

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

# **ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ, ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ**

**Сборник материалов XIV Всероссийской  
(с международным участием)  
научной конференции студентов, магистрантов,  
аспирантов и молодых ученых  
(Томск, 25–27 апреля 2018 г.)**

**Выпуск 14  
Том 2**

Томск  
Издательский Дом Томского государственного университета  
2019

сия печат. публ. Режим доступа: <http://www.top-personal.ru/office-workissue.html?405>, свободный (дата обращения: 24.01.2018).

4. *Документы* [Электронный ресурс] // Национальный исследовательский Томский государственный университет: официальный интернет-сайт НИ ТГУ. Режим доступа: <http://www.tsu.ru/sveden/document.php>, свободный (дата обращения: 23.01.2018).

**Rusina N.P.** THE CODE OF ETHICS IN THE MODERN UNIVERSITY: THE PURPOSE AND FUNCTION DOCUMENT (on the example of Tomsk Polytechnic University and Tomsk Polytechnic University)

Russian reforms in higher education had demanded new ways to maintain high quality educational services. This article was considered a description of the Ethical codes of the two leading universities in the Russia - the National Research Tomsk State University and the National Research Tomsk Polytechnic University. The reasons were for the need to the creation of a code of ethics and justification of the choice of the two Universities. The author attempted to analyze the structure and content of these documents, the role and importance of the ethical code in the system of organizational documents of the modern University.

**Keywords:** University, code of ethics, TSU, TPU.

**Т.П. Серебренникова**

## **ПРЕДПРОЕКТНОЕ РАБОЧЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ**

*Науч. рук. – д-р. ист. наук, профессор Н.С. Ларьков*

В работе определены и охарактеризованы основные этапы аттестации кадров высшей квалификации в ТГУ. Проведено обследование системы документационного обеспечения процедуры защиты диссертации, выявлены типичные ошибки при подготовке отдельных видов документов.

**Ключевые слова:** аттестация кадров высшей квалификации, анализ системы документационного обеспечения, Томский государственный университет.

Основным звеном системы аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации являются диссертационные советы, деятельность которых значительно усложнилась в условиях возрастания требований Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации (*далее – Комиссия*).

Так как значительная часть документов по процедуре защиты диссертаций размещается в сети Интернет и Единой государственной информационной системе мониторинга, а в течение 30 дней со дня защиты диссертации экземпляр аттестационного дела направляется в Комиссию, то важное значение приобретают качество документов, обеспечивающих процедуру присуждения учёной степени, и соблюдение процедур проведения защиты диссертаций.

Цель работы – проведение обследования процесса аттестации кадров высшей квалификации в Томском государственном университете (ТГУ) для получения информации о проблемах, возникающих в ходе организации документирования процедуры защиты диссертации. Организации деятельности диссертационных советов, исключению ошибок и замечаний, отмечаемых ВАК при подготовке документов по аттестации соискателей учёных степеней, посвящён ряд публикаций и практических пособий (С.Д. Резник, Н.И. Аристер, С.И. Пахомов и др.). Подробный обзор исследований о методах анализа документационного обеспечения управления представлен в диссертации Л.В. Коровиной.

В качестве источников исследования выступили нормативные акты Российской Федерации, регламентирующие аттестацию кадров высшей квалификации, и документы, сопровождающие защиту диссертаций в ТГУ. Основные методологические принципы – процессный и системный подходы. Процессный подход позволяет установить взаимосвязь между документами, определить подходящую структуру документов, наилучшим образом соответствующей каждой функции или операции. Применение системного подхода предполагает представление процедуры защиты диссертации как целостной системы взаимодействующих динамических процессов. Основные методы исследования – наблюдение, моделирование, фотографии рабочего дня (ФРД) и статистический метод.

На первом этапе анализа построена укрупнённая модель процесса аттестации научных кадров, представленная на рис. 1.

Для повышения наглядности процесса произведена его декомпозиция на подпроцессы, в рамках которых определены последовательность процедур, отражены состав документации, требования к ней, сроки выполнения и задействованные лица.

Следующим этапом обследования стала оценка документального обеспечения процесса защиты диссертаций – содержания нормативных актов, качественных (состав и содержание документов) и количественных характеристик документопотоков (параметры объёма документопотоков).

В ТГУ обеспечение качества аттестационных документов, контроль соблюдения нормативных актов осуществляет отдел диссертационных советов (ОДС). Для определения основных работ отдела проведён анализ перечня основных видов работ документоведа ОДС ТГУ и баланс рабочего времени.



Рисунок 1 – Модель процесса аттестации кадров высшей квалификации в нотации BPMN 2.0

Таблица 1 – Баланс рабочего времени документоведа ОДС ТГУ (ФРД 22 января 2018 г.)

Вид работ	Время		Общее время, мин
	Абсолютное, мин	Относительное, %	
Подготовительно-заключительные работы	13	2,5	529 мин (8,8 ч)
Логические операции (проверка содержания документов, составление перечня необходимых корректировок документов)	411	77,7	
Технические операции (просмотр и отправка электронной почты)	24	4,5	
Перерывы	81	15,3	

Как видно из таблицы 1, большая часть времени приходится на логические операции, связанные с проверкой содержания документов. Для определения более полного перечня функций необходимо проведение еще нескольких ФРД в другие месяцы.

Документы, сопровождающие рассмотрение и защиту диссертаций, составляют самую многочисленную группу ОДС. При их составлении руководствуются в первую очередь Положением о присуждении учёных степеней и рядом приказов Министерства образования и науки.

Документооборот процесса аттестации научных и научно-педагогических кадров составляют документы, создаваемые в диссертационных советах, и входящие документы.

В 2017 г. в 21 диссертационном совете на базе ТГУ защищено 126 диссертаций. Для проведения защиты одной диссертации оформляется 39 видов документов (за исключением отзывов на диссертацию и автореферат). Таким образом, объём документооборота внутренних документов по процедуре аттестации научных и научно-педагогических кадров в 2017 г. составил 4914 документов.

Для подсчёта количества входящих документов использовался журнал регистрации. В рамках ОДС регистрируются отзывы официальных оппонентов, ведущих организаций, их согласия на назначение и обработку персональных данных, отзывы на авторефераты диссертаций. С учётом того, что сведения и согласия предварительно создаются в ТГУ, то они включены в объём внутренних документов. В качестве входящих рассматривались только отзывы.

Всего в 2017 г. зарегистрировано 1188 отзывов (263 – официальных оппонентов, 126 – ведущей организации, 799 – на автореферат). Закономерности количественных изменений в течение года отражены в графике (рис. 2).

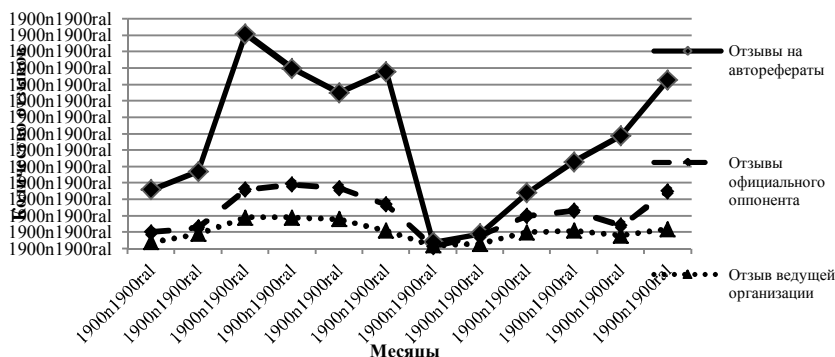


Рисунок 2 – Динамика поступления отзывов на диссертации и автореферат в 2017 г. в ТГУ

Преобладающее количество отзывов зарегистрировано в марте, июне и декабре 2017 г. – в период наибольшего количества защит диссертаций. Наименьшее – в июле и августе (в этот период защиты не проводятся).

Информация о динамике поступления входящих документов и результаты ФРД могут быть использованы для определения степени загруженности сотрудников ОДС в разное время года с целью планирования работы отдела и графиков отпусков.

Регистрация отзывов происходит в несколько этапов, отражённых в рис. 3.

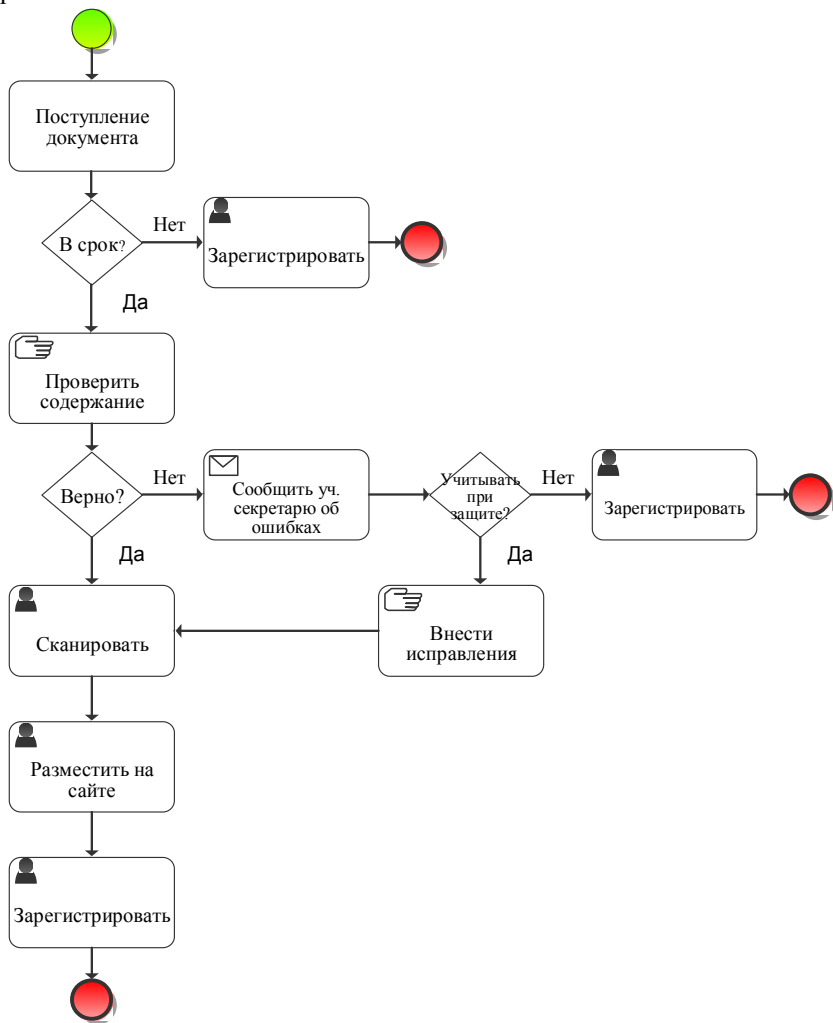


Рисунок 3 – Модель процесса регистрация отзыва в нотации BPMN 2.0

Как видно из рисунка 3, регистрация отзывов достаточно проста. Однако трудоёмкость процедуры значительно увеличивается, если документу требуется доработка.

Для определения доли отзывов, которым требуется доработка, был проведён анализ содержания и оформления 185 отзывов (в том числе 139 – на автореферат, 30 – официальных оппонентов, 16 – ведущей организации). При проверке учитывалось:

- соответствие отзывов требованиям пп. 23, 24, 28 Положения о присуждении учёных степеней;
- юридическая сила документов;
- наличие фактических ошибок в тексте документов.

Выборка отзывов происходила в случайном порядке в период с сентября по декабрь 2017 г. Изучение показало, что для 88 (46 %) отзывов необходима доработка. Количественное распределение ошибок по видам отзывов представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Классификация видов ошибок в отзывах, представленных в диссертационные советы ТГУ в 2017 г.

Вид отзыва	Виды ошибок в отзывах		
	Ошибки, нарушающие юридическую силу	Фактические ошибки	Несоответствие Положению
Отзыв ведущей организации	2	1	1
Отзыв официального оппонента	2	5	8
Отзыв на автореферат диссертации	20	15	42
Всего	24	21	51

Распространёнными ошибками в отзывах официальных оппонентах являются отсутствие актуальности, степени обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Наиболее частые ошибки в отзывах на автореферат – отсутствие расшифровки имени и отчества автора отзыва, предоставление личных контактных данных вместо сведений об организации, в которой работает автор отзыва.

К ошибкам, нарушающим юридическую силу документа, относятся: проставление подписи на отдельном листе от основного текста, отсутствие даты, заверения подписи и др. Фактические ошибки – опечатки в названии диссертаций, глав, в имени соискателя, шифре и наименовании научной специальности и др.

Наибольшее количество недочётов – в отзывах на автореферат диссертации. В условиях повышения гласности и открытости деятельности диссертационных советов, круг лиц, которые могут предоставлять отзы-

вы, не ограничен. Доля ошибок в отзывах официальных оппонентов и ведущих организаций меньше. Это связано с тем, что предварительно им направляются сопроводительные письма с просьбой предоставить отзыв, в которых отражаются требования к ним. Кроме того, часть отзывов, по согласованию с авторами, проверяется на этапе их создания в формате Word. Однако, как видно из таблицы 7, это всё равно не решает полностью проблему.

Таким образом, рассмотренные стадии процесса защиты диссертации (от процедуры размещения на сайте до защиты) позволяют выявить специфику каждой из них, присущие им сложности, а также особенности оформления документации. Полученные результаты обследования могут быть использованы в дальнейшем для улучшения методического обеспечения процесса аттестации кадров высшей квалификации в ТГУ.

**Serebrennikova T.P. PRE-PROJECT WORKING SURVEY OF THE SYSTEM OF DOCUMENTATION SUPPORT FOR HIGHEST QUALIFICATION PERFORMANCE REVIEW AT TOMSK STATE UNIVERSITY**

The article elaborates the main stages of highest qualification performance review in the Tomsk State University. The article is characterized by system of documentation support for highest qualification performance review at Tomsk state university. The conducted researches have allowed revealing typical mistakes of some types of documents. The sources for the research are documents from the Tomsk State University and editions of the «Byulleten' Vysshej attestacionnoj komissii Ministerstva obrazovaniya i nauki Rossijskoj Federacii». Observation, modeling are the main research methods.

**Keywords:** analysis of the documentation support system, Tomsk State University, highest qualification performance review.

**О.А. Софьина**

**ПОДГОТОВКА ВЫСТАВОК ТОМСКИМИ АРХИВИСТАМИ  
В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД**

*Науч. рук. – д-р ист. наук, профессор Н.С. Ларьков*

Исследуется подготовка выставок сотрудниками Государственного архива Томской области (ГАТО) в советский период. Особое внимание уделяется тематике экспозиций, а также количеству подготовленных выставок. Отмечается влияние юбилейных дат на их количество. Исследование базируется на архивных документах.

**Ключевые слова:** Томская область, архив, выставки.