по этому вопросу документов, изучения других необходимых материалов и подготовки проекта заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени создана комиссия в составе: доктора экономических наук, профессора Кублина И.М., доктора экономических наук, профессора Щукина О.С., доктора экономических наук, доцента Андреевой Т.А.

При рассмотрении заявления о лишении ученой степени комиссия изучила следующие материалы, полученные из Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства науки и высшего образования РФ. В их числе:

1) Письмо Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства науки и высшего образования РФ № МН-3/5450 от 01.07.2021.

2) Копия заявления Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. о лишении ученой степени кандидата экономических наук Воронкова Кирилла Николаевича (исх. № OutMON4635 от 15 февраля 2021 г.).

3) Диссертационная работа Воронкова Кирилла Николаевича на тему «Формирование и развитие мониторинга системы менеджмента качества предприятия» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (стандартизация и управление качеством продукции) (номер на титульном листе 04201103368).

4) Статья - Конарева Л.А. Теория доктора Деминга // США и Канада: экономика, политика и культура. - 2000. - №10. - С. 114-126 [Электронный ресурс].

URL:

<http://web.archive.org/web/20060711180856/http://quality.eup.ru/MATERIALY7/tdd.htm> (дата обращения: 22.12.2020).

5) Монография - Экономический анализ системы менеджмента качества промышленного предприятия / А.Н. Канивец, Б.И. Герасимов, Л.В. Пархоменко; под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. Б.И. Герасимова. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. 144 с.

6) Статья - Аскарлов Е. Процессный подход в системе менеджмента качества // Без проблем: региональный еженедельник. – 2007. - № 45, 46, 47.

7) Диссертационная работа Дорониной Натальи Дмитриевны на тему «Мониторинг экономического состояния, как элемент управления промышленным предприятием» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами; промышленность), Москва, 2009 (номер на титульном листе 04201050035).

8) Статья - Проскураков В.В. Анализ внедрения системы менеджмента качества на ОАО «Пигмент» // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. - 2009. - №10 (24) [Электронный ресурс]. URL: [http://vernadsky.tstu.ru/pdf/2009/10/rus 23 2009 10.pdf](http://vernadsky.tstu.ru/pdf/2009/10/rus%2023%202009%2010.pdf).

В рассматриваемом заявлении о лишении ученой степени с приложением постраничного анализа диссертаций Воронкова К.Н., Дорониной Н.Д., монографии Канивец А.Н., Герасимова Б.И., Пархоменко Л.В., публикаций Аскарлова Е.С., Конаревой Л.А., Проскуракова В.В. указывается на содержание неправомерных заимствований из следующих источников:

- Конарева Л.А. Теория доктора Деминга // США и Канада: экономика, политика и культура. 2000. №10. С. 114-126. [Электронный ресурс]. URL:

<http://web.archive.org/web/20060711180856/http://quality.eup.ru/MATERIALY7/tdd.htm> (дата обращения: 22.12.2020). в объеме 4 страниц;

- Экономический анализ системы менеджмента качества промышленного предприятия / А.Н. Канивец, Б.И. Герасимов, Л.В. Пархоменко; под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. Б.И. Герасимова. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. 144 с. в объеме 3 страниц;

- Аскарлов Е. Процессный подход в системе менеджмента качества // Без проблем: региональный еженедельник – 2007. - № 45, 46, 47 в объеме 8 страниц;

- Диссертационная работа Дорониной Натальи Дмитриевны на тему «Мониторинг экономического состояния, как элемент управления промышленным предприятием» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами; промышленность), Москва, 2009 г. (номер на титульном листе 04201050035) в объеме 14 страниц;

- Проскуряков В.В. Анализ внедрения системы менеджмента качества на ОАО «Пигмент» // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. - 2009. - №10 (24) [Электронный ресурс]. URL: http://vernadsky.tstu.ru/pdf/2009/10/rus_23_2009_10.pdf. в объеме 17 страниц.

В ходе рассмотрения Заявления о лишении Воронкова Кирилла Николаевича ученой степени кандидата экономических наук установлено:

1. На стр. 18-21 диссертации Воронкова К.Н., где заявители видят заимствование из работы Конарева Л.А. Теория доктора Деминга // США и Канада: экономика, политика и культура. - 2000. - №10. - С. 114- 126 – фактически излагаются научные результаты Деминга со ссылкой, сделанной на их автора, основное место среди которых занимают общеизвестные «14 пунктов Деминга». Личные, и, соответственно, охраноспособные научные результаты Конаревой Л.А., которые могли бы быть незаконно использованы диссертантом, в указанном фрагменте полностью отсутствуют, а присутствует лишь изложение результатов Деминга. Никакой собственной научной новизны К.Н. Воронков к данным страницам не относит, и указанные

общеизвестные материалы служат лишь для связности текста диссертации и облегчения понимания дальнейших оригинальных идей автора, которые изложены на с. 5, 18, 19, 21, 22, 54 диссертации Воронкова К.Н.

2. Заявители утверждают, что «Текст диссертации Воронкова К.Н. на стр. 29-32 дословно либо почти дословно совпадает с текстом указанной в таблице 1 монографии Канивца А.Н., Герасимова Б.И., Пархоменко Л.В. «Экономический анализ системы менеджмента качества промышленного предприятия» (2005) без ссылок на труды указанных авторов, что подтверждается постраничным параллельным сравнением, прилагаемым к заявлению приложением №1. В библиографическом списке диссертации Воронкова К.Н. работы Канивца А.Н. и Пархоменко Л.В. не указаны, но есть ссылки на работы Герасимова Б.И. в соавторстве с третьими лицами (№75-76 на с. 166, № 94 на с. 168, №145 на с. 172). Проведенный анализ показывает, что более половины указанного объема составляет изложение материалов общеизвестного ГОСТ ИСО 9000 с соответствующей ссылкой. Оно сопровождается лишь указанием, что в России его использование излишне формализовано и не всегда эффективно. Это популярное утверждение неоднократно высказывалось как Б.И. Герасимовым, в т.ч. и в указанных источниках, так и другими лицами, и его использование не может считаться незаконным заимствованием. В списке литературы ссылки на работы Герасимова Б.И. присутствуют под номерами 75, 76, 94, 145.

3. Заявители утверждают, что «Текст диссертации Воронкова К.Н. (2011) на с. 50-57 дословно, либо почти дословно, совпадает с текстом указанной в таблице выборкой статьи Аскарова Е.С. (2007) без ссылок на работы последнего, что подтверждается постраничным параллельным сравнением, прилагаемым к заявлению приложением №1. Заимствование осуществляется одним блоком объемом около восьми страниц. Рассмотрение указанного фрагмента показывает, что: на с. 50 цитируется ГОСТ ИСО 9000. На с. 51-52 излагаются результаты Ф. Тейлора, далее на с. 53 – Шухарта, на с. 54–56 вновь излагается ГОСТ ИСО 9000. На с. 54 соискатель повторяет

формулировку Аскерова Е.С. «как известно», таким образом оба автора согласны в том, что содержание указанного фрагмента является общеизвестным фактом. В списке литературы ГОСТ ИСО 9000 указан под номером 28.

4. Заявители утверждают, что «Материалы или отдельные результаты (текстовые, изографические) на с. 58-69 и с. 158-159 (заключение) диссертации Воронкова К.Н. (2011) воспроизводят материалы или отдельные результаты указанной в таблице 1 диссертации Дорониной Н.Д. (2009) без ссылок на работы последней, что подтверждается постраничным параллельным сравнением, прилагаемым к заявлению.

Из диссертации Дорониной Н.Д. соискателем заимствуется рисунок 9 «Принципиальная схема системы мониторинга СМК промышленного предприятия» с внесением минимальных изменений (рисунок 3.2 на с. 156 диссертации Дорониной Н.Д.). Рассмотрение данного фрагмента показало, что он относится к общеизвестным экономическим фактам и не содержит охраноспособных научных результатов Дорониной Н.Д. и корректно излагается Воронковым К.Н. применительно к области своего научного исследования с использованием прямых и косвенных ссылок. В частности, практически идентичный материал содержится в:

- гораздо более ранней работе Болквадзе Ираклия Ревазовича "Формирование системы мониторинга экономического состояния промышленного предприятия как фактор повышения эффективности системы управления": Дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05: М., 2004;

- анонимном реферате «Комплексная система управления затратами», который представлен в системе Антиплагиат по адресу: <http://works.doklad.ru/view/3h43vvgSgo4/all.html>;

- статье Подчуфарова И. Комплексная система управления затратами: практические решения // Управление компанией. – 2005. - № 11, а также в целом ряде других, трудно идентифицируемых источников.

Таким образом, на момент написания диссертации Воронкова К.Н. указанный материал относился к категории общеизвестных научных фактов.

5. По утверждению заявителей, наибольшее по размеру заимствование произведено из следующей работы: Проскуряков В.В. Анализ внедрения системы менеджмента качества на ОАО «Пигмент» // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. - 2009. - №10 (24). При этом, как утверждают заявители, совместных трудов К.Н. Воронкова и В.В. Проскурякова не обнаружено.

Как пояснили Воронков К.Н. и Проскуряков В.В., Воронков К.Н. в период 2008-2011 годов осуществлял трудовую деятельность на предприятии ОАО «Пигмент» в должности менеджера отдела продаж под руководством начальника Управления продаж Проскурякова В.В. В рамках должностных обязанностей ими был выполнен совместный научный отчет с анализом внедрения системы менеджмента качества на ОАО «Пигмент», включающий анализ деятельности ОАО «Пигмент» за 2007 - 2009 гг., и содержащий ряд приложений к нему. Таким образом, в момент создания данного отчета возникло авторское право трудов Проскурякова В.В. и Воронкова К.Н., как соавторов. Согласно ст. 1258 ГК РФ, далее Воронков К.Н. и Проскуряков В.В. распорядились результатами совместного интеллектуального труда по своему усмотрению. В частности, Проскуряков В.В. с целью максимально оперативно ознакомить научную общественность с результатами исследования опубликовал фрагмент отчета в журнале «Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского». Далее Воронков К.Н. и Проскуряков В.В. более полно отразили результаты совместных трудов, в т.ч. и в рамках упомянутого отчета, в монографии Воронков К.Н., Проскуряков В.В. Совершенствование системы мониторинга СМК на промышленном предприятии. Монография. сост.: Воронков К.Н. Тамбов: Изд-во: «ТМБпринт», 2011. 28 с. В период подготовки монографии при форматировании данных в системе MS Office возникла опечатка, ввиду которой даты с 2007-2009 годов были изменены на 2008-2010, что, однако, не

повлияло на содержание научных результатов, т.к. они имели предметом не экономическую историю ОАО «Пигмент» в конкретный период времени в контексте экономического развития Тамбовской области, а динамику внедрения системы менеджмента качества, и, как таковые, носили иллюстративный характер.

Диссертационному совету представлена Авторская справка Проскурякова В.В., в которой он подтверждает совместно полученные результаты и не возражает на их использование в диссертации Воронкова К.Н.

При этом в ходе дальнейшей работы над диссертацией по причине технической ошибки не были включены те исходные дополнительные иллюстративные материалы, которые содержались в исходном отчете, что является погрешностью при оформлении диссертации. Поскольку указанный результат принадлежал Воронкову К.Н. (в соавторстве), то им не была сделана ссылка на него в диссертации, как на заимствованный, поскольку согласно Положению о порядке присуждения ученых степеней, действовавшему на момент защиты диссертации, действовали две нормы.

П.11. При написании диссертации соискатель обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов.

При использовании в диссертации идей или разработок, принадлежащих соавторам, коллективно с которыми были написаны научные работы, соискатель обязан отметить это обстоятельство в диссертации.

Указанные ссылки должны делаться также в отношении научных работ соискателя, выполненных им как единолично, так и в соавторстве.

В случае использования заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования диссертация снимается с рассмотрения диссертационным советом без права повторной защиты указанной диссертации».

Таким образом, законодателем установлена:

- необходимость наличия ссылок на автора и (или) источник заимствования «материалов или отдельных результатов»;

- желательность ссылок на использование «идей или разработок», принадлежащих соавторам.

То, что эти нормы являются различными, доказывается разницей в терминологии – по отношению к сторонним материалам используется термин «заимствование материалов или отдельных результатов», а по отношению к собственным или выполненным в соавторстве – термин «использование идей или разработок».

При этом санкция за нарушение первой нормы носит императивный характер: диссертация снимается с рассмотрения диссертационным советом без права повторной защиты указанной диссертации, а санкции за нарушение второй нормы не указаны, что говорит о рекомендательном характере данной нормы. Данная норма была изменена только в новом Положении (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842), в котором указано:

«Основанием для отказа в приеме диссертации к защите является:

г) использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов». Таким образом, по новой норме, ссылки на результаты, полученные в соавторстве, так же стали обязательными. Однако новая норма не может применяться к диссертациям, защищенным ранее ее принятия, поскольку закон обратной силы не имеет. (Положение статьи 54 Конституции РФ определяет, что закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет: никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением).

Таким образом, доводы Заявителей в части заимствований у Проскурякова В.В. являются несостоятельными, поскольку Воронков К.Н. правомерно использовал результаты, полученные в соавторстве.

В целом не нашло подтверждения наличие фактов нарушения порядка корректного использования заимствованных материалов Конаревой Л.А., Каневец А.Н., Герасимова Б.И., Пархоменко Л.В., Аскарова Е.С., Дорониной Н.Д., Проскурякова В.В. и третьих лиц.

Диссертационный совет отмечает, что в работе встречаются параллельные рассуждения и присутствуют цитаты, связанные с общепринятыми академическими понятиями, опубликованными в экономических источниках и монографиях, то есть устоявшиеся общепризнанные экономические обороты речи. Однако характер встречающихся совпадений, содержащихся в диссертации Воронкова К.Н., свидетельствует, что подобные теоретические положения не могут быть кардинально разными, поскольку в любом случае опираются на единую теоретическую базу.

Претензии по неправомерному использованию заимствованных материалов являются необоснованными, т.к. совпадающие результаты научного исследования являются известными научными результатами третьих лиц, на которые Воронков Кирилл Николаевич ссылается.

Диссертационный совет допускает, что указанные факты были известны диссертационному совету ДМ 212.260.04 при Тамбовском государственном техническом университете на момент защиты диссертации Воронковым Кириллом Николаевичем и учтены при оценке ее оригинальности.

В то же время отмечаются недочеты в оформлении ссылок на работы третьих лиц в диссертации Воронкова К. Н., которые отсутствуют в библиографическом списке диссертации.

Учитывая вышесказанное, основания поддержать заявление Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. о лишении Воронкова К.Н. ученой степени кандидата экономических наук подтверждения не нашли.

В диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Воронкова Кирилла Николаевича на тему «Формирование и развитие

мониторинга системы менеджмента качества предприятия» выполнены требования п. 11. Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 №74 (в редакции от 20 июня 2011 года №475), действовавшего на момент защиты диссертации Воронковым К.Н.

Исходя из вышесказанного не подтверждается обоснованность аргументов заявления Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. о лишении ученой степени кандидата экономических наук Воронкова Кирилла Николаевича, защитившего диссертацию 01 июля 2011 года на заседании диссертационного совета ДМ 212.260.04 при Тамбовском государственном университете на тему «Формирование и развитие мониторинга системы менеджмента качества предприятия» по специальности 08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством (стандартизация и управление качеством продукции).

Диссертационный совет Д 212.196.14, созданный на базе ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», по итогам рассмотрения заявления Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф., по вопросу о лишении ученой степени рекомендует не лишать ученой степени кандидата экономических наук Воронкова Кирилла Николаевича, защитившего диссертацию в соответствии с Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 января 2002 г. № 74 (в редакции от 20 июня 2011 г. № 475), действовавшим на момент защиты диссертации 01 июля 2011 года на заседании диссертационного совета ДМ 212.260.04 при Тамбовском государственном техническом университете по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (стандартизация и управление качеством продукции).

На основании представленного комиссией диссертационного совета заключения с приложениями диссертационный совет считает

необоснованными доводы, указанные в заявлении Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. о лишении Воронкова Кирилла Николаевича ученой степени кандидата экономических наук.

Итоги открытого голосования: на голосование был поставлен вопрос о лишении ученой степени кандидата экономических наук Воронкова Кирилла Николаевича. На заседании диссертационного совета присутствовало 16 человек из 24 членов совета, из них 7 докторов наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (стандартизация и управление качеством продукции). Проголосовали: за лишение ученой степени – нет, против лишения ученой степени – 16, воздержавшихся – нет.

Диссертационный совет Д 212.196.14, созданный на базе ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», по итогам рассмотрения заявления Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. о лишении ученой степени кандидата экономических наук Воронкова К.Н. рекомендует Министерству науки и высшего образования Российской Федерации **не лишать** Воронкова Кирилла Николаевича ученой степени кандидата экономических наук, присужденной решением диссертационного совета ДМ 212.260.04 при Тамбовском государственном техническом университете от 01 июля 2011 года в соответствии с Положением о порядке присуждения ученых степеней (утв. постановлением Правительства РФ от 30 января 2002 г. № 74 (в редакции от 20 июня 2011 г. № 475), действовавшем на момент защиты диссертации.

Председатель
диссертационного совета
Д 212.196.14, д.э.н., профессор

Яшин Николай Сергеевич

Ученый секретарь
диссертационного совета
Д 212.196.14

Анохина Марина Егоровна

6 октября 2021