



Лягушкина Елена Александровна, аспирант Финансового университета при
Правительстве РФ, elen.boon@gmail.com

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ АСПИРАНТУРЫ И ПРОЕКТА КОНЦЕПЦИИ «ДИССЕРТАНТУРА»

В статье проведён анализ проблем современного состояния аспирантуры, отражающих необходимость проведения реформ в системе подготовки специалистов высшей квалификации. В качестве одного из альтернативных вариантов действующей аспирантуры существует проект концепции «Диссертантура» как комплекс предложений, направленных на решение проблем современной системы подготовки кадров высшей квалификации. Проведён сравнительный анализ обеих систем, в результате чего выявлены недостатки и преимущества аспирантуры и проекта концепции, а также осуществлена оценка целесообразности реализации предлагаемого проекта.

Ключевые слова: аспирантура, концепция «Диссертантура», научные кадры, третья ступень высшего образования, грантовое финансирование, аспирант, диссертация, кадры высшей квалификации, кандидат наук.

Введение

В 2015 году Совет Министерства образования и науки Российской Федерации по науке (далее — Совет по науке) сформировал Секцию молодых учёных (далее — Секция) при Совете по науке, деятельность которой заключается в обеспечении благоприятных условий для развития творческого и научного потенциала молодых учёных РФ¹. На всех заседаниях Секции, которые проводятся обособленно от основного состава Совета по науке с участием представителей различных федеральных орга-

нов исполнительной власти и экспертов научного сообщества, поднимался вопрос модернизации аспирантуры². Прежде всего интерес молодых учёных к данной проблеме обоснован всевозрастающим недовольством функционирования действующей системы подготовки кадров высшей квалификации с учётом последних нормативных изменений, регулирующих данную область. Более того, члены Секции являются молодыми учёными (до 40 лет), недавно окончившими аспирантуру, и проблемы аспирантуры для них ещё живы и актуальны.

¹ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2015 № 1219 «Об утверждении состава Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по науке, о внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 218 «О Совете Министерства образования и науки Российской Федерации по науке» и об утверждении состава Секции молодых учёных Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по науке» // СПС КонсультантПлюс.

² Заявление Совета Министерства образования и науки РФ по науке 19.05.2016: [Электронный ресурс]. — 2016. URL: Федерации по науке http://sovet-po-nauke.ru/info/19052016-declaration_postgraduate (дата обращения: 15.03.2016).



Действующая модель аспирантуры

За последние несколько лет существенно изменилась ситуация в сфере подготовки научно-педагогических кадров. До 1 сентября 2013 года работу аспирантуры регламентировали Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 27.03.1998 № 814 «Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации». После вступления в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» изменился статус подготовки аспирантов. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре была «встроена» в структуру высшего образования и определена как его третий уровень.

До вступления в силу указанного закона программы аспирантуры относились к программам «послевузовского образования», лицензировались и реализовывались по конкретным специальностям научных работников, определённых Номенклатурой специальностей научных работников; не вели к присвоению образовательных степеней и не завершались выдачей документов об образовании. Вузы самостоятельно устанавливали сроки приёма на программы аспирантуры и сроки начала обучения. Программы аспирантуры по всем специальностям научных работников регулировались едиными федеральными государственными требованиями (ФГТ), утверждёнными приказом Министерства образования и науки РФ от 16.03.2011 № 1365 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования для обучающихся в аспирантуре (адъюнктуре)».

В соответствии с этим приказом образовательные учреждения и научные организации, осуществляющие подготовку аспирантов по определённым научным специальностям, самостоятельно должны разрабатывать, утверждать и устанавливать порядок реализации основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования для обучающихся в аспирантуре на основе ФГТ.

После вступления в силу 1 сентября 2013 года Федерального закона № 273, согласно нормам, установленным данным законом, программы аспирантуры как программы третьего уровня высшего образования разрабатываются и реализуются образовательными и научными организациями: в соответствии с Перечнем направлений подготовки в аспирантуре, утверждённым Приказом Минобрнауки России; на основе ФГОС по направлениям подготовки в аспирантуре; с учётом примерных основных образовательных программ.

В продолжение Федерального закона № 273 был принят ряд нормативных документов. В связи с нововведениями, изменился порядок обучения в аспирантуре, согласно которому после завершения обучения аспирантам, успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию, присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель», выдаётся диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования по программе подготовки научно-педагогических кадров. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию; лицам, освоившим часть программы аспирантуры или отчисленным из организации, выдаётся справка об обучении или о периоде обучения. Ранее по окончании обучения в аспирантуре выдавалось удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов по форме 2.2, квалификация не присваивалась³.

³ Лукина Т.В. Динамика приёма обучающихся в аспирантуру на образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. — 2015. — № 1 (3). — С. 577–579.

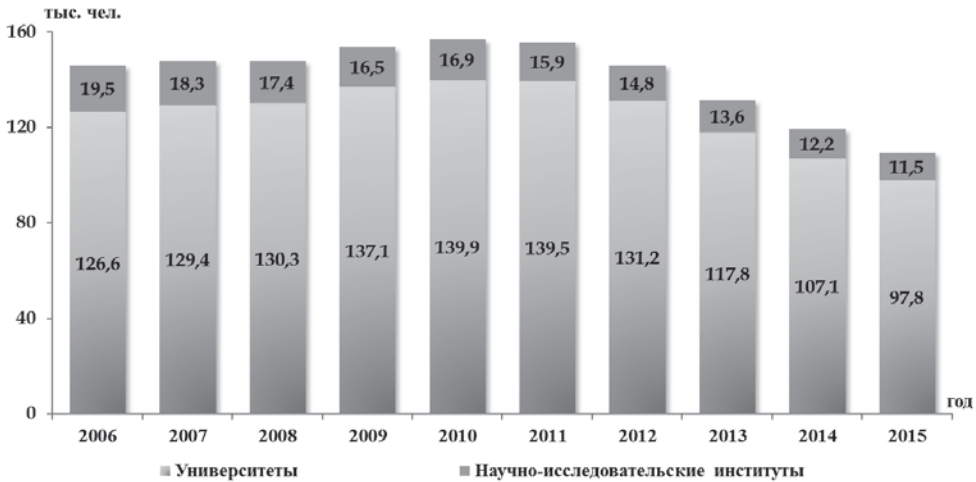


Рис. 1. Динамика количества обучающихся в аспирантуре

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики на 11.05.16 г. // URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#

Результаты статистического исследования основных показателей аспирантуры за последние десять лет (период 2006–2015 гг.) наглядно отражают последствия реформы в системе подготовки кадров высшей квалификации. Так, после вступления в силу Федерального закона № 273 наблюдается отрицательная динамика количества обучающихся в аспирантуре как в научно-исследовательских институтах, так и в высших образовательных учреждениях (рис. 1): по сравнению с 2012 годом общее количество обучающихся в аспирантуре в 2015 году снизилось на 25,1%.

Интересно отметить, что изменения, связанные с отнесением программы подготовки научно-педагогических кадров к основным профессиональным образовательным программам высшего образования, начали действовать для лиц, поступивших в аспирантуру после 1 сентября 2013 года. Однако результаты статистического анализа выпускников из аспирантуры и выпускни-

ков, защитивших диссертации (рис. 2), демонстрируют плавную, но стабильную тенденцию снижения количества защит и, соответственно, получения степеней кандидатов наук, за последние три года (2013–2015 гг.). Количество выпускников, защитивших диссертационные работы в 2015 году, почти в два раза (1,96) меньше, чем в 2012 году.

Главный фактор, определяющий разницу между числом принятых в аспирантуру и окончивших её, — отчисление по неуспеваемости. На этот фактор влияют как субъективные (мотивации для поступления, потенциал аспиранта как исследователя), так и объективные (социально-экономические) причины. К другим причинам уменьшения количества защит можно отнести реформирование системы аттестации научных кадров, которое было предпринято Высшей аттестационной комиссией (ВАК) с целью ужесточения требований к диссертационным советам⁴.

⁴ Российская аспирантура в поисках новых возможностей развития / Л.Г. Зубова, Е.В. Аржаных, О.Н. Андреева и др. // Информационно-аналитический бюллетень ЦИСН. — 2011. — № 3.

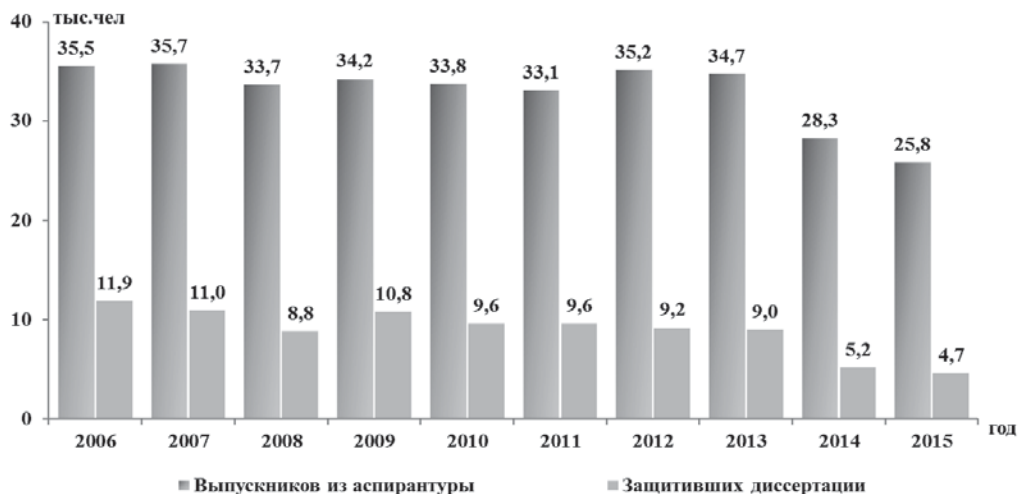


Рис. 2. Динамика выпускников из аспирантуры и выпускников, защитивших диссертации

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики на 11.05.16 г. // URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#

Одной из главных нерешённых проблем в современной российской модели аспирантуры является проблема высокой доли отсева обучающихся по программам подготовки кадров высшей квалификации. Согласно статистическим данным, в России в среднем только 26% аспирантов завершают своё обучение защитой диссертации. Для сравнения, в Германии защищают диссертации в среднем чуть более 50%, в США — 40–50%⁵.

Помимо проблемы уменьшения числа обучающихся в аспирантуре и низкого процента защитивших диссертационные работы, есть ряд других существенных проблем в области подготовки кадров высшей квалификации, среди которых: низкая стипендия аспирантов, отсутствие социальных льгот, проблема обеспечения аспирантов жильём и другие.

Всё это может свидетельствовать о том, что действующая система подготовки научных кадров для работы в сфере образования, науки и высокотехнологичных отраслей экономики нуждается в серьёзных реформах с возможностью применения новых подходов и механизмов. В качестве одного из альтернативных вариантов функционирования действующей модели аспирантуры существует проект концепции «Диссертантура» как комплекс предложений, направленных на решение проблем современной системы подготовки кадров высшей квалификации.

Проект концепции «Диссертантура»

На заседании Секции молодых учёных Совета Министерства образования и науки РФ по науке 21 декабря 2015 года представитель Федерального агентства научных орга-

⁵ Вершинин И.В. Развитие аспирантуры в России: решения в области повышения адресности отбора поступающих по программам подготовки кадров высшей квалификации // Альманах «Наука. Инновации. Образование». — 2015. — № 18. — С. 61–72.

низаций РФ (ФАНО России) — начальник отдела координации деятельности в сфере общественных и гуманитарных наук Н.В. Промыслов представил разработанный ФАНО России проект концепции «Диссертантура»⁶.

Для реализации проекта концепции «Диссертантура» предполагается создание специализированного государственного фонда, в рамках деятельности которого средства государственного бюджета будут направляться на подготовку молодых научных кадров. Главная цель нового фонда — создать благоприятные условия для осуществления научного исследования. При разработке отдельных положений концепции разработчики проекта руководствовались действующим законодательством, исключая возможность внесения изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

По замыслу разработчиков проект представляет собой механизм поддержки научных кадров, действующий параллельно с имеющимся в стране институтом аспирантуры. Предполагается, что «Диссертантура» будет распространяться на научные организации, подведомственные ФАНО России, высшие учебные заведения, государственные научные центры и другие специализированные институты, профилем которых является научно-исследовательская деятельность. Основной задачей, стоящей перед Министерством образования и науки РФ в рамках проекта, является приравнение стандартов подготовки научных кадров в научно-исследовательских институтах к стандартам обучения в аспирантуре в университетах.

Денежные средства фонда планируется предоставлять на конкурсных началах в

виде грантов. Размеры грантов достаточно значительные, разработчики обозначили примерную цифру — от 500 тыс. до 1 млн руб. на один год гранта. Несмотря на то, что вступительные экзамены, подобные тем, что существуют на текущий момент при поступлении в аспирантуру, в рамках деятельности «диссертантуры» не предусматриваются, заявителям на получение поддержки фондом необходимо стать победителем в процессе конкурсного отбора. Формат заявки предполагает наличие определённых квалификационных требований, которые разрабатываются отдельно под каждую исследовательскую программу. То есть принципы поддержки фондом диссертационных работ в какой-то степени совпадают с принципами финансирования грантов фондами РНФ и РФФИ. Примечательным является то, что изначально в конкурсе на государственную поддержку диссертационного исследования планируется участие научного руководителя проекта, который в случае победы выбирает «диссертанта» на конкурсной основе. «Диссертант» в дальнейшем нанимается в качестве научного сотрудника по срочному договору в организацию, в которой работает его научный руководитель. Тем самым срок договора определяет срок подготовки диссертации.

Проект предусматривает наличие заработной платы у «диссертанта» в процессе подготовки научной работы в размере около 30 тыс. руб.⁷ Поскольку с молодым исследователем заключается срочный трудовой договор, и он официально получает заработную плату, то «диссертант» становится не учащимся, а сотрудником организации (вуза или научно-исследовательского института), со всеми вытекающими из

⁶ Пресс-релиз Совета Министерства образования и науки РФ по науке 21–22.12.2015: [Электронный ресурс]. 2015. URL: <http://sovet-po-nauke.ru> (дата обращения: 15.03.2016).

⁷ Клытин А.В. Итоговый обзор заседания Секции молодых учёных Совета по науке Министерства образования и науки Российской Федерации: [Электронный ресурс]. — 2015. URL: <http://rier.ru/news/sobytiya/354857/> (дата обращения: 15.03.2016).



этого правовыми основами, то есть соответствующим социальным обеспечением и возможными льготами. Кроме того, за счёт средств фонда планируются финансирование научных командировок, стажировок, дополнительного образования (в том числе языковая подготовка) для «диссертанта», а также закупка оборудования и материалов, необходимых для проведения научных работ в рамках диссертационного проекта.

Отдельно необходимо отметить решения, предлагаемые разработчиками проекта, тех проблем, которые остро стоят в настоящее время перед аспирантурой. Во-первых, вопрос источников финансирования фонда поддержки диссертационных работ и возможности пересечения тематики диссертационного исследования с темой гранта государственного фонда (РНФ и РФФИ). Пока конкретного решения этой проблемы разработчики проекта не предлагают, но отмечают, что ответственность исполнителей по проектам фонда будет закрепляться по тому же принципу, что и в научных фондах. Это значит, что исполнителям необходимо будет отчитываться за каждый год финансирования программы путём предоставления специального отчёта. Во-вторых, возникает острая проблема возможности отсрочки от армии для «диссертантов», поскольку формально они уже не будут являться аспирантами.

Важно отметить, что проект концепции «Диссертантура» получил предварительное одобрение Научно-координационного совета (НКС) при ФАНО России. Более того, члены НКС предложили разработчикам «наряду с продвижением “диссертантуры” продолжать борьбу за упрощение процедур аккредитации и лицензирования существующей аспирантуры»⁸.

Сравнительный анализ действующей модели аспирантуры и проекта концепции «Диссертантура»

В связи с тем, что авторы проекта подразумевают систему «диссертантуры» как идентичную действующей аспирантуре структуру для написания и защиты диссертационной работы, важно оценить целесообразность реализации и внедрения проекта в систему подготовки кадров высшей квалификации. То есть возникает целый ряд логичных вопросов. Чем именно «диссертантура» будет отличаться от существующего института подготовки кадров высшей квалификации? Какие проблемы «диссертантура» сможет устранить при параллельном функционировании с действующей аспирантурой? Стоят ли такие нововведения в системе подготовки научных кадров тех трудовых, финансовых и временных затрат, которые предполагаются на осуществление этих реформ? Для ответа на эти вопросы представляется целесообразным провести сравнительный анализ существующей аспирантуры и предлагаемого проекта по ключевым критериям (табл. 1).

Результаты сравнительной оценки показывают, что аспирантура и «диссертантура» — это две абсолютно разные системы, направленные на решение одной задачи — подготовку кадров высшей квалификации. Такой вывод подтверждает большое количество расхождений в содержательном наполнении обеих программ, несмотря на то, что на выходе и аспирантуры, и «диссертантуры» должен быть молодой учёный, защитивший диссертацию с последующим присвоением соответствующей степени кандидата наук.

⁸ Волčkova Н. Неестественный отбор // Газета Московской региональной организации профсоюза работников РАН. — 2015. — № 11 (171). — С. 4.



**Сравнительный анализ действующей модели аспирантуры
и проекта концепции «Диссертантура»**

№	Критерий оценки	Действующая модель аспирантуры	Проект концепции «Диссертантура»
1	Источник финансирования и механизм распределения средств программы	Распределение бюджетных средств через контрольные цифры приёма в организацию (научно-исследовательский институт, вуз)	Финансирование гранта на конкурсной основе из средств специализированного внебюджетного фонда
2	Основная направленность программы	Раздвоение целей: образовательный и научный аспект	Научно-исследовательская работа , выраженная, в конечном счёте, в написании и защите диссертации
3	Наличие вступительных экзаменов и процесс поступления	Наличие вступительных экзаменов по философии, иностранному языку и профильному предмету. Поступление в соответствии с конкурсным отбором по результатам вступительных экзаменов	Отсутствие вступительных экзаменов. Вместо этого — двухступенчатая система получения гранта: 1-я ступень — конкурс научных руководителей; 2-я ступень — конкурс диссертантов. Получение гранта — в случае успешного конкурсного отбора
4	Наличие и размер стипендии	Предусмотрена академическая стипендия: • 6 000 руб. — у обучающихся на специальностях приоритетных направлений; • 2 000 руб. — у остальных обучающихся. Также возможны и другие стипендиальные выплаты в зависимости от личной успеваемости аспиранта	Стипендия не предусмотрена . Вместо неё предполагается наличие заработной платы в размере 30 000 руб.
5	Предоставление отсрочки от армии	Предусмотрена отсрочка от армии для молодых людей на период обучения в очной аспирантуре	Пока не решён вопрос с предоставлением отсрочки от армии на момент использования гранта



Продолжение табл. 1

№	Критерий оценки	Действующая модель аспирантуры	Проект концепции «Диссертантура»
6	Предоставление общежития	Предусмотрено предоставление общежития на период обучения в аспирантуре	Не предусмотрено. Авторы проекта считают, что в случае заинтересованности организации в «диссертанте» вопрос жилья можно урегулировать в частном порядке
7	Наличие социальных льгот	Не предусмотрено наличие социальных льгот	Предусмотрено наличие социальных льгот, в связи с тем, что с «диссертантом» заключается срочный трудовой договор, и он становится не учащимся, а сотрудником организации. Таким образом имеет социальное обеспечение и возможные льготы
8	Наличие образовательного процесса	Наличие образовательного процесса с возможностью присвоения аспиранту на выходе квалификации «Исследователь. Преподаватель»	Отсутствие регламентированного образовательного процесса, но наличие возможности оплаты научных командировок, стажировок, дополнительного образования, закупки оборудования для проведения научных работ в рамках финансирования гранта
9	Наличие педагогической нагрузки	Предусмотрена педагогическая нагрузка. В настоящее время механизм распределения педагогической нагрузки для аспирантов далеко не совершенен	Педагогическая нагрузка не предусмотрена
10	Наличие кандидатских экзаменов	Наличие кандидатских экзаменов по философии, иностранному языку и профильному предмету	Пока не решён вопрос , но разработчики предполагают, что кандидатские экзамены останутся как средство отчётности в ВАК для защиты диссертации

Продолжение табл. 1

№	Критерий оценки	Действующая модель аспирантуры	Проект концепции «Диссертантура»
11	Наличие определённого срока защиты диссертации	Наличие определённого срока защиты диссертации для аспирантов. Необходимость закончить аспирантуру точно в срок	Пока не решён вопрос с наличием определённого срока защиты диссертации и завершения программы гранта, но рассматриваются периоды в рамках концепции на два, три года и пять лет
12	Последствия в случае «незащиты» диссертации	Никаких негативных последствий нет	Серьёзные репутационные потери , как для «диссертанта», так и для руководителя

К наиболее важным различиям аспирантуры и «диссертантуры» можно отнести источник финансирования средств программы на деятельность начинающих исследователей, которые решили связать свою жизнь с наукой, а также подготовить и защитить диссертационную работу с последующим присвоением соответствующей степени кандидата наук. Ещё одним существенным различием проанализированных моделей можно считать *основную направленность*.

В случае действующей аспирантуры происходит раздвоение целей — на образовательный и научный аспект. Под первым понимается освоение аспирантами курсов философии, иностранного языка и профильного предмета (по аналогии с обучением по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры), а также опыт преподавательской деятельности. Научная деятельность аспирантов подразумевает освоение научно-исследовательских компетенций, написание диссертационной работы и её защиту. «Диссертантура» же, в свою очередь, ключевым моментом предполагает научно-исследовательскую работу молодого учёного, направленную на получение

новых знаний, отражённых в диссертации, и выход на её защиту без дополнительного освоения образовательных программ и наличия педагогической практики.

Если пока у разработчиков проекта концепции «Диссертантура» не получается ответить на все проблемные вопросы, касающиеся механизма функционирования данной модели, то представители Министерства образования и науки РФ заявляют, что несмотря на существенное количество проблем, связанных с действующей моделью системы подготовки научных кадров, активно ведётся работа по совершенствованию стандартов работы аспирантуры. В основе стандартов лежат разделение образовательной и научной деятельности, вариативности в сроках подготовки диссертационных работ, и, в целом, упрощение процедур аккредитации организаций с отделами аспирантуры.

Таким образом, наличие большого количества расхождений по многим критериям сравнительного анализа действующей модели аспирантуры и «диссертантуры» говорит о том, что предлагаемый проект не призван решить все проблемы действующей аспирантуры.



Заключение

Проведённый анализ современного состояния института аспирантуры, с учётом последних нормативных изменений, демонстрирует ряд имеющихся проблем, таких как уменьшение числа обучающихся в аспирантуре; низкий процент защитивших диссертационные работы; низкая стипендия аспирантов и отсутствие социальных льгот; трудности обеспечения аспирантов жильём и другие. Все эти острые стоящие проблемы говорят о необходимости серьёзной модернизации действующей системы подготовки научных кадров с возможностью применения новых подходов и механизмов для работы в сфере образования, науки и высокотехнологичных отраслей экономики.

В качестве одного из альтернативных вариантов функционирования действующей модели аспирантуры представителем ФАНО России Н.В. Промысловым на заседании Секции молодых учёных Совета Министерства образования и науки РФ по науке 21 декабря 2015 года был представлен проект концепции «Диссертантура», разработанный как комплекс предложений, которые направлены на решение проблем современной системы подготовки кадров высшей квалификации.

В статье описаны характерные особенности проекта, в качестве которых можно выделить:

- финансовая поддержка молодых учёных, основанная на принципах грантовой системы;
- оформление диссертанта как сотрудника организации, то есть заключение срочного трудового договора, и наличие заработной платы;
- отсутствие педагогической нагрузки;
- отсутствие регламентированного образовательного процесса;
- возможность оплаты научных командировок, стажировок, дополнительного образования (в том числе языковой подготовки)

для диссертанта, а также закупки оборудования и материалов, необходимых для проведения научных работ в рамках финансирования полученного гранта;

- в случае «незащиты диссертанта» — серьёзные репутационные потери для диссертанта и руководителя.

В связи с тем, что разработчики проекта подразумевают диссертантуру как идентичную аспирантуре структуру для написания и защиты диссертационной работы, необходимо оценить целесообразность реализации и внедрения проекта в систему подготовки кадров высшей квалификации. Сравнительный анализ проекта концепции «Диссертантура» и действующей аспирантуры позволил выявить несовершенства обеих систем подготовки научных кадров, а также существенные недоработки со стороны авторов проекта по многим ключевым параметрам оценки.

Подводя итог, необходимо отметить, что вопрос возможности и эффективности внедрения проекта концепции «Диссертантура» в систему подготовки научных кадров остаётся открытым и нельзя с уверенностью заявлять о невозможности реализации проекта, в связи с неполной проработкой всех аспектов, а также существующими проблемами современного института аспирантуры.

Предполагается, что в случае качественной доработки проекта, с учётом современных отечественных и зарубежных реалий в сфере подготовки кадров высшей квалификации, и его качественной реализации, проект концепции «Диссертантура» в перспективе может стать механизмом поддержки научных кадров, действующим аналогом имеющемуся в стране институту аспирантуры. Но важно, чтобы в случае поддержки проекта концепции «Диссертантура» в процессе его внедрения не было пересечения функций проекта с функциями уже действующей аспирантуры, в противном случае это будет не иначе как «умножение сущностей».