

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Д 999.056.02, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И
ОПТИКИ» МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯКИНА
А.В., РОСТОВЦЕВА А.А., ВЛАСОВА В.В., БАБИЦКОГО И.Ф. О ЛИШЕНИИ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК САКСИНА
АЛЕКСЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

На основании письма Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – Департамент) от 06.04.18 №13-1923 диссертационный совет Д 999.056.02 рассмотрел заявление Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. по вопросу лишения ученой степени доктора экономических наук Саксина Алексея Геннадьевича.

В своих действиях по сути заявления диссертационный совет руководствовался Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, где в п.п. 10 и 14 установлены требования самостоятельного написания диссертации автором и обязательности ссылок в ее тексте на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов.

Для проведения квалифицированной экспертизы и вынесения обоснованного заключения по вопросу лишения ученой степени диссертационный совет в порядке, установленном разделом XI Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093, сформировал комиссию из членов совета в составе:

1. Василенок В.Л., д.э.н., профессор,
2. Кобзев В.В., д.э.н., профессор,
3. Макаров В.М., д.э.н., профессор,

4. Макарченко М.А., д.э.н., профессор.

Комиссия выполнила анализ текстов научных работ, записанных на CD-R дисках и приложенных к письму Департамента, а именно: диссертации Саксина А.Г. на тему «Управление издержками промышленных предприятий вертикально интегрированных структур», выполненной в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете в 2011 г., диссертации Шамшадиновой Ю.Н. на тему «Организационно-экономическое обеспечение развития предприятий химической промышленности», выполненной в Нижегородском Ордена Трудового Красного Знамени Государственном Университете им. Н.И. Лобачевского в 2004 г., и статьи Непринцевой Е.В., Шубина С.А. «Особенности оценки эффективности вертикально интегрированных структур», опубликованной в журнале «Экономико-математическое моделирование, 2 (107) – 2008, на предмет отсутствия или наличия нарушений порядка заимствования Саксиным А.Г. материалов работ других авторов, поименованных выше.

Результаты постраничной экспертизы, проведенной членами комиссии, созданной диссертационным советом для рассмотрения заявления о лишении ученой степени, представлены в таблице.

Номера страниц в диссертации Саксина А.Г.	Мнение диссертационного совета	Номера страниц в источнике 1 (диссертация Шамшадиновой Ю.Н.)
24	Совпадение текстов диссертации и двух абзацев источника практически полное. Имеет место некорректное заимствование.	14,15
25	Совпадение текстов диссертации и трех абзацев (с. 15 источника) и четырех абзацев (с. 28 источника) практически полное. Имеет место некорректное заимствование.	15,28
26	Совпадение текстов диссертации и одного абзаца (с. 28 источника), двух абзацев (с. 29 источника) и одного абзаца (с. 30 источника) существует. Имеет место некорректное заимствование.	28,29,30
28	Страницы диссертации и источника полностью совпадают (за исключением нескольких слов в последнем абзаце). Имеет место некорректное заимствование.	31
29	Полностью совпадают тексты диссертации и	32

	одного абзаца (4 строки) источника. Имеет место некорректное заимствование.	
34	Первые 10 строк Таблицы 1 диссертации полностью идентичны Таблице 1.4. источника. Но в диссертации Саксина А.Г. Таблица 1 имеет 3 дополнительные строки, отсутствующие в источнике. Имеет место частичное некорректное заимствование.	32,33
35	Тексты страниц диссертации и источника кроме первого абзаца полностью совпадают. Имеет место некорректное заимствование.	33
36	Рисунок 5 диссертации полностью совпадает с рис. 1.4. источника. Имеет место некорректное заимствование.	34
38	Совпадает один абзац диссертации и источника. Имеет место некорректное заимствование.	47
39	Совпадают тексты диссертации и одного абзаца на с. 89 источника, а также полностью с. 90 источника. Имеет место некорректное заимствование.	89,90.
40	В диссертации и источнике совпадают шесть абзацев текста. Имеет место некорректное заимствование.	91
41	Рисунок 8 диссертации идентичен рисунку 3.1 источника. Имеет место некорректное заимствование.	92
42	В диссертации и источнике совпадают два абзаца. Имеет место некорректное заимствование.	93
43	Совпадение текстов диссертации и источника есть (по половине страниц 93 и 94 источника). Имеет место некорректное заимствование.	93,94
44	В диссертации и источнике совпадение текста есть. Имеет место частичное некорректное заимствование.	94,95
45	Рисунок 9 диссертации аналогичен рисунку 3.2. источника. Имеет место некорректное заимствование.	95
46	Совпадение текста есть, однако оба автора ссылаются на то, что данный материал взят из источника: Экономика предприятия, Учебник/ Под редакцией Ф.К. Беа и др. // Перевод с немецкого. М.: ИНФРА-М, 2008. - 928 с.	96,97

	Некорректного цитирования нет.	
47	В диссертации и источнике совпадение текста есть (1,5 абзаца с. 97 и два абзаца с. 98 источника). Имеет место некорректное заимствование.	97,98
48	В диссертации и источнике полное совпадение текстов нескольких абзацев. Имеет место некорректное заимствование.	98,99
49	Таблица 3 диссертации полностью соответствует таблице 3.2. (с. 100 источника). Также совпадают тексты (по одному абзацу со страниц 99 и 100 источника). Имеет место некорректное заимствование.	99,100.
50	В диссертации и источнике совпадает один абзац. Имеет место некорректное заимствование.	100
51	Рисунок 10 диссертации полностью идентичен рис. 3.3. источника. Имеет место некорректное заимствование.	101
52	Приведенные на этих страницах диссертации и источника формулы и сопровождающий их текст абсолютно идентичны. Имеет место некорректное заимствование.	102,103.
53, 54	Совпадение текстов диссертации и источника есть, однако оба автора указывают, что текст взят из внешних источников (одних и тех же) и дают ссылки на них. О некорректном заимствовании говорить нельзя.	103,104.
55	Таблица 4 диссертации полностью идентична Таблице 3.3. источника. В источнике прямо говорится, что указанные в таблице этапы сформулированы лично автором, а в диссертации Саксина А.Г. слово «автором» опущено. В результате создается впечатление, что автор – Саксин. Это можно считать свидетельством некорректного заимствования текста и присвоения Саксиным авторства предложенных этапов.	105
56	Таблица 5 диссертации полностью совпадает с Таблицей 3.4. (с. 106) источника. Формулы совпадают с формулами (с. 107) источника. В	106,107.

	источнике прямо говорится, что указанные в таблице характеристики систематизированы лично автором, а в диссертации Саксина А.Г. слово «автором» опущено. В результате создается впечатление, что автор – Саксин. Данный факт можно считать свидетельством некорректного заимствования текста и присвоения Саксиным авторства выполненной систематизации.	
57	Совпадение текстов диссертации и нескольких абзацев источника существует. Имеет место некорректное заимствование.	107,108.
<p>В первой главе работы (по с. 57) речь идет об общих характеристиках ситуации в химической отрасли, а также об общем состоянии российской экономики. Материал практически не содержит новизны или личных рассуждений и выводов авторов, т.е. Саксина А.Г. и Шамшадиновой Ю.Н. В то же время, оба автора указывают, что ими выявлены тенденции развития отрасли, которые сформулированы ими идентично, что указывает на некорректное заимствование Саксиным А.Г. материала из более раннего источника.</p> <p>Возможно также, ими был использован общий статистический или аналитический источник, или учебник, на который в одном месте по тексту диссертации сослался Саксин А.Г. Однако одна ссылка на учебник «закрывает» один абзац текста диссертации, остальной материал (с. 42-46), который содержит общетеоретические положения (типы и виды диверсификации и пр.), со всей очевидностью заимствован некорректно.</p>		
61 - 65	Тексты страниц диссертации и источника кроме одного абзаца (три строки) полностью совпадают. Совпадают и представленные там рисунки и таблицы. Кроме того, на рис. 13 (с. 64 диссертации) сделана подмена данных: на шкале графика указаны 1991 – 2008 г.г., а в источнике на таком же графике (рис. 2.3. с. 51) шкала имеет вид: 1991 – 2002 г.г. Имеет место некорректное заимствование и фальсификация данных.	48 - 52
66	В тексте диссертации указано, что затраты на электроэнергию в 2009 – 2010 г.г. возросли на 11%, а в источнике указаны годы 2001 – 2002. Имеет место некорректное заимствование и фальсификация данных.	52
66	«Предприятия химической промышленности г. Дзержинска...» – указано в источнике. А в диссертации: «Как отмечалось, предприятия химической промышленности Нижегородской	59

	области...». Далее абзацы совпадают. Имеет место некорректное заимствование и подмена названия региона. С другой стороны, Дзержинск – город Нижегородской области и такая подмена может быть оправдана.	
68	В тексте диссертации таблица 7 названа «Сводные показатели финансово-экономической деятельности за период 2007-2010 годов по промышленным предприятиям нефтехимического комплекса (прогноз на 2011 год)», в то время как в источнике обозначено: «... за период 1999-2004 гг. по промышленным предприятиям нефтехимического комплекса (прогноз на 2004 г.)». Имеет место некорректное заимствование и фальсификация данных.	67-68
68, 69	«В процессе настоящего исследования <u>автором</u> была проведена оценка ...» – указано в источнике. А в диссертации: «В процессе исследования была проведена оценка...». Далее три абзаца текста, формула 9 и таблица 8 полностью совпадают с текстом, формулой 2.1 и таблицей 2.6 источника, причем произведена подмена данных: 2001 – 2002 г.г. заменены на 2010 – 2011 г.г. Имеет место некорректное заимствование и фальсификация данных, а также очевидное присвоение авторства Саксиным А.Г.	68, 69
69, 70	Итоги анализа заимствованы в диссертации частично, а именно, пункты 2, 3, 5, 6, 7, 9, 14 (10) источника. Имеет место некорректное заимствование.	70, 71
165, 166	В диссертации и источнике практически полное совпадение текстов за исключением одного абзаца. Имеет место некорректное заимствование.	71,72
167 - 173	В диссертации и источнике практически полное (кое-где замена слов) совпадение текстов, частично изменен порядок следования абзацев. Совпадают таблицы 19, 20 диссертации и таблицы 2.7 и 2.8 источника. Имеет место некорректное заимствование.	74 - 79
173 - 175	Текст диссертации гласит: «Важной задачей при выводе предприятий промышленного комплекса Нижегородской области из химического кризиса...». В то же время в источнике сказано «Серьезной проблемой для возможности вывода	79 - 81

	предприятий химического комплекса, в частности г. Дзержинска, из финансового кризиса...». Изменение названия места действия можно рассматривать, как нарушение, но, с другой стороны, г. Дзержинск входит в Нижегородскую область. Далее текст диссертации и источника практически полностью совпадает, изменены отдельные слова. Имеет место некорректное заимствование.	
175 - 179	Тексты страниц диссертации и источника кроме одного абзаца (пять строк) полностью совпадают. Совпадают и представленные там таблицы 21 (диссертация с. 177) и 1.5.(источник с. 36). Имеет место некорректное заимствование.	34 - 38
179 - 184	Тексты страниц диссертации и источника почти полностью совпадают (различия в отдельных словах). Совпадают и представленные там рисунки 55 и 56 (диссертация с. 182 и 183) и 2.9 и 2.10 (источник с. 84 и 85). Имеет место некорректное заимствование.	38, 81 - 86
184, 185	« <u>Автором</u> проведена систематизация указанных понятий...» – написано в источнике (с. 86) с точным указанием авторства этой систематизации. В диссертации Саксина А.Г. слово «автором» опущено (с. 184), а последующие таблицы 22 и 23 (с. 185) полностью соответствует источнику (опущена лишь нумерация состояний в табл. 22). Создается впечатление, что автор – Саксин. Имеет место некорректное заимствование и присвоение авторства на материал.	86,87
186	Текст страницы диссертации со второго по предпоследний абзац и текст страницы источника полностью совпадают. Имеет место некорректное заимствование.	88
202 - 208	Совпадение текстов диссертации и источника практически полное с незначительными сокращениями. Рис. 61 (с. 203) совпадает с рис. 3.4 (с. 109 источника).	108 – 114
209, 210	Совпадение текста диссертации и источника практически полное с незначительными сокращениями. Табл. 26 повторяет полностью таблицу 3.5. источника, причем, в источнике выполнено сравнение 1997 и 2003 годов, а в диссертации данные 2003 года названы данными	115, 116

	2010 года. Таким образом, произведена фальсификация информации. Такая же фальсификация и в последующем аналитическом тексте. Имеет место некорректное заимствование.	
211, 112	Совпадение текстов диссертации и источника практически полное с незначительными сокращениями. Табл. 27 повторяет полностью таблицу 3.6. источника. Имеет место некорректное заимствование.	117 - 119
213	В диссертации полностью заимствована 21 строка текста источника. Имеет место некорректное заимствование.	119, 120
214	Рис. 62 и сопровождающий его в диссертации текст полностью заимствованы из источника. Имеет место некорректное заимствование.	120, 121
215, 216	Таблица 3.7. источника «Данные о добыче нефти в России за 1990-2001 гг. и прогноз на 2005-2010» полностью повторена в диссертации, но допущена фальсификация: «...прогноз на 2011—2015 годы». Данные таблицы повторены в графике (рис. 63 с. 216). Имеет место некорректное заимствование таблицы, графиков и текста.	121, 122
216, 217	Постановка задачи, таблицы 29 - 30, формулы 27-32, интерпретация решения в диссертации полностью заимствованы из источника. Имеет место некорректное заимствование идеи, присвоение авторства на нее, а также воплощающих ее таблиц, формул и текста.	122, 123
217 - 219	Совпадение текстов диссертации и источника практически полное с незначительными сокращениями. Имеет место некорректное заимствование.	124, 125
225	Совпадение 15 строк текста диссертации и источника. Имеет место некорректное заимствование.	133 - 134
226 - 228	Совпадение текстов диссертации и источника практически полное, включая рис. 66, 67, 68 (текст с незначительными сокращениями). Имеет место некорректное заимствование.	135 - 137
229	Заимствование в диссертации 70% текста источника. Скопированный рисунок 69 дополнен двумя блоками. Имеет место частичное некорректное заимствование текста и частичное – рисунка.	137

230	Совпадение текстов диссертации и источника практически полное с незначительными сокращениями. Имеет место некорректное заимствование.	131
231, 232	Заимствование в диссертации таблиц 31 и 32 из источника. Имеет место некорректное заимствование.	132
232, 233	Совпадение 1,5 страниц текста, заимствована таблица 33 «Основные показатели эффективности подпрограммы к 2015 году». Произведена подмена: в источнике звучало «... к 2010 году». Имеет место некорректное заимствование и фальсификация информации.	138 - 139
Номера страниц в диссертации Саксина А.Г.	Мнение диссертационного совета	Номера страниц в источнике 2 (статья Непринцевой Е.В., Шубина С.А.)
234	Три первых абзаца в диссертации и источник: совпадение текста полное. Есть ссылка на источник – корректное заимствование.	46
234, 235	Совпадение текста диссертации и источника практически полное. В четырнадцатой строке сверху в диссертации исключены слова «По нашему мнению, ... », которые присутствуют в статье. Корректное заимствование заканчивается шестой строкой, где есть ссылка на источник. Далее – некорректное заимствование.	46, 47
236 - 248	Совпадение текста диссертации и источника полное или практически полное, изменена только нумерация рисунков, формул, таблицы. Имеет место некорректное заимствование.	47 - 52
249 - 251	Совпадение текста практически полное. В последнем абзаце изменение по сравнению с текстом источника: «... <u>предложенной методики анализа эффективности объединения предприятий...</u> » вместо «... <u>представленного подхода к анализу целесообразности объединения предприятий...</u> »; данное предложение разбито на два предложения; также «...полученные <u>на основе</u>	52 – 53

<p><u>расчетов</u> показателя...» вместо «...полученные результаты...» в источнике. Имеет место некорректное заимствование. В диссертацию не вошел список литературы из статьи.</p>	
---	--

Таким образом, текст раздела диссертации «6.1. Оценка эффективности снижения издержек вертикально интегрированных структур» представляет собой полное воспроизведение с незначительными изменениями текста статьи «Особенности оценки эффективности вертикально интегрированных структур».

После первых трех и последующих двух абзацев корректно заимствованного текста со ссылкой на статью [129], которая приводится дважды, в диссертации далее приводится заимствованный текст статьи без ссылок, то есть имеет место некорректное заимствование. Это касается не только текста, но и схем, и таблицы, и формул с обозначениями.

Все это имеет большое значение с точки зрения оценки заявленных в диссертации Саксина А.Г. и якобы полученных лично автором научных результатов и их научной новизны.

О значимости для диссертации в целом указанного выше материала из п. 6.1 свидетельствуют: 1) формулировка темы «Управление издержками промышленных предприятий вертикально интегрированных структур»; 2) формулировка цели диссертационной работы «...- разработка теоретических положений и развитие методологии управления интеграционными издержками промышленных предприятий химического комплекса» (с. 8); 3) заявленные автором «результаты, определяющие научную новизну работы и являющиеся предметом защиты» (с. 10), а именно, результат «7. Разработаны методы оценки эффективности снижения издержек при формировании вертикально-интегрированных структур (ВИС)» (с. 13).

Поскольку п. 6.1 диссертации, по заявлению ее автора, содержит новые научные результаты, полученные лично соискателем, но является на самом деле некорректным заимствованием из ранее опубликованного источника, комиссия делает вывод о необоснованности, как минимум, 7 научного результата диссертации.

Особо следует отметить, что Саксин А.Г. напрямую не говорит о своем авторстве применительно к изложенному в п.6.1 материалу. В то же время, и авторы статьи прямо не утверждают о своем авторстве применительно к изложенному в статье материалу. Вызывает вопросы и отсутствие в статье ссылок на источники, представленные в списке литературы, и сноски в заголовке статьи: *По материалам журнала «Региональная экономика». – 2007. - №12 (51). При просмотре полнотекстового варианта журнала установлено: такая статья присутствует, тексты двух статей идентичны, некорректно указано название журнала «Региональная экономика: теория и практика».

Комиссия констатирует, что обе работы, указанные в заявлении Заякина А.В. и др. по вопросу лишения ученой степени доктора экономических наук Саксина А.Г. присутствуют в списке литературы автора диссертации, однако, единичные корректные ссылки на них явно не соответствуют тому существенному объему некорректного заимствования, который имеет место в диссертации. Комиссия констатирует также, что Саксин А.Г., согласно представленному им в диссертации списку литературы, не имеет общих публикаций с авторами двух указанных работ, следовательно, не участвовал в совместных с ними исследованиях и не может использовать полученные ими результаты в своей диссертации без корректного оформления заимствований.

В своей работе комиссия не анализировала актуальность, научную новизну (за одним исключением – п. 6.1) и практическую значимость диссертационного исследования Саксина А.Г., а исследовала только возможные факты некорректного порядка заимствования им материалов и результатов исследований (практически, интеллектуальной собственности) других авторов, что является недопустимым как в этическом, так и в правовом отношении. В то же время очевидно, что использование автором заимствованных материалов: схем, таблиц, или их частей, формул, логических выводов и пр. ставит под сомнение научное содержание, целостность и значимость для теории и практики выполненного им диссертационного исследования, на основании которого ему была присвоена ученая степень доктора наук. Выявленная при анализе и указанная в таблице фальсификация статистических данных (фактически их смещение во времени) при заимствовании автором результатов чужих исследований только усиливают сделанный вывод.

При подготовке комиссией проекта заключения совета были учтены мнения других членов совета, высказанные ими по сути рассматриваемого вопроса.

На основании результатов экспертизы, проведенной комиссией, созданной диссертационным советом, прошедшего на заседании совета обсуждения, на котором члены совета высказали свои точки зрения по вопросу, поставленному в заявлении Заякина А.В. и др., диссертационный совет Д 999.056.02 принял следующее решение.

Считать, что текст диссертации Саксина А.Г. подготовлен автором с нарушением требований научной этики: имеют место некорректное заимствование материалов других авторов, подтасовка дат и названий регионов в представленной статистике, что не отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а также ставит под

сомнение научную новизну и обоснованность полученных автором теоретических и практических результатов диссертационного исследования.

ОБЩИЙ ВЫВОД: считать целесообразным лишение Саксина Алексея Геннадьевича ученой степени доктора экономических наук.

На заседании 21 июня 2018 г. диссертационный совет принял решение о лишении Саксина Алексея Геннадьевича ученой степени доктора экономических наук.

При проведении открытого голосования диссертационный совет Д999.056.02 в количестве 21 человек, участвующих в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 21 , против – нет, воздержались – нет.

Председатель диссертационного совета
Д 999.056.02, д.э.н., профессор

Родионов
Дмитрий Григорьевич

Ученый секретарь Диссертационного совета,
д.э.н., доцент

Калинина
Ольга Владимировна

21.06.2018 г.

