

001
1335

НАУЧНЫЙ РАБОТНИК

Б. Д. ЛЕБИН
В. А. РАССУДОВСКИЙ
Г. А. ЦЫПКИН

127
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Б.Д. ЛЕБИН
В.А. РАССУДОВСКИЙ
Г.А. ЦЫПКИН

НАУЧНЫЙ РАБОТНИК

(ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ)

Издание второе,
дополненное



ЛЕНИНГРАД
«НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1982

001 541460
Л335 Лебин Б.Д.
Научный
работник
1 1982

541460

Л 333

В книге обобщено действующее законодательство и практика его применения по вопросам подготовки и повышения квалификации научных кадров, присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий, приема и увольнения работников науки, условий их труда и правовой охраны результатов научного творчества.

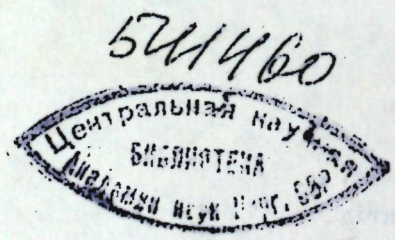
Монография рассчитана на научных работников, руководителей научных учреждений, а также всех лиц, интересующихся вопросами правового регулирования труда в сфере науки.

Нормативный материал приводится по состоянию на 1 января 1982 г.

Ответственный редактор

член-корреспондент АН СССР

В. Н. КУДРЯВЦЕВ



Н 1203080000-537 564-82, кн. 1
042(02)-82

© Издательство «Наука», 1982 г.

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении всей своей истории Советское государство уделяет неослабное внимание развитию науки. Особенно крупные мероприятия в этой сфере были осуществлены в послевоенные годы, в эпоху научно-технической революции, когда наука стала превращаться в непосредственную производительную силу. В нашей стране создан мощный научный потенциал, функционирует широкая сеть научно-исследовательских организаций, подготовлены многочисленные высококвалифицированные научные кадры. Советская наука вышла на передовые рубежи мировой науки.

Большие задачи поставлены перед советскими учеными на XXVI съезде КПСС, подчеркнувшем что «строительство нового общества без науки просто немыслимо»¹.

В науке больше, чем в какой-либо другой сфере деятельности, успех зависит от способностей, подготовки людей, от того, насколько умело организована работа. Понятно, что определяющим фактором эффективности исследовательской деятельности являются кадры научных работников. Ни одна страна в мире не знала таких темпов подготовки научных кадров, роста численности научных работников, какие были достигнуты в Советском Союзе.

К концу 1980 г. в СССР насчитывалось 1373,3 тыс. человек, или одна четвертая часть всех научных работников мира. Из них ученую степень доктора наук имели 37,7 тыс. человек, кандидата наук — 396,2 тыс. человек. Среди научных работников нашей страны 548,1 тыс. жен-

¹ Материалы XXVI съезда КПСС. М., 1981, с. 42.

щин. Общая численность аспирантов — 96 820, из к. 39 666 обучаются с отрывом от работы. В научных учреждениях насчитывается 38 767 аспирантов, в высших учебных заведениях — 58 053. Аспирантуру в 1980 г. окончили 23 751 человек, из них по научным учреждениям 9213, высшим учебным заведениям — 14 538.²

Ведущая роль в обеспечении научно-технического прогресса, в организации творческой деятельности ученых, в определении направлений исследований принадлежит Советскому государству. Впервые в мире в Советском Союзе была создана государственная организация науки. Важным ее элементом является законодательство.

Возрастающая роль науки в коммунистическом строительстве отражена в Конституции СССР. В развитом социалистическом обществе, подчеркивается в Основном Законе, создана передовая наука. В Конституции определены функции государства, обеспечивающего планомерное развитие науки и подготовку научных кадров, организующего внедрение результатов научных исследований в народное хозяйство и другие сферы жизни (ст. 26), создающего необходимые условия для проявления свободы научного творчества и охраны прав авторов творческих достижений (ст. 47). К компетенции Союза ССР в лице высших органов государственной власти и управления Конституция относит определение основных направлений научно-технического прогресса, разработку и осуществление мер по развитию науки и техники (ст. 73, 131).

Положения Конституции СССР служат основой дальнейшего совершенствования советского законодательства, относящегося к сфере научной деятельности. Передовой науке должны отвечать наиболее эффективные формы организации и управления научными исследованиями, соответствующее правовое регулирование научного труда. Необходимо использовать все заложенные в социалистическом праве возможности для плодотворной научной работы.

С этих позиций нужно подходить к правовому регулированию научной деятельности, подготовки и использования научных кадров, труда в сфере науки, охраны научного творчества. Эти вопросы, регулируемые нормативными

актами преимущественно трех отраслей советского права — административного, трудового и гражданского, — и рассматриваются в данной книге.

Современная научно-техническая революция связана со стремительным увеличением числа научных работников, повышением их роли в жизни общества, усилением социальной ответственности. Отсюда вытекает и значение четкой регламентации правового положения научных работников.

В СССР действует весьма разветвленная система законодательных и иных нормативных правовых актов и проводится широкий комплекс общегосударственных мероприятий в области научной политики и научных кадров. Положение науки в нашей стране, отражение ее роли и социальных функций в советском законодательстве, воплощение ее достижений в практической жизни оказали заметное воздействие на содержание Рекомендации о статусе научных работников, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО 20 ноября 1974 г.³ В названном международном документе заложена весьма плодотворная идея, которая чрезвычайно важна для совершенствования законодательства по вопросам научных кадров, труда в сфере науки, правовой охраны научного творчества. Речь идет о единстве законодательного оформления статуса научных работников, тесной взаимосвязи их прав, обязанностей. Это положение Рекомендации следует учитывать в процессе дальнейшего совершенствования законодательства о труде в сфере науки.

Авторы попытались обобщить имеющийся правовой материал, с тем чтобы уже сейчас дать цельное представление о статусе научных работников. Основное внимание в монографии уделено изложению действующего законодательства о правах и обязанностях научных работников, анализу содержания нормативных актов.

При обобщении весьма обширного и разнопланового правового материала авторы исходили из идеи общего статуса научного работника, единства его прав и обязанностей. При этом авторы стремились раскрыть только правовой статус научного работника (совокупность прав и обя-

² Народное хозяйство СССР в 1980 г. Статистический ежегодник. М., 1981, с. 96, 98.

³ См.: Рассудовский В. А. Статус научных работников. Рекомендация ЮНЕСКО и советское законодательство. — Вестник АН СССР, 1977, № 9, с. 32—41.

занностей). Такой подход отвечает назначению данной книги и запросам читателей.

Каково же содержание понятия «научный работник»? В правовых нормах нет универсального определения, и названное понятие каждый раз трактуется по-разному, в зависимости от конкретных правовых последствий, предусматриваемых тем или иным нормативным актом.

В общегосударственном статистическом учете к числу научных работников относятся академики, действительные члены и члены-корреспонденты академий наук; лица, имеющие ученую степень доктора наук, кандидата наук или ученое звание профессора, доцента, старшего научного сотрудника, младшего научного сотрудника, ассистента, независимо от места и характера их работы; лица, ведущие научно-исследовательскую работу в научных учреждениях и научно-педагогическую работу в высших учебных заведениях, независимо от того, имеют они ученую степень, ученое звание или нет, а также специалисты, не имеющие ученой степени, ученого звания, но систематически ведущие научную работу на промышленных предприятиях, в проектных, проектно-конструкторских, проектно-технологических организациях по утвержденному в установленном порядке тематическому плану научных работ.⁴

Однако научная работа включает в себя не только собственно исследование (теоретические и прикладные) и преподавание в высшей школе, но и сферу разработок, т. е. область инженерного труда. Не случайно задания по новой технике включаются в тематические планы научных организаций и выполняются научными сотрудниками. Исследовательскую работу ведут также лица, занимающие административные должности в научных организациях. Поэтому научными работниками следует считать и лиц, у которых исследовательская работа сочетается с выполнением других трудовых функций.

Таким образом, к научным работникам относятся специалисты, которые заняты творческой деятельностью в сфере исследований и разработок, а также исследовательской работой в высших учебных заведениях и на производстве. Речь идет о специалистах, осуществляющих исследования и разработки в организациях, на которые распространяется Общее положение о научно-исследова-

тельских, конструкторских, проектно-конструкторских и технологических организациях, утвержденное постановлением Государственного комитета СССР по науке и технике от 13 ноября 1970 г. № 427.⁵ (Занятый в этой сфере инженерно-технический и вспомогательный персонал, рабочие, мастера, служащие аппарата управления и т. д. научными работниками не являются). К научным работникам относится также преподавательский состав высшей школы и научные специалисты производственных предприятий и организаций, ведущие исследовательскую работу.

Все это создает определенные трудности в отборе и обобщении нормативного правового материала, характеризующего статус научных работников, поскольку приходится оперировать нормативными актами, относящимися к различным отраслям народного хозяйства, к разным областям правового регулирования.

В нашей стране осуществляется продуманная политика в области подготовки научных кадров и повышения их квалификации. Общегосударственная система планирования подготовки научных кадров, призванная обеспечить трудовыми ресурсами весь фронт исследований современной науки, предусматривает опережающие темпы развития ее ведущих отраслей, усиление новых перспективных направлений исследований и разработок, установление правильного соотношения между фундаментальными, прикладными исследованиями, разработками новой техники и потребностями производства и управления в кадрах научных специалистов.

Планомерные изменения профессиональной структуры и мобильность научных кадров отражаются в Номенклатуре специальностей научных работников, утверждаемой Государственным комитетом СССР по науке и технике. За последние годы многие научные специальности были дифференцированы, расширен состав межотраслевых специальностей и т. д. Номенклатура специальностей научных работников — важный юридический документ, имеющий существенное значение в работе по планированию, подготовке, учету и аттестации научных кадров в стране. Она постоянно пополняется с учетом новых требований.

⁴ См.: Народное хозяйство СССР в 1978 г. Статистический ежегодник. М., 1979, с. 575—576.

⁵ Экономическая газета, 1970, № 52.

На современном этапе кадры ученых-специалистов призваны обеспечить не только потребности научно-исследовательских учреждений, но и значительное расширение исследований и разработок непосредственно на предприятиях, в производственных и научно-производственных объединениях. Получают все большее развитие различные формы подготовки научных кадров без отрыва от производства, в частности заочная аспирантура, соискательство, стажировка на должностях исследователей. Весьма перспективен и другой путь — подготовка диссертационных работ в процессе выполнения плановых научных исследований в высшей школе и научно-исследовательских учреждениях. Высшие учебные заведения являются важным источником пополнения кадров науки молодыми силами. Во многих высших учебных заведениях проводится обязательная исследовательская работа студентов, а при распределении специалистов, подготовленных к исследовательской работе, учитываются потребности науки в пополнении кадров.

Существующая в СССР общегосударственная система ученых степеней и званий является важным фактором успешного развития советской науки. Эта система обеспечивает стабильные долговременные стимулы трудовой творческой активности ученых, их стремление к научному росту. За последние годы в связи с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 825 от 18 октября 1974 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию аттестации научно-педагогических кадров»⁶ проделана большая работа по формированию сети специализированных советов, присуждающих ученые степени, в составе которых представлены наиболее авторитетные ученые соответствующих специальностей, повышению качества и уровня экспертизы диссертационных работ, росту научного потенциала нашей страны.

В научно-аттестационной работе многое зависит от четкости и ясности юридической регламентации. Здесь есть свои недостатки и нерешенные вопросы. Особо стоит коснуться статуса соискателей ученой степени. Действующие нормативные акты по вопросам аттестации научных и научно-педагогических кадров закрепляют процедуру присуждения ученых степеней, присвоения ученых званий и в большей мере говорят о требованиях

к соискателям, об их обязанностях, ответственности и т. п. Необходимо более выпукло и развернуто записать в правовых нормах также права соискателей, предоставляемые им льготы, меры их поощрения, исходя из той большой пользы, которую приносят обществу и государству лица, ведущие научную работу, результаты которой представляются на соискание ученой степени. Соискателям часто приходится сталкиваться с неоправданными трудностями. У научных работников порой появляется нежелание представлять диссертации. Поэтому нужны нормы, предусматривающие конкретные меры содействия соискателям со стороны государственных органов, производственных предприятий и организаций науки, исходя из общей установки, что подготовка диссертационных работ — это деятельность, отвечающая не только личным интересам соискателя, но и требованиям развития науки, пополнения общегосударственного фонда научной и научно-технической информации.

Правовое регулирование труда в сфере науки осуществляется с учетом специфических сторон творческой деятельности исследователей, присущих ей стимулов, обусловленных индивидуальными качествами личности, направлено на поощрение творческой активности и результативности труда научных работников. Вместе с тем к настоящему времени накопилось немало вопросов, требующих срочного решения. Весьма острой, например, является проблема совершенствования законодательства о пенсионном обеспечении научных и научно-педагогических работников, которое не пересматривалось с 1949 г. Ее решение невозможно без помощи науки, серьезных исследований в области экономики, организации и правового регулирования научного труда.

В монографии большое место отведено охране творческих достижений в науке и технике. В нашем государстве действует система юридических норм, направленных на правовую охрану научного творчества. Конституция СССР гарантирует свободу научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и рационали-

⁶ СП СССР, 1974, № 22, ст. 131.

заторских предложений в народное хозяйство, охраняет права авторов, изобретателей и рационализаторов (ст. 47).

Свобода научного и технического творчества как элемент правового статуса советского гражданина впервые закреплена в Конституции СССР 1977 г. Советское государство всегда поощряло творческую деятельность, однако принцип свободы творчества можно было закрепить в Основном Законе тогда, когда появились для этого необходимые предпосылки и были созданы реальные гарантии.

Советское государство в соответствии с целями коммунистического строительства создало гражданам СССР все необходимые условия творческой свободы. При всеобъемлющей государственной и общественной поддержке инициативы и прогрессивных начинаний решающее значение приобретает внутренняя свобода творчества, масштабы и критерии которой определяются характером и направленностью решаемой наукой и техникой задач, прочной методологической основой нашей науки — марксизмом-ленинизмом.

Авторы книги стремились познакомить читателей лишь с основными правовыми нормами, регулирующими научную деятельность, дать им общее представление о правах и обязанностях научных работников. Они будут признательны за замечания и предложения по вопросам, затронутым в данной книге.

Настоящая работа представляет собой расширенное, обновленное и дополненное произведение по сравнению с выпущенной в 1971 г. Ленинградским отделением издательства «Наука» книгой Б. Д. Лебина и Г. А. Цыпкина «Права работников науки».

В данном издании главы I, II, III и разделы «Особенности научного труда», «Рабочее время» и «Время отдыха» главы IV написаны Б. Д. Лебиным и Г. А. Цыпкиным, а разделы «Оплата труда», «Стимулирование научного творчества» и «Пенсионное обеспечение» главы IV и глава V — В. А. Рассудовским.

Глава I

ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНЫХ КАДРОВ

Государственное управление в сфере подготовки научных кадров. Коммунистическая партия Советского Союза и Советское государство уделяют исключительное внимание подготовке и повышению квалификации научных кадров. Все более укрепляются связи науки и практики. XXVI съезд КПСС указал на необходимость «вывести все отрасли народного хозяйства на передовые рубежи науки и техники». В этой установке съезда заключается дальнейшее развитие и конкретизация исторической задачи соединения достижений научно-технической революции с преимуществами социализма.

Главная роль в решении этой задачи и других задач, связанных с интенсификацией научных исследований, с интеграцией науки и производства в стране, принадлежит кадрам науки. Обеспечение им необходимых условий для творческого труда является постоянной заботой КПСС и Советского правительства.

Наука и техника — мощные рычаги создания материально-технической базы коммунизма и дальнейшего подъема духовного уровня общества. КПСС ставит перед учеными задачи концентрации внимания на наиболее важных и перспективных направлениях научно-технического прогресса, дальнейшего развертывания фундаментальных и прикладных исследований, ускорения внедрения научных результатов в практику, поиска новых форм соединения науки с производством, органического сочетания достижений научно-технической революции с преимуществами социалистической системы хозяйства.

¹ Материалы XXVI съезда КПСС. М., 1981, с. 42.

В условиях развитого социализма — общества, в котором созданы могучие производительные силы, передовая наука и культура, государство, говорится в Конституции СССР, «ставит своей целью расширение реальных возможностей для применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития личности» (ст. 20); «в соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие науки и подготовку научных кадров» (ст. 26).

В СССР функционирует свыше 5 тыс. научных учреждений, в том числе более 800 высших учебных заведений, тысячи заводских конструкторских и исследовательских подразделений, создаются новые научные организации, которые нуждаются в систематическом притоке научных кадров. Только высшие учебные заведения страны требуют ежегодного пополнения профессорско-преподавательского состава на 15—20 тыс. человек. Во всех отраслях народного хозяйства и культуры необходимы научные работники.

Советский Союз опережает передовые капиталистические страны по подготовке научных кадров. Государственной системой всеобщего образования без всякого ограничения по классовым, национальным, имущественным и другим ущемляющим права людей признакам, системой, возможной только в условиях социалистического строя, в СССР введены в действие огромные интеллектуальные ресурсы. Достаточно сказать, что только включение женской части населения в сферу высшего образования удвоило резерв работников науки.

Творческая деятельность в области науки доступна в СССР каждому способному человеку, но она, как специфический род деятельности, требует особой подготовки. Для научно-исследовательской или научно-педагогической работы необходимо обладать не только определенными склонностями, но и глубокими знаниями, соответствующей методологической подготовкой, организаторскими способностями, должной квалификацией.

Современная научно-техническая революция, непрерывный процесс развития науки, ее органическое проникновение во все сферы материального производства и общественной жизни, высокие темпы строительства коммунизма требуют постоянного совершенствования знаний научных и научно-технических работников, овладения новейшими достижениями науки и техники, т. е. непрерыв-

ного повышения их квалификации и педагогического мастерства.

В СССР уже более 50 лет действует единая государственная система подготовки научных кадров.

Советское государство осуществляет руководство подготовкой и повышением квалификации научных кадров, используя для этого необходимую правовую и материальную основу. Оно определяет порядок и организационно-правовые формы подготовки и повышения квалификации научных кадров, законодательно закрепляя вырабатываемую вузами и научными учреждениями практику; финансирует подготовку и повышение квалификации научных кадров; планирует подготовку и распределение кадров, подготавливаемых через аспирантуру, а также через некоторые другие организационно-правовые формы; организует через систему высшей школы и научных учреждений отбор и подготовку научных кадров и повышение их квалификации.

Подготовкой и повышением квалификации научных кадров в СССР занимаются, с одной стороны, органы государственного управления, а с другой — научные учреждения и высшие учебные заведения.

Коммунистическая партия Советского Союза — руководящая и направляющая сила нашего общества — определяет цели и задачи трудящихся в борьбе за коммунизм, пути и средства достижения этой цели. КПСС, ее высшие органы, ее республиканские, областные, городские, районные и первичные организации осуществляют и руководство деятельностью государственных органов, высших учебных заведений и научных учреждений по организации науки. КПСС определяет научную политику государства, магистральные пути развития советской науки, разрабатывает ее идеологические основы, принимает меры к оптимальной организации науки, заботится о подготовке, подборе, расстановке и воспитании научных кадров.

Высший орган государственной власти — Верховный Совет СССР — утверждает планы развития народного хозяйства СССР и государственные бюджеты СССР, в которые входят и планы развития науки и ее финансирования. Научная работа в стране ведется по главным направлениям исследований в соответствии с государственными планами развития народного хозяйства и культуры. Планирование и координация научно-исследовательских

работ в масштабах государства обусловили и задачу планирования подготовки научных кадров с учетом перспектив и тенденций развития науки в целом по стране. Планы подготовки научных кадров являются составной частью государственных планов развития народного хозяйства страны, точнее — планов научно-исследовательских работ и использования достижений науки и техники в народном хозяйстве.

Совет Министров СССР осуществляет общее руководство развитием науки в стране, в частности подготовкой и повышением квалификации научных кадров, определяет организационно-правовые формы и порядок материального обеспечения этой важнейшей области организации и управления наукой, устанавливает компетенцию министерств и ведомств, объединяет и направляет их работу, определяет порядок разработки и утверждает основные направления развития науки, рассматривает и утверждает планы финансирования научно-исследовательских работ и подготовки научных кадров.

Важная роль в руководстве подготовкой и повышением квалификации научных кадров принадлежит Государственному комитету СССР по науке и технике и Государственному плановому комитету СССР, а также Академии наук СССР, Министерству высшего и среднего специального образования СССР, Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР.

Госкомитет СССР по науке и технике и Министерство высшего и среднего специального образования СССР по поручению и на основании постановлений Совета Министров СССР разрабатывают и утверждают положения и инструкции, определяющие различные организационно-правовые формы подготовки и повышения квалификации работников науки (Положение об аспирантуре, Положение о стажерах-исследователях и др.). В разработке этих Положений принимают участие в пределах своей компетенции Высшая аттестационная комиссия при Совете Министров СССР (ВАК СССР), Министерство финансов СССР, Государственный комитет СССР по труду и социальным вопросам, а также ВЦСПС.

Госкомитет СССР по науке и технике и Госплан СССР с участием Министерства высшего и среднего специального образования СССР, Академии наук СССР, ВАК СССР, советов министров союзных республик, министерств и ведомств СССР разрабатывают годовые и пер-

спективные планы подготовки научных кадров через аспирантуру, а также планы межведомственного и межреспубликанского распределения лиц, оканчивающих аспирантуру с отрывом от производства, осуществляют контроль за выполнением этих планов. Планы подготовки научных кадров по отраслям наук для министерств и ведомств СССР и союзных республик утверждаются Госкомитетом СССР по науке и технике совместно с Академией наук СССР и Министерством высшего и среднего специального образования СССР, а планы по специальностям в пределах утвержденных показателей по отраслям наук — министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных республик. Совместно с Министерством высшего и среднего специального образования СССР Госкомитет СССР по науке и технике устанавливает план приема стажеров-преподавателей и решает другие вопросы, связанные с подготовкой научных кадров.

Общее научно-методическое руководство аспирантурой в высших учебных заведениях и отраслевых научно-исследовательских учреждениях осуществляет Министерство высшего и среднего специального образования СССР, а в научных учреждениях Академии наук СССР и академий наук союзных республик — Академия наук СССР. Министерство высшего и среднего специального образования СССР и Академия наук СССР совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами рассматривают результаты деятельности аспирантуры вузов и научных учреждений и при необходимости прекращают подготовку кадров в тех учреждениях, где эта работа поставлена неудовлетворительно.

В компетенцию Министерства высшего и среднего специального образования СССР входят утверждение по согласованию с Госкомитетом СССР по науке и технике и Академией наук СССР Положения об аспирантуре, разработка и утверждение инструкций по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава и организация этой работы, учреждение и ликвидация аспирантуры при высших учебных заведениях и отраслевых научно-исследовательских институтах,² определение

² В Академии наук СССР и академиях наук союзных республик вопросы учреждения и ликвидации аспирантуры в подведомственных учреждениях, разработка планов подготовки научных кадров и прикомандирования к Академии наук СССР аспирантов из академий наук союзных республик решаются президиумом соответствующей академии.

перечня предметов и требований к вступительным в аспирантуру и — совместно с ВАК СССР — к кандидатским экзаменам и другие функции межотраслевого характера.

Высшая аттестационная комиссия при Совете Министров СССР участвует совместно с Госпланом СССР, Госкомитетом СССР по науке и технике, Академией наук СССР и Министерством высшего и среднего специального образования СССР в планировании подготовки научных и научно-педагогических кадров, рассматривает в порядке контроля тематику планируемых кандидатских и докторских диссертаций, ведет контроль за организацией и уровнем кандидатских экзаменов, а также оказывает влияние на подготовку и повышение квалификации научных кадров при осуществлении своей главной функции по аттестации научных кадров — присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий.

Министерства и ведомства Союза ССР в пределах выделенных им ассигнований и республиканские министерства и ведомства в соответствии с планами финансирования, утвержденными советами министров союзных республик, организуют подготовку и повышение квалификации научных кадров в подведомственных им высших учебных заведениях и научных учреждениях. Их функциями являются: разработка планов приема в аспирантуру по специальностям в пределах утвержденного плана подготовки кадров по отраслям наук и распределение внутри ведомства (или республики) лиц, оканчивающих аспирантуру с отрывом от производства; внесение предложений в Министерство высшего и среднего специального образования СССР об учреждении и ликвидации аспирантуры в подведомственных учреждениях; отбор кандидатов в целевую и годичную аспирантуру; планирование использования других форм подготовки и повышения квалификации научных кадров; решение вопросов материального обеспечения подготовки и повышения квалификации работников науки в подведомственных научных учреждениях и высших учебных заведениях.

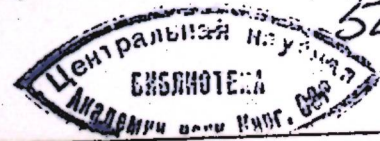
Проводя в жизнь научную политику Советского государства в области подготовки научных кадров, разрабатывая планы подготовки и повышения квалификации работников науки, органы государственного управления опираются на научную общественность. В министерствах, ведомствах, имеющих научно-исследовательские учреждения и высшие учебные заведения, формируются научные

или научно-технические советы, включающие ведущих ученых отрасли, высококвалифицированных специалистов, новаторов производства, представителей научно-технических обществ и других организаций. Научные советы по важнейшим комплексным и межотраслевым научно-техническим проблемам при Государственном комитете СССР по науке и технике и по важнейшим комплексным проблемам естественных и общественных наук — при Академии наук СССР, призванные координировать исследовательскую работу в стране, также привлекаются к решению вопросов подготовки научных кадров. Они имеют право участвовать в рассмотрении вопросов обеспечения учреждений, проводящих исследования по данной проблеме, научными кадрами и их рационального использования, подготовки кадров по наиболее дефицитным и новым специальностям, имеют право вносить рекомендации по тематике кандидатских и докторских диссертаций.

Руководство подготовкой научных работников со стороны государства, как видно из изложенного, заключается в его правотворческой, организаторской деятельности, в материальном и правовом обеспечении формирования кадров науки. Нормы права регламентируют организацию, порядок комплектования различных форм подготовки и повышения квалификации кадров, устанавливают общие требования к процессу подготовки, определяют размеры государственного материального обеспечения лиц, готовящихся к научной деятельности, их права и обязанности. Содержание научной подготовки (направление, тематика, методика исследований) определяют сами ученые, для которых готовится молодая научная смена. Им принадлежит здесь решающее слово.

Основная ответственность за подготовку и повышение квалификации научных кадров возлагается на научно-исследовательские учреждения и высшие учебные заведения. Руководствуясь соответствующими законодательными актами, они практически ведут всю работу по отбору лиц для подготовки к научно-педагогической деятельности, комплектованию существующих институтов, по подготовке и повышению квалификации кадров, выбору научных направлений и тематики исследований, обеспечению необходимых условий для работы, контролю за выполнением планов и календарных сроков, научному руководству. Отрицая администрирование в области научной подготовки кадров, создавая условия для всемерного

2 Б. Д. Лебин и др.



развития инициативы ученых и расширения прав руководителей вузов и научных учреждений, Советское государство повышает и их ответственность за подбор, подготовку и повышение квалификации молодых научных работников.

В СССР к настоящему времени сложилась широкая государственная система подготовки и повышения квалификации научных кадров, которая является составной частью единой системы образования трудящихся. На совещании работников вузов в Москве в феврале 1980 г. обращалось особое внимание на превращение системы повышения квалификации в непрерывный процесс, обеспечивающий своевременное усвоение кадрами новых достижимых наукой знаний.³ Непрерывность образования — веление времени, новое качественное состояние процесса познания, обусловленное научно-технической революцией, в ходе которой наука развивается особенно интенсивно. Ее цель не только сохранение, но и приумножение интеллектуального потенциала. От первых, появившихся 50 лет назад форм подготовки научных кадров к широкой сети организационно-правовых форм, сложившихся к настоящему времени, — таков путь развития системы государственной подготовки и повышения квалификации научных работников.

Все существующие формы подготовки и повышения квалификации научных кадров можно разделить на четыре группы.

К первой группе относятся те организационно-правовые формы, в рамках которых осуществляется подготовка к первоначальной научно-исследовательской или научно-педагогической работе либо к поступлению в аспирантуру. Это обучение в вузах, после окончания которых выпускники могут пойти непосредственно на научную или научно-педагогическую работу, студенческое научное творчество (работа в студенческих научных обществах, студенческих проектных, конструкторских и технологических бюро, в проблемных и отраслевых лабораториях, занятия в научных кружках, участие в конкурсах научных работ и т. д.), институты стажеров-исследователей и стажеров-преподавателей, клиническая

³ Всесоюзное совещание работников высших учебных заведений в Москве 6—8 февраля 1980 г. Сокращенный стенографический отчет. М., 1980, с. 60.

ординатура в медицине, ассистентура-стажировка в искусстве, группы по подготовке к вступительным в аспирантуру или к кандидатским экзаменам.

Вторая группа включает организационно-правовые формы подготовки самостоятельных научных работников — кандидатов наук. В нее входят аспирантура с отрывом и без отрыва от производства, целевая и годичная аспирантура, подготовка диссертаций путем соискательства, представление творческих отпусков на срок до 3 мес. для завершения работы над кандидатскими диссертациями.

В третью группу включаются формы повышения квалификации лиц, обладающих опытом научно-исследовательской или научно-педагогической работы, как кандидатов, докторов наук, так и лиц, не имеющих ученой степени. Сюда относятся факультеты повышения квалификации преподавателей вузов по общенаучным, общетехническим и специальным дисциплинам, институты повышения квалификации преподавателей общественных наук, высшие педагогические курсы и курсы преподавателей иностранных языков, стажировка преподавателей специальных дисциплин на предприятиях, в НИИ—ПКТО и в других вузах, командировки в НИИ—ПКТО, другие вузы и на предприятия для обобщения передового опыта и внедрения результатов научных исследований, семинары и курсы по освоению новых методов исследования или новой техники, краткосрочные научные школы, методологические семинары, лабораторные и общепедagogические научные семинары, конференции, симпозиумы, зарубежные командировки и т. п.

К четвертой группе относятся организационно-правовые формы подготовки научных кадров высшей квалификации — докторов наук. Это прежде всего самостоятельная работа над диссертациями по планам научно-исследовательских работ НИИ или вуза, предоставление творческих отпусков сроком до 6 мес. для завершения докторских диссертаций и освобождение преподавателей вузов от педагогической нагрузки на срок до 2 лет для диссертационного исследования.

Одни из этих форм подготовки и повышения квалификации кадров непосредственно связаны с системой аттестации научных работников, другие — опосредованно, но все они так или иначе являются этапами на пути к овладению высшей научной квалификацией.

Подготовка к научной работе в период обучения в вузе
Подготовка к первоначальной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности начинается еще в период обучения в высшей школе.

Высшие учебные заведения, готовящие кадры специалистов для народного хозяйства и культуры, часть своих выпускников, проявивших способности к творческой деятельности, направляют непосредственно в сферу науки, на исследовательскую или научно-педагогическую работу. Многие из них сразу после окончания вуза поступают в аспирантуру. Таким образом, высшие учебные заведения являются не только базой для подготовки работников науки, но и важным источником непосредственного пополнения научных кадров. Творческий характер научного труда, его общественный престиж влекут молодежь в сферу науки. Обеспечить отбор наиболее способных лиц — важная задача, ибо ошибки на этапе выбора молодым человеком научной деятельности как профессии обходятся дорого как для науки, так и для лиц, необдуманно вступивших на ее стезю. Еще в XVI в. М. Монтень заметил: «Среди ученых так часто видим мы умственно убогих людей, из которых вышли бы отличные земледельцы, торговцы, ремесленники: такой род деятельности вполне соответствовал бы их природным силам. А наука — дело нелегкое, оно сокрушает их».⁴

Выявление талантов в высшей школе обеспечивается, во-первых, организацией учебного процесса на подлинно научной основе и, во-вторых, широким вовлечением студентов в исследовательскую работу уже на стадии обучения в вузе.

Сам процесс обучения в высшей школе в настоящее время опирается на новейшие достижения науки и техники, на самостоятельную исследовательскую работу студентов. «Глубоко, в полном объеме овладеть программным материалом вуза важно, совершенно необходимо, — отмечал Л. И. Брежнев в своем выступлении на Всесоюзном слете студентов в 1971 г. — Но одного этого недостаточно. Надо научиться постоянно совершенствовать свои знания, вырабатывать навыки исследователя, широкий теоретический кругозор».⁵

Широко известен опыт Московского физико-технического института, использующего синтез университетского и технического образования, в результате чего большинство выпускников этого вуза оказываются наиболее подготовленными для научной работы. Используя базовые кафедры, создаваемые в научно-исследовательских институтах и в научно-производственных объединениях, успешно готовит к творческой работе своих питомцев Ленинградский технологический институт. Опыт этих вузов получает все более широкое распространение.

Подготовка студентов к исследовательской работе прямо зависит от уровня преподавания, который в свою очередь тесно связан с уровнем научных работ в высшей школе. Партия и правительство уделяют постоянное внимание все более широкому использованию научного потенциала вузов для решения актуальных проблем науки, принимают меры к созданию условий для проведения исследований в вузах. Особое значение имеет постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О повышении эффективности научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях» № 271 от 6 апреля 1978 г.,⁶ предусматривающее развитие в вузах новых форм организации научной работы, в которую наряду с профессорско-преподавательским составом все более вовлекается и студенчество.

Привлечение студентов к исследовательской работе имеет в СССР давнюю традицию, возникшую еще в 20-е годы. Сейчас у студенчества есть широкие возможности для приобщения к научной деятельности. В Положении о высших учебных заведениях СССР прямо указывается, что студенты имеют право участвовать в исследовательской работе кафедр и научных кружков.⁷ Это право студентов закреплено и в Положении о научно-исследовательской работе студентов высших учебных заведений.⁸ Студенты привлекаются для ведения хозяйственных исследований в отраслевых и проблемных лабораториях, в научно-исследовательских секторах вузов с оплатой их труда в установленном порядке. Широкое распрост-

⁴ Монтень М. Опыты. М.; Л., 1960, кн. 3, с. 191.

⁵ Брежнев Л. И. Ленинским курсом. М., 1972, т. 3, с. 429.

⁶ СП СССР, 1978, № 10, ст. 66.

⁷ СП СССР, 1969, № 4, ст. 24.

⁸ Бюллетень Министерства высшего и среднего специального образования СССР (далее: Бюллетень МВССО СССР), 1974, № 4, с. 14.

ранение получили студенческие конструкторские, проектные, технологические и экономические бюро.⁹

Участие студенчества в научно-исследовательской работе играет важную роль в научно-техническом прогрессе. Молодежь вовлекается таким образом в научное творчество. Речь идет о действительно массовом движении молодежи за овладение высотами современной науки и техники. Участие студентов во всесоюзном и местных конкурсах студенческих научных работ,¹⁰ в студенческих научных обществах, в смотрах и выставках научного и технического творчества, в научных кружках, семинарах и т. д. создает условия для приобщения к науке в ходе обучения в вузе и выявлению наиболее способных к научной деятельности лиц.

Постановлением Совета Министров СССР № 257 от 4 мая 1971 г. (дополнено постановлением № 686 от 12 августа 1980 г.) было принято предложение Академии наук СССР об учреждении медалей с премиями в 200 и 300 руб. каждая за лучшие научные работы в области естественных, технических и гуманитарных наук, выполненные студентами и молодыми учеными в возрасте до 33 лет.¹¹ Медали присуждаются ежегодно студентам (9 медалей) и молодым ученым (9 медалей) в соответствии с Положениями о медалях с премиями для студентов и для молодых ученых, утвержденными постановлением Президиума АН СССР от 13 января 1972 г.¹²

Меры поощрения студенческого научного творчества и научных достижений молодых ученых принимаются и

⁹ Типовое положение об отраслевой научно-исследовательской лаборатории высшего учебного заведения. — Бюллетень МВССО СССР 1980, № 1, с. 4; Типовое положение о проблемной научно-исследовательской лаборатории высшего учебного заведения. — Там же, 1965, № 6, с. 1; Типовое положение о студенческих конструкторских, исследовательских, проектных, технологических и экономических бюро высших учебных заведений. — Там же, 1968, № 7, с. 1.

¹⁰ Министерство высшего и среднего специального образования СССР и ЦК ВЛКСМ ежегодно присуждают студентам медали по итогам Всесоюзного конкурса на лучшую работу студентов вузов. См.: Положение о Всесоюзном конкурсе на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам (Бюллетень МВССО СССР, 1973, № 2, с. 12—15). Награжденные медалью «За лучшую научную студенческую работу» в соответствии с этим Положением имеют при прочих равных условиях преимущественное право на зачисление в аспирантуру.

¹¹ СП СССР, 1971, № 8, ст. 71; 1980, № 21, ст. 123.

¹² Бюллетень МВССО СССР, 1972, № 9 с. 7—10.

другими государственными и общественными организациями (ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, республиканскими и областными комсомольскими организациями, научными и научно-техническими обществами, академиями наук союзных республик и др.). Нет необходимости говорить, что эти меры способствуют выявлению подлинных талантов и в конечном счете подготовке научных кадров и увеличению научного потенциала страны.

Лицам, окончившим вузы и занятым на практической работе, а также на научно-вспомогательной или на научной, научно-педагогической работе, но не имеющим ученых степеней, в разных формах оказывается помощь в приобретении научной квалификации, в подготовке к самостоятельной научной деятельности или к поступлению в аспирантуру.

Для оказания помощи лицам, готовящимся к сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру или к сдаче кандидатских экзаменов, на предприятиях, в научно-исследовательских, проектно-конструкторских и в других хозяйственных организациях, а также в высших учебных заведениях в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении подготовки научных и научно-педагогических кадров» № 1064 от 16 ноября 1967 г.¹³ могут создаваться группы подготовки для специалистов, работающих в данных организациях, с привлечением для руководства этими группами научных и педагогических работников и оплатой их труда за счет средств, выделяемых на подготовку и повышение квалификации кадров, или за счет средств слушателей на основе самоокупаемости.¹⁴

Создание таких групп преследует цель более широкого привлечения в аспирантуру практических работников по специальностям, требующим сочетания производственного опыта и теоретических знаний, расширения приема в аспирантуру лиц, сдавших кандидатские экзамены, а также оказание помощи лицам, работающим над кандидатскими диссертациями без отрыва от исполнения служебных обязанностей.

Важная роль в привлечении молодых специалистов, окончивших вузы, к научной работе и активизации твор-

¹³ СП СССР, 1967, № 28, ст. 195.

¹⁴ Бюллетень МВССО СССР, 1968, № 10, с. 2.

ческой деятельности молодых научных работников отводится созданным по постановлению Госкомитета СССР по науке и технике, Министерства высшего и среднего специального образования СССР и ЦК ВЛКСМ № 118-323а-66/2 от 16 апреля 1973 г. советам молодых специалистов предприятий (организаций) промышленности, строительства, транспорта, связи, сферы обслуживания и советам молодых ученых (специалистов) научно-исследовательских, конструкторских, проектно-конструкторских и технологических организаций, научных подразделений вузов, которые действуют в соответствии с утвержденными указанным постановлением положениями.¹⁵

Своеобразной формой подбора молодежи и подготовки к научной деятельности в области медицины является двухгодичная клиническая ординатура при медицинских высших учебных заведениях, научно-исследовательских учреждениях и институтах усовершенствования врачей. Готовясь к самостоятельной лечебной работе в больницах и клиниках, ординаторы ведут на кафедре, в лаборатории или клинике научную работу, приобретают исследовательские навыки, изучают новейшую литературу по специальности и по окончании ординатуры могут быть рекомендованы в аспирантуру. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 636 от 24 августа 1972 г. лица, окончившие клиническую ординатуру, подлежат персональному распределению и обязаны проработать не менее двух лет по месту назначения.¹⁶

Следует заметить, что лица, окончившие медицинские вузы и направленные комиссией по распределению в ординатуру, аспирантуру или на исследовательскую работу, освобождаются от направления в интернатуру (на одногодичную специализацию), утвержденную постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению здравоохранения и развитию медицинской науки в стране» № 517 от 5 июля 1968 г.¹⁷ для подготовки врачей-специалистов по клиническим специальностям из числа выпускников лечебных и педиатрических факультетов медицинских вузов и факультетов университетов (Положение об интернатуре, утвержденное приказом министра здравоохранения СССР и министра

высшего и среднего специального образования СССР № 730/670 от 4 сентября 1972 г.,¹⁸ предусматривает, что врачи, окончившие интернатуру, обязаны проработать то распределению не менее 3 лет, на протяжении которых они не допускаются к поступлению в ординатуру и направлению в институты усовершенствования, но по истечении 2 лет могут быть приняты в аспирантуру).

Важной организационно-правовой формой отбора и проверки творческих данных в сочетании с подготовкой к научной деятельности молодых специалистов является институт стажеров-исследователей, учрежденный постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению подбора и подготовки научных кадров» № 441 от 12 мая 1962 г.¹⁹ Этот институт не следует путать с другими видами кратковременной стажировки преподавателей вузов и со стажировкой молодых специалистов, учрежденной постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему совершенствованию высшего образования в стране» № 535 от 18 июля 1972 г.,²⁰ для приобретения выпускниками вузов необходимых практических навыков по месту распределения на предприятиях, в организациях и учреждениях.²¹

Стажеры-исследователи. Институт стажеров-исследователей — одна из форм подготовки научных кадров, положительно зарекомендовавшая себя в последнее время.

Стажировка для подготовки научных работников-исследователей организуется в научных учреждениях Академии наук СССР, а также в крупнейших научно-исследовательских институтах и высших учебных заведениях других министерств и ведомств, где она может быть разрешена по согласованию с Государственным комитетом Совета Министров СССР по науке и технике, если в этих

¹⁵ Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР, 1973, № 7, с. 39—43.

¹⁶ СП СССР, 1962, № 7, ст. 57.

¹⁷ Там же, 1972, № 14, ст. 73.

²¹ См.: Положение о стажировке молодых специалистов, окончивших высшие учебные заведения, утвержденное Госкомитетом Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, ВЦСПС и Министерством высшего и среднего специального образования СССР. — Бюллетень МВССО СССР, 1973, № 8, с. 5—7.

¹⁵ Там же, 1973, № 7, с. 6—11.

¹⁶ СП СССР, 1972, № 18, ст. 89.

¹⁷ Там же, 1968, № 13, ст. 82.

учреждениях имеется возможность обеспечить квалифицированное руководство стажерами-исследователями и современную экспериментальную базу для их работы.

Академия наук СССР, а также ведущие научные учреждения и высшие учебные заведения, обладающие экспериментальной базой и высококвалифицированными научными силами, наделяются правом подготовки стажеров-исследователей, а остальные научные учреждения и вузы направляют своих стажеров-исследователей в указанные учреждения.

Положение о стажерах-исследователях при научно-исследовательских учреждениях высших учебных заведениях, утвержденное постановлением Государственного комитета по координации научно-исследовательских работ СССР № 58 от 6 декабря 1962 г.,²² устанавливает, что на должности стажеров-исследователей сроком до 2 лет могут быть зачислены выпускники высших учебных заведений, проявившие склонность к научной работе, а также специалисты с высшим образованием, работающие в научных учреждениях, как правило, в возрасте до 30 лет.

Зачисление на должности стажеров-исследователей производится приказом руководителя вуза, научного учреждения на основании удостоверения о направлении на работу, выдаваемого выпускникам вузов, или указания соответствующего министерства, ведомства о прикомандировании лица на стажировку согласно договоренности. Кроме того, зачисленный на должность стажера-исследователя представляет трудовую книжку, характеристику из вуза или с места работы и справку о состоянии здоровья.

Подготовка стажеров-исследователей осуществляется по планам научных исследований лабораторий, секторов, отделов научных учреждений, кафедр высших учебных заведений под руководством высококвалифицированных научных работников (старших научных сотрудников, руководителей секторов, отделов, лабораторий, кафедр).

Стажеры-исследователи за время стажировки должны овладеть методикой исследовательской работы, освоить технику экспериментирования и изучить новейшие достижения науки по специальности. Стажеры используются на научной и научно-вспомогательной работе. Однако

²² Положение о стажерах-исследователях при научно-исследовательских учреждениях и высших учебных заведениях. М., 1963.

в коллективе для них должна быть создана подлинно творческая обстановка, с тем чтобы они за время стажировки закрепили, развили и максимально пополнили теоретические знания, полученные в вузе, приобрели практические навыки для научной работы и смогли проявить свои творческие способности. Лучшим из них предоставляются возможности для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов.

По истечении первого года и при окончании стажировки проводится аттестация стажеров-исследователей. Аттестационную комиссию, назначаемую руководителем вуза, научного учреждения, возглавляет заместитель директора научного учреждения или проректор вуза по научной работе. В состав ее входят ведущие ученые, руководители подразделений, в которых работают стажеры, и представители общественных организаций. Вторая аттестация проводится за 2 месяца до окончания стажировки. При этом аттестационная комиссия, ознакомившись с отчетом стажера-исследователя и отзывом его руководителя, выносит решение, на какой работе наиболее целесообразно использовать стажера-исследователя после завершения стажировки.

Стажеры, не проявившие способности к научной работе, по решению аттестационной комиссии могут быть отчислены по истечении года. Они, как и лица, не рекомендованные на научную работу по окончании всего срока стажировки, направляются на практическую работу. Положительно аттестованные лица, проявившие способности к научным исследованиям, получают соответствующее удостоверение о прохождении стажировки и переводятся на постоянную работу по месту стажировки или направляются в другие научные учреждения, высшие учебные заведения.

Прикомандированные стажеры-исследователи возвращаются в распоряжение направивших их на стажировку организаций.²³ В трудовую книжку окончившего стажировку вносится запись: «Освобожден в связи с направ-

²³ Решение министерства, ведомства или межведомственной комиссии Министерства высшего и среднего специального образования союзной республики по направлению на работу лица, окончившего стажировку, имеет такую же юридическую силу, как и решение комиссии по персональному распределению молодых специалистов, оканчивающих вуз.

лением на работу по окончании стажировки», а в книжку прикомандированных стажеров-исследователей, возвращающихся к прежнему месту работы, — «откомандирован по окончании стажировки».

Стажеры-исследователи, получившие положительную аттестацию, зачисляются на должности младших научных сотрудников или ассистентов без прохождения конкурса с последующим переизбранием их по истечении 3 лет в установленном порядке. Стажеры, сдавшие в период прохождения стажировки кандидатские экзамены, имеют право внеконкурсного поступления в аспирантуру при наличии ходатайства администрации с места их постоянной работы.

4 Стажеры-исследователи получают заработную плату по месту прохождения стажировки. Специалистам, прикомандированным для прохождения стажировки из других учреждений, заработная плата выплачивается командированными их организациями. Стажеры-исследователи пользуются всеми трудовыми правами научных работников в отношении условий труда, рабочего времени, продолжительности отпуска и т. п. Предоставляемое им общежитие оплачивается в размерах, установленных для аспирантов. Время стажировки засчитывается в общий трудовой стаж и в трехлетний срок обязательной работы по распределению, установленный для молодых специалистов, окончивших высшие учебные заведения.

Молодые специалисты, направленные на должности стажеров-исследователей по окончании высшего учебного заведения, имеют право на месячный отпуск до начала стажировки с выплатой пособия в размере месячной стипендии, если они получали стипендию в вузе, или без выплаты пособия, если они не получали стипендии. Молодым специалистам, направленным на должности стажеров-исследователей по окончании вуза, оплачивается проезд до места стажировки и суточные, а остальные компенсации (оплата проезда членов семьи, провоза багажа, единовременное пособие на самого специалиста и членов семьи), полагающиеся молодому специалисту, выплачиваются после окончания стажировки и решения вопроса о месте постоянной работы.

Не являющиеся молодыми специалистами лица, зачисленные на должности стажеров-исследователей и направленные на стажировку в другую местность, также имеют право на оплату стоимости проезда до места

стажировки и суточные за время проезда за счет вузов, научных учреждений, зачисливших их на должности стажеров-исследователей. Окончившие стажировку и направленные на постоянную работу получают компенсации, связанные с переездом, в установленном для молодых специалистов порядке за счет тех учреждений, куда они направлены.

Стажеры-преподаватели. В высших учебных заведениях в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему совершенствованию высшего образования в стране» № 535 от 18 июля 1972 г. учрежден институт стажеров-преподавателей. Цель этого института — подготовка преподавателей для вузов, в первую очередь для недостающих квалифицированными педагогическими кадрами. Важность этой формы подготовки кадров становится особенно очевидной, если учесть, что ежегодно около 20% пополнения преподавательского состава вузов составляют выпускники вузов, сразу приступающие к педагогической работе.

Должности стажеров-преподавателей учреждаются в тех вузах, где имеется возможность обеспечить квалифицированное руководство их подготовкой и создать необходимые условия для их работы. В соответствии с Положением о стажерах-преподавателях в высших учебных заведениях, утвержденным приказом министра высшего и среднего специального образования СССР № 207 от 14 марта 1973 г.,²⁴ на эти должности зачисляются лица в возрасте не старше 35 лет, как молодые специалисты, так и работники вузов (научные сотрудники, лаборанты, инженеры и др.), имеющие высшее образование. Срок подготовки — один год. Поступающие прилагают к заявлению личный листок по учету кадров, характеристику и предъявляют паспорт и диплом об окончании вуза. Выпускники вузов, где организуется стажировка, принимаются по представлению заведующего соответствующей кафедрой, остальные проходят собеседование по специальности. Выпускникам вузов до начала стажировки предоставляется месячный отпуск без выплаты заработной платы. Лицам, получавшим стипендию, она выплачивается за время отпуска вузом, осуществляющим стажировку.

²⁴ Бюллетень МВССО СССР, 1973, № 5, с. 11—14

Стажер-преподаватель готовится под общим руководством заведующего кафедрой, имеет научного руководителя и работает по индивидуальному плану, который предусматривает расширение и углубление его знаний по специальности, марксистско-ленинской теории, педагогике, психологии, подготовку пробных лекций, семинарских и лабораторных занятий с использованием технических средств и педагогическую практику.

Стажеры-преподаватели пользуются всеми правами преподавателей вузов, время их работы в этой должности засчитывается в общий трудовой стаж, в стаж научно-педагогической работы и в трехлетний срок обязательной работы, установленный для молодых специалистов, окончивших вузы. Им выплачивается заработная плата за счет стипендиального фонда вуза, иногородним предоставляется общежитие как аспирантам. Проезд к месту стажировки и обратно оплачивается вузом, направившим их на стажировку.

По завершении подготовки стажеры-преподаватели за месяц до окончания стажировки аттестуются специальной комиссией, а рекомендованные на педагогическую работу получают справку установленного образца о прохождении стажировки и зачисляются на должности ассистентов или преподавателей без прохождения курса. Лица, не рекомендованные к педагогической деятельности, направляются на практическую работу комиссией по распределению, если это выпускники вузов или им предоставляется работа по специальности вузами, направившими их на стажировку. В трудовую книжку вносится запись: «Освобожден в связи с окончанием стажировки».

Ассистентура-стажировка. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении подготовки научных и научно-педагогических кадров» № 1064 от 16 ноября 1967 г.²⁵ учреждена при крупных высших учебных заведениях культуры и искусства ассистентура-стажировка для подготовки высококвалифицированных кадров по исполнительским и педагогическим специальностям в области искусства, которая существует наряду с аспирантурой по теоретическим и историческим специальностям искусства. В соответствии с Положением об ассистентуре-стажировке, утвержденным Министер-

ством высшего и среднего специального образования СССР и Министерством культуры СССР, она предусмотрена как форма подготовки одаренной молодежи с отрывом от производства сроком до 2 лет и без отрыва от производства сроком до 3 лет. Ассистентура-стажировка при вузах культуры и искусства учреждается и ликвидируется Министерством высшего и среднего специального образования СССР по музыкальному, театральному, изобразительному и прикладному искусству.

В ассистентуру-стажировку принимаются лица в возрасте не старше 30 лет, имеющие высшее образование по избранной специальности, проявившие яркие способности и обладающие необходимыми данными для педагогической работы в вузе. Молодые специалисты сразу после окончания вуза могут быть приняты только по рекомендациям советов вузов. Поступающие прилагают к заявлению личный листок по учету кадров, характеристику с места работы, рекомендацию совета вуза (молодые специалисты) и предъявляют диплом об окончании вуза и паспорт.

Вступительные экзамены сдаются по специальности (в первую очередь), истории КПСС и иностранному языку в объеме программы вузов. За лицами, допущенными к вступительным экзаменам в ассистентуру-стажировку сразу по окончании вуза, сохраняется получаемая стипендия на срок до 2 месяцев, которую выплачивает вуз, давший рекомендацию. Лицам, допущенным к экзаменам для поступления в ассистентуру-стажировку с отрывом или без отрыва от производства, если они работают, предоставляется дополнительный отпуск в 30 календарных дней с сохранением зарплаты по месту работы и без оплаты дается дополнительное время на проезд к месту нахождения вуза и обратно по предъявлении извещения о допуске к экзаменам.

Ассистент-стажер имеет научного руководителя и работает по индивидуальному плану, в котором основное место отводится совершенствованию творческого мастерства, педагогической подготовке и повышению идейно-теоретического уровня. За время пребывания в ассистентуре-стажировке обучающийся должен сдать экзамены по марксистско-ленинской эстетике, своей специальности и педагогике, подготовить реферат по методике преподавания своей дисциплины, пройти педагогическую

²⁵ СП СССР, 1967, № 28, ст. 195.

практику и подготовить творческую работу по специальности.

Ассистент-стажер ежегодно аттестуется, может быть отчислен, если не проявит способностей, а при успешном окончании стажировки получает месячный отпуск и направляется на работу по распределению, если готовится с отрывом от производства. Ассистент-стажер получает стипендию в размере, установленном для аспирантов, обеспечивается необходимыми материалами и условиями для работы, пользуется каникулами продолжительностью в 2 месяца, готовящийся без отрыва от производства — правом на дополнительный оплачиваемый отпуск в 30 календарных дней, и ему предоставляется время на проезд к месту расположения вуза и обратно без сохранения содержания. Кроме того, он может освобождаться от основной работы на один день в неделю в течение 3 лет подготовки с сохранением 50% получаемой зарплаты (на третьем году подготовки может освобождаться дополнительно еще на 1-2 дня, но без сохранения содержания).

Ассистенты-стажеры, готовящиеся с отрывом от производства, не могут совмещать стажировку с работой, но если они успешно выполняют план, то с разрешения ректора могут вести педагогическую работу на условиях почасовой оплаты труда, получая не свыше 50% ставки ассистента (сверх своей педагогической практики).

Лицам, успешно завершившим подготовку в ассистентуре-стажировке и положительно зарекомендовавшим себя в течение 3 лет после ее окончания на исполнительской, творческой и педагогической работе, по ходатайству совета вуза может быть присвоено ученое звание доцента.

Следует иметь в виду, что вторичное зачисление на должности стажеров-исследователей, стажеров-преподавателей и ассистентов-стажеров не допускается. На эти должности также не могут зачисляться лица, ранее окончившие аспирантуру.

Аспирантура. Главной ведущей формой подготовки научных и научно-педагогических кадров для высших учебных заведений, научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических организаций, заводских исследовательских подразделений является аспирантура. Эта форма проверена жизнью и закреплена в ст. 49 Основ законодательства Союза ССР и союзных

республик о народном образовании.²⁶ Мнения о необходимости ликвидации аспирантуры, иногда высказываемые в печати, не могут быть признаны достаточно обоснованными.

Во-первых, аспирантура — ведущий источник пополнения кадров, ибо 70% ныне работающих ученых подготовлены через аспирантуру. Во-вторых, аспирантура позволяет подготовить кандидатов наук в более молодом возрасте, чем при использовании других форм, а это чрезвычайно важно для повышения научного потенциала. В-третьих, аспирантура — целенаправленная и организованная форма подготовки кадров по наиболее нужным стране специальностям. Государство имеет возможность планировать подготовку кадров через аспирантуру в соответствии с задачами, встающими перед наукой.

Подготовку кадров через аспирантуру ведут около 2 тыс. научных учреждений и вузов страны. В последние годы в аспирантуре одновременно готовится 95—100 тыс. человек, при этом число обучающихся в аспирантуре без отрыва от производства за 10 лет повысилось с 46 до 56%.²⁷ Ежегодный выпуск из аспирантуры составляет около 25 тыс. человек. Далеко не все выпускники защищают диссертации в установленный срок, однако около 80% окончивших аспирантуру в конечном итоге становятся кандидатами наук. В результате среди ежегодно защищающих кандидатские диссертации около двух третей — выпускники аспирантуры.

Планирование подготовки научных кадров через аспирантуру (а следовательно, прием и подготовка) осуществляется по специальностям, предусмотренным Номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной постановлением Госкомитета Совета Министров СССР по науке и технике № 231 от 25 мая 1977 г. (с последующим дополнением).²⁸

²⁶ Ведомости Верховного Совета СССР, 1973, № 30, ст. 392.

²⁷ Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 29 июня 1979 г. «О дальнейшем развитии высшей школы и повышении качества подготовки специалистов» (Коммунист, 1979, № 11, с. 5—10) рекомендовано преимущественное развитие очной аспирантуры в университетах и других вузах.

²⁸ Бюллетень Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР (далее: Бюллетень ВАК), 1977, № 6, с. 3—21; 1981, № 3, с. 16.

Государственные планы подготовки научных кадров (годовые, пятилетние, перспективные) основываются на принципе их научной обоснованности и оптимального удовлетворения потребностей всех отраслей науки, народного хозяйства и культуры в научных кадрах. Они содержат показатели приема в аспирантуру (с отрывом и без отрыва от производства), выпуска из аспирантуры, а также расчетные показатели защиты кандидатских диссертаций аспирантами выпуска прошлых лет. Проекты планов подготавливаются на первом этапе научными учреждениями и вузами с учетом научно-технических прогнозов по важнейшим проблемам народного хозяйства, основных направлений науки и техники, перспектив расширения контингента студентов (для вузов), государственного пятилетнего плана научно-исследовательских работ и использования достижений науки и техники в народном хозяйстве.

Претворение в жизнь утвержденных планов подготовки кадров зиждется на принципе обеспечения возможности приобщения к научной деятельности любого способного члена общества. Регламентируя прием в аспирантуру, советское законодательство не допускает ни ограничений, ни преимуществ по полу, расовому и национальному признакам, партийности, религиозным убеждениям. В вузах и научно-исследовательских учреждениях существует аспирантура с отрывом от производства (в том числе целевая и годичная) и аспирантура без отрыва от производства.

В соответствии с Положением об аспирантуре при высших учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях, утвержденным приказом министра высшего и среднего специального образования СССР № 700 от 19 июня 1980 г.,²⁹ в аспирантуру с отрывом от производства принимаются граждане СССР в возрасте не старше 35 лет и в аспирантуру без отрыва от производства — не старше 45 лет, имеющие высшее образование и проявившие способность к научно-исследовательской работе, из числа специалистов народного хозяйства и молодых специалистов, оканчивающих вузы.

Работающие специалисты должны иметь не менее 2 лет практического трудового стажа по профилю избранной

специальности (это соответствие определяет приемная комиссия).

Молодые специалисты по всем специальностям могут приниматься в аспирантуру непосредственно после окончания высшего учебного заведения только по рекомендации учебного совета вуза (факультета).³⁰

Молодые специалисты, являвшиеся в период обучения в вузе стипендиатами колхозов, совхозов и других предприятий, в соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 1099 от 18 сентября 1959 г.³¹ не могут быть приняты в аспирантуру, пока они не отработают на производстве установленного срока — 3 лет.

Поступающие в аспирантуру прилагают к заявлению на имя руководителя вуза, научного учреждения следующие документы: личный листок по учету кадров с фотографией, характеристику с последнего места работы (обучения), выписку из протокола заседания учебного совета (лица, рекомендованные в аспирантуру непосредственно по окончании вуза), удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (лица, сдавшие частично или полностью кандидатские экзамены) и список опубликованных научных работ, научно-технических отчетов, сведений об изобретениях, опытно-конструкторских работах, а при отсутствии таковых — научный доклад (реферат) по избранной специальности. Паспорт и диплом о высшем образовании предъявляются поступающим в аспирантуру лично.

Руководитель высшего учебного заведения, научного учреждения на основании решения приемной комиссии о допуске подавшего заявление к вступительным экзаменам в аспирантуру в недельный срок должен известить его об этом.

Поступающие в аспирантуру (с отрывом и без отрыва от производства) по получении извещения за подписью руководителя вуза, научного учреждения о допуске к вступительным экзаменам приобретают право на дополнительный отпуск в 30 календарных дней с сохранением заработной платы по месту работы для подготовки и сдачи

³⁰ Это не касается выпускников заочных и вечерних вузов, имеющих опыт работы не менее 2 лет. Они могут быть допущены к сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру непосредственно после окончания вузов.

³¹ СП СССР, 1959, № 17, ст. 139.

²⁹ Бюллетень МВССО СССР, 1980, № 9, с. 17—23.

экзаменов. Отпускные при этом исчисляются из расчета среднего заработка за последние 12 мес. и выплачиваются перед уходом в предоставляемый дополнительный отпуск. Кроме того, допущенные к экзаменам могут получить отпуск без сохранения содержания на время проезда к месту нахождения высшего учебного заведения, научно-исследовательского учреждения и обратно. Отказ администрации в предоставлении отпуска рассматривается как нарушение прав поступающего в аспирантуру.

За молодыми специалистами, рекомендованными в аспирантуру по окончании вуза, сохраняется получаемая ими стипендия на период подготовки и сдачи вступительных экзаменов, но не свыше двух месяцев после окончания вуза. Выплату стипендии производит вуз, давший рекомендацию на поступление в аспирантуру, по предъявлении справки о допуске к вступительным экзаменам.

Лица, ранее окончившие аспирантуру или ассистентуру, права вторичного поступления в аспирантуру любого вида (очную, заочную, целевую, годичную) не имеют. Льготы в связи с поступлением в аспирантуру предоставляются только один раз, независимо от причин непоступления в аспирантуру первый раз.

Вступительные экзамены в аспирантуру принимает комиссия, назначенная приказом руководителя учреждения, по специальности, истории КПСС и одному из иностранных языков (английскому, немецкому, французскому, испанскому, итальянскому)³² в объеме программы для вузов. Первым, как правило, является экзамен по специальности. Кроме того, поступающий в аспирантуру проходит собеседование с предполагаемым научным руководителем, согласие которого осуществлять научное руководство будущим аспирантом должна получить приемная комиссия до решения о допуске к экзаменам подавшего заявление.

Лица, сдавшие заблаговременно некоторые экзамены кандидатского минимума (по философии, иностранному языку), решением приемной комиссии могут быть освобождены от соответствующих экзаменов, но они сдают при этом вступительные экзамены по истории КПСС

³² В отдельных случаях руководитель вуза, научного учреждения может разрешить сдачу экзамена и по другому, помимо перечисленных, иностранному языку, если знание его требуется для выполнения намеченной темы диссертации.

и специальной дисциплине.³³ Кандидатские экзамены по специальной дисциплине во всех случаях должны быть сданы в период пребывания в аспирантуре.

Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Вступительные экзамены действительны в течение календарного года, поэтому лицо, успешно сдавшее вступительные экзамены, но по тем или иным причинам не принятое сразу в аспирантуру, может быть зачислено позже.

Зачисление в аспирантуру производится по конкурсу³⁴ приказом руководителя вуза, научного учреждения в соответствии с планом приема аспирантов по специальностям. О принятом решении — приеме или отказе в приеме — поступающий в аспирантуру должен быть поставлен в известность в пятидневный срок. Молодые специалисты, окончившие вузы, в случае незачисления их в аспирантуру подлежат направлению на работу на общих основаниях комиссией по распределению молодых специалистов вуза, который они закончили.

Администрация по месту работы принятого в аспирантуру с отрывом от производства должна произвести с ним расчет не позднее чем за 2 недели до начала занятий. Основанием для расчета является копия приказа о зачислении в аспирантуру. Отказ освободить от работы поступившего в аспирантуру, если он проработал два года после окончания вуза, является нарушением законодательства.³⁵

³³ В этом случае отпуск для сдачи оставшихся экзаменов предоставляется из расчета 10 дней на каждый экзамен. Оценка кандидатского экзамена засчитывается как оценка вступительного.

³⁴ Вне конкурса принимаются лица, направленные в целевую аспирантуру, и стажеры-исследователи, сдавшие все кандидатские экзамены за время стажировки, при наличии ходатайства администрации с места их постоянной работы. При прочих равных условиях преимущественным правом на зачисление в аспирантуру пользуются выпускники вузов, получившие диплом с отличием (см. Положение о высших учебных заведениях СССР. — СП СССР, 1969, № 4, ст. 24), и лица, награжденные медалью «За лучшую научную студенческую работу» (см.: Положение о Всесоюзном конкурсе на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам. — Бюллетень МВССО СССР, 1973, № 2, с. 12—15).

³⁵ Молодой специалист, как известно, обязан проработать по распределению после окончания вуза не менее 3 лет, но при поступлении в аспирантуру он имеет право быть освобожденным от работы по направлению по истечении 2 лет.

Срок подготовки в аспирантуре с отрывом от производства не должен превышать 3 лет, в аспирантуре без отрыва от производства — 4 лет.

Аспиранту выделяется научный руководитель из числа докторов наук или профессоров³⁶ для оказания помощи в исследованиях по теме и контроля за выполнением индивидуального плана. Научный руководитель получает соответствующую оплату за руководство аспирантом и несет ответственность за своевременность и качество работы аспиранта. Количество аспирантов у одного научного руководителя не может быть более пяти.

Не позднее 3 месяцев со дня зачисления аспиранта совет вуза (факультета) или научного учреждения утверждает тему его научного исследования и индивидуальный план подготовки. Это гарантирует своевременность начала работы над диссертацией и апробацию научной общественностью избранной аспирантом темы. К сожалению, это требование Положения об аспирантуре нередко нарушается, что приводит к задержке начала исследования, смене тем, потере времени, а в конечном счете к снижению качества подготовки научных работников.

Аспирант в установленный срок пребывания в аспирантуре должен: а) сдать экзамены кандидатского минимума по диалектическому и историческому материализму, иностранному языку и специальной дисциплине в соответствии с Инструкцией о порядке проведения кандидатских экзаменов, утвержденной ВАК СССР³⁷ (аспирант, образование которого не соответствует отрасли науки, в профиле которой готовится диссертация, сдает дополнительный экзамен по общенаучной дисциплине применительно к данной отрасли науки); б) защитить или представить к защите одобренную кафедрой (отделом, лабораторией, сектором) кандидатскую диссертацию на основе проведенных им исследований; в) наряду с изучением специальных областей науки глубоко овладеть марксистско-ленинской философией, методологией совре-

³⁶ С разрешения Министерства высшего и среднего специального образования СССР, а в Академии наук СССР и в академиях наук союзных республик — бюро отделения или Президиума Академии к руководству аспирантами могут привлекаться и кандидаты наук, имеющие существенные научные достижения.

³⁷ Бюллетень ВАК, 1977, № 6, с. 14—17.

менной науки и навыками ее применения к анализу явлений природы и общества, г) активно участвовать в общественной жизни, в массово-политической и воспитательной работе в коллективе, д) изучить основы педагогики и психологии и пройти педагогическую практику (подготовить и прочитать лекции по специальности, провести лабораторные или практические занятия со студентами).

Важно подчеркнуть, что как защита или представление к защите диссертации в пределах срока аспирантуры так и активное участие в общественной жизни коллектива есть неперемennые условия положительной оценки деятельности аспиранта, успешного окончания им аспирантуры. Очевидно, что диссертация аспиранта должна быть не самоцелью, а логическим завершением его научного исследования по актуальной для теории и практики проблематике, имеющей важное значение для развития естественных и общественных наук, техники, экономики и культуры. Диссертация должна содержать новые научные и практические выводы и рекомендации, выявить способности аспиранта к самостоятельной научно-исследовательской работе, глубокие теоретические знания в данной дисциплине и специальные знания по вопросам диссертации. Она должна быть законченной научной работой, содержащей новое решение актуальной научной задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знания.

Необходимо отметить, что приобретение навыков педагогической работы еще не вошло в практику подготовки аспирантов научно-исследовательских институтов, хотя Положение об аспирантуре не проводит различий в определении обязанностей аспирантов вузов и научных учреждений. Аспиранты научно-исследовательских институтов также должны изучать педагогику и психологию и приобретать навыки педагогической деятельности, так как они могут быть использованы по окончании аспирантуры на работе в вузах. Это особенно важно потому, что значительное число научно-педагогических работников подготавливаются в аспирантуре научно-исследовательских институтов. Академия наук СССР, например, руководствуясь постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 463 от 20 июня 1972 г. «О завершении перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии общеобразователь-

ной школы»³⁸ уделяет особое внимание подготовке научных и научно-педагогических кадров для системы Министерства просвещения СССР, готовит стажеров-исследователей, аспирантов с целевым назначением, принимает в порядке прикомандирования лиц, работающих над завершением докторских диссертаций. Тот факт, что аспиранты научных учреждений зачастую не получают в процессе подготовки в аспирантуре достаточных педагогических навыков, отрицательно сказывается на степени их подготовленности к будущей работе в высшем учебном заведении.

Важную роль играет марксистско-ленинская подготовка будущих работников науки независимо от отрасли знания, по которой они специализируются, ибо она не только обеспечивает их идейную закалку, но и является для ученого верным маяком в творческой деятельности. Одна из главных задач в период подготовки аспирантов состоит в том, чтобы вооружить будущих ученых марксистско-ленинской методологией, привить им глубокое убеждение в необходимости тесного союза философии и конкретных наук. ЦК КПСС и Совет Министров СССР в решениях, связанных с проблемами подготовки научных и научно-педагогических кадров, неоднократно подчеркивали важность и необходимость овладения марксистско-ленинской философией, без которой невозможна успешная творческая деятельность в области науки.

В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии высшей школы и повышении качества подготовки специалистов» (1979) вновь обращается особое внимание на идейную подготовку кадров специалистов для народного хозяйства. При этом «поставлена задача улучшить подготовку, распределение и повышение квалификации преподавателей общественных наук в университетах, отбор молодежи на обучение по специальностям философия, политическая экономия, научный коммунизм и история КПСС. Подготовка преподавательских кадров этого профиля осуществлять, как правило, из числа лиц, имеющих трудовой и жизненный опыт и положительно проявивших себя в общественно-политической работе».³⁹

³⁸ СП СССР, 1972, № 11, ст. 60.

³⁹ Коммунист, 1979, № 11, с. 8.

Аспирант периодически отчитывается о ходе выполнения индивидуального плана и ежегодно аттестуется научным руководителем. Аттестацию утверждает ректор высшего учебного заведения (декан факультета), директор научно-исследовательского учреждения. Аспирант, не проявивший способностей к научной работе, не выполняющий без уважительных причин индивидуальный план и свои обязанности по участию в научной и общественной жизни коллектива, отчисляется из аспирантуры и «направляется на работу как молодой специалист» (§ 28 Положения об аспирантуре). По нашему мнению, этот параграф может распространяться только на лиц, принятых в аспирантуру непосредственно после окончания высшего учебного заведения и не имеющих стажа практической работы. Лица же, поступившие в аспирантуру после того, как они отработали положенный молодому специалисту срок, и отчисленные досрочно из аспирантуры могут по своему усмотрению решать вопрос о работе.

Вузы и научные учреждения полностью обеспечивают материальную базу для подготовки кадров. Аспирантам для проведения исследований по теме диссертации предоставляется право пользоваться оборудованием, лабораториями, кабинетами, библиотеками, архивами, выезжать в командировки и экспедиции наравне с научными и научно-педагогическим составом вузов и научными работниками исследовательских учреждений. Для них организуются занятия по изучению философии, иностранного языка и специальных предметов при подготовке к сдаче кандидатских экзаменов. Расходы, связанные с подготовкой к защите диссертации очными аспирантами (перепечатка на машинке, переплет, размножение авторефератов), берут на себя институты за счет своей сметы.⁴⁰

Аспирантам, проходящим подготовку без отрыва от производства, руководители тех предприятий и учреждений, где они работают, обязаны оказывать помощь в выполнении индивидуального плана, предоставлении необходимых материалов и оборудования для экспериментальных работ по теме диссертации. Расходы по печатанию диссертации, выполнению расчетных и чертежных работ, научные командировки производятся аспирантом-

⁴⁰ Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций. М., 1978, ч. 2, с. 68.

заочником за свой счет. Если же тема его диссертации входит в план научных работ вуза или научного учреждения, то за счет этого вуза или научного учреждения производятся расходы только на экспериментальную часть исследования.⁴¹

Аспиранты, готовящиеся с отрывом от производства, обеспечиваются стипендией в размере 85 руб. в месяц в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 755 от 18 октября 1971 г. «О мерах по дальнейшему улучшению материальных и жилищно-бытовых условий студентов высших и учащихся средних специальных учебных заведений».⁴²

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1967 г. «О дальнейшем расширении льгот лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера»⁴³ для аспирантов вузов, расположенных на Севере, введены районные коэффициенты (доплаты) к стипендиям в установленных размерах.

Лицам, проявляющим выдающиеся способности, могут быть назначены повышенные стипендии имени В. И. Ленина и имени К. Маркса (последние только для аспирантов гуманитарных специальностей) в размере 125 руб. в месяц. Распределение этих стипендий между министерствами и ведомствами страны осуществляет Министерство высшего и среднего специального образования СССР, а по вузам и научным учреждениям — министерства, ведомства по подчиненности. Назначение именных стипендий аспирантам производится распоряжениями руководителей министерств, ведомств по представлению советов высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов.⁴⁴

Для лиц, поступивших в аспирантуру с производства, имеющих стаж работы по профилю избранной научной специальности не менее 2 лет после окончания вуза и получавших зарплату выше существующей стипендии, по постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по улучшению подготовки и аттестации научных

и научно-исследовательских кадров» № 1174 от 20 августа 1956 г.⁴⁵ назначается стипендия в размере получаемого до поступления в аспирантуру должностного оклада, но не свыше 100 руб. в месяц. При этом практическая работа должна быть прекращена в связи с зачислением в аспирантуру не ранее чем за месяц до начала занятий в аспирантуре. Эти льготы распространяются и на лиц, поступивших в аспирантуру сразу по окончании заочных и вечерних вузов, если они приобрели требуемый стаж в период обучения в вузе (в двухлетний стаж включается время работы на должностях, предусмотренных для специалистов с высшим образованием).

Стипендии лицам, принятым в аспирантуру с отрывом от производства, выплачиваются со дня зачисления, но не ранее полного расчета по месту прежней работы.

Аспирантам ежегодно предоставляются оплачиваемые каникулы продолжительностью в 2 месяца. Стипендия за время каникул должна быть выплачена перед их началом. На третьем году подготовки каникулы предоставляются в пределах установленного срока пребывания в аспирантуре. Если аспирант отчислен из аспирантуры до наступления каникул, то он утрачивает право на их использование (и на получение денежной компенсации). Последнее не зависит от причины отчисления. Так, если аспирант досрочно защитил диссертацию, то он отчисляется из аспирантуры с предоставлением ему месячного отпуска и выплатой за время отпуска вузом, НИИ, где он проходил подготовку, получаемой стипендии. Права на каникулы, коль скоро они еще не наступили, он в этом случае не имеет.

Аспирантам предоставляются льготы по оплате общежитий, выплачиваются пенсии в случае получения инвалидности, в период временной нетрудоспособности за ними сохраняется стипендия. Министерствам и ведомствам разрешено продлевать аспирантам подведомственных вузов и НИИ срок пребывания в аспирантуре с отрывом от производства на время отпуска по беременности и родам, а также на период болезни свыше месяца, но не более чем на один год на основании соответствующего заключения медицинского учреждения.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по улучшению подготовки

⁴¹ Там же, с. 69.

⁴² КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1973, т. 10, с. 514—516.

⁴³ Ведомости Верховного Совета СССР, 1967, № 39, ст. 519.

⁴⁴ Бюллетень МВССО СССР, 1970, № 6, с. 5.

⁴⁵ Высшая школа, ч. 2, с. 272.

специалистов и совершенствованию руководства высшим и средним специальным образованием в стране» № 729 от 3 сентября 1966 г.⁴⁶ ректорам вузов разрешено использовать до 1% стипендиального фонда для оказания аспирантам материальной помощи и поощрения за успехи в научной и общественной работе по согласованию с общественными организациями вуза. Выплачиваемые одновременно суммы не должны превышать 60 руб.⁴⁷ Успешно окончившим аспирантуру, т. е. выполнившим все перечисленные в Положении об аспирантуре требования, предъявляемые к аспирантам (в числе которых обязательная защита или представление к защите кандидатской диссертации в установленный срок), предоставляется в порядке поощрения до направления на работу месячный отпуск с выплатой стипендии.

Аспиранты, проходящие подготовку без отрыва от производства при успешном выполнении индивидуального плана имеют право в течение 4 лет на ежегодный дополнительный отпуск в 30 календарных дней с сохранением заработной платы по месту работы для сдачи кандидатских экзаменов и работы над диссертацией. Им предоставляется и время на проезд к месту нахождения вуза, научного учреждения и обратно, но без оплаты этого времени и расходов по проезду. Кроме того они могут освобождаться от работы в течение всего срока пребывания в аспирантуре на один день в неделю с оплатой в размере 50% получаемой заработной платы, а на последнем году подготовки — дополнительно еще на один два дня в неделю без сохранения содержания.

Аспирантам, проходящим подготовку с отрывом от производства, не разрешается работа по совместительству. Однако при успешном выполнении плана аспирантской подготовки руководитель вуза, научного учреждения может разрешить аспиранту по ходатайству его научного руководителя выполнять по совместительству в том же вузе научном учреждении хозяйственную исследовательскую работу, соответствующую диссертационной теме, с оплатой не более 50% оклада по должности младшего

⁴⁶ СП СССР, 1966, № 20, ст. 176.

⁴⁷ См. инструктивные письма Министерства высшего и среднего специального образования СССР № И-19 от 28 февраля 1967 г. (Бюллетень МВССО СССР, 1967, № 5, с. 16) и № И-35 от 22 мая 1967 г. (там же, № 7, с. 5).

научного сотрудника без ученой степени или педагогической работы с почасовой оплатой труда, но не свыше 50% оклада ассистента. Если аспиранту разрешена хозяйственная исследовательская работа по совместительству, то одновременная преподавательская деятельность не допускается. Следует также заметить, что нельзя привлекать аспирантов на работы, не связанные с аспирантской подготовкой (сельскохозяйственные, строительные и др.).⁴⁸

Лица, окончившие аспирантуру с отрывом от производства, в соответствии с постановлением Совета Министров СССР «О распределении лиц, оканчивающих аспирантуру без отрыва от производства» № 758 от 19 сентября 1969 г.⁴⁹ подлежат направлению на работу по планам межведомственного и межреспубликанского распределения, утверждаемым Государственным комитетом СССР по науке и технике, планам внутриведомственного распределения, утверждаемым советами министров союзных республик, и внутриведомственным планам министерств и ведомств.

Непосредственно персональное распределение осуществляет комиссия по распределению аспирантов вуза, научного учреждения, назначенная соответствующим министерством, ведомством, которая руководствуется Положением о распределении лиц, окончивших аспирантуру с отрывом от производства, утвержденным постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике № 41 от 20 февраля 1970 г.⁵⁰

Распределение производится не позднее чем за 4 мес. до окончания специалистами аспирантуры, в соответствии с планами распределения. При распределении окончивших аспирантуру учитываются потребности соответствующих организаций в научных кадрах и личные склонности и способности молодых научных работников к научной, педагогической или производственной деятельности. Такой порядок избавляет молодых людей от поисков работы и вместе с тем позволяет государству, несущему расходы по подготовке кадров, распределять их в плановом порядке, исходя из потребностей науки и народного хозяйства.

⁴⁸ Бюллетень МВССО СССР, 1975, № 1, с. 12.

⁴⁹ СП СССР, 1969, № 22, ст. 129.

⁵⁰ Высшая школа, ч. 2, с. 41—44.

Учитывается при распределении и семейное положение оканчивающих аспирантуру. Лица, состоящие в браке, должны распределяться комиссией с учетом необходимости предоставления супругам работы в одном городе (районе). Лицам, имеющим родителей, являющихся инвалидами I и II групп, при отсутствии других трудоспособных членов семьи работа предоставляется по их просьбе по месту постоянного жительства родителей. По месту постоянного жительства семьи (мужа, родителей) предоставляется работа и оканчивающим аспирантуру беременным женщинам и матерям, имеющим детей в возрасте до одного года. По месту прохождения службы мужа (жены) направляются на работу и оканчивающие аспирантуру жены (мужья) военнослужащих офицерского состава и сверхсрочной службы Советской Армии и Военно-Морского Флота, КГБ при Совете Министров СССР, войск МВД СССР и начальствующего состава органов МВД СССР (на супругов военнослужащих срочной службы это право не распространяется).

Решение комиссии по персональному распределению является обязательным, несогласие оканчивающего аспирантуру с решением комиссии не освобождает его от своевременного прибытия на работу по назначению.

Окончившие аспирантуру без отрыва от производства обязаны проработать не менее 3 лет в высших учебных заведениях, научно-исследовательских учреждениях, на предприятиях и в организациях, куда они направлены министерством, ведомством по назначению комиссии по персональному распределению.

Руководителям вузов, научных учреждений, предприятий и организаций запрещается в течение 3 лет после окончания аспирантуры увольнять с работы лиц, прибывших по распределению, без разрешения министерства, ведомства по подчиненности.

Прием на работу лиц, окончивших аспирантуру с отрывом от производства и не проработавших 3 лет по окончании аспирантуры по распределению, не допускается без направлений министерств, ведомств или без документов о предоставлении им министерством, ведомством права поступать на работу по своему усмотрению, без распределения.

Лица, окончившие аспирантуру с отрывом от производства и направленные на работу комиссией по персональному распределению, в соответствии с указанным выше

постановлением Совета Министров СССР обеспечиваются по месту работы жилой площадью и получают компенсации, связанные с переездом к месту назначения, установленные постановлением ЦИК и СНК СССР «О компенсациях и гарантиях при переводе, приеме вновь и направлении на работу в другие местности» № 23/937 от 23 ноября 1931 г.,⁵¹ с учетом следующих разграничений.

Защитившие диссертации в установленный срок и лица, принятые в аспирантуру с практическим стажем не менее 2 лет, независимо от защиты диссертаций получают компенсации в соответствии с п. 2 указанного постановления: за проезд к месту работы самого работника и находящихся на его иждивении и совместно с ним проживающих членов семьи (муж, жена, дети, родители),⁵² за провоз багажа в установленном размере; суточные за время пути до 1 руб. в сутки; единовременное пособие на работника в размере месячного оклада по месту назначения и по четверти пособия на каждого переезжающего с ним члена семьи; заработную плату за время нахождения в пути и еще за 6 дней для сборов и устройства на месте назначения.

Лица, принятые в аспирантуру непосредственно по окончании вуза, но не защитившие диссертации за период пребывания в ней, получают компенсации согласно п. 5 того же постановления, т. е. как молодые специалисты, окончившие вуз, а именно: за проезд работника и членов его семьи; за провоз багажа; суточные за время пути; пособие в половинном размере по сравнению с указанным в п. 2 упомянутого постановления.

Лицам, успешно окончившим аспирантуру (т. е. выполнившим все возлагаемые на них обязанности, защитившим или представившим к защите диссертацию в установленный срок), предоставлено преимущественное право занимать вакантные должности в вузах, научных учреждениях и производственных лабораториях. Они могут быть приняты без конкурса на должности младших научных сотрудников, ассистентов и преподавателей.

⁵¹ СЗ СССР, 1931, № 68, ст. 453. См. также: Высшая школа, ч. 2, с. 217—218.

⁵² Лицам, окончившим аспирантуру, как и молодым специалистам, разрешена оплата проезда к месту назначения воздушным транспортом (СП СССР, 1965, № 22, ст. 158).

Перевод аспирантов из одного вуза, научного учреждения в другое, а также с одной формы подготовки на другую (с очной на заочную или наоборот) может быть произведен руководителем учреждения по согласованию с министерством, ведомством. В Академии наук СССР и в академиях наук союзных республик директор научного учреждения может самостоятельно перевести аспиранта с одной формы подготовки на другую в пределах установленных ассигнований.

Целевая аспирантура — разновидность аспирантуры с отрывом от производства, отличающаяся лишь некоторыми особенностями порядка приема и распределения окончивших. В целевой аспирантуре осуществляется целенаправленная подготовка научных и научно-педагогических кадров для вузов, научных учреждений, промышленных предприятий, совхозов, колхозов и других организаций, которые не имеют возможности готовить кадры на месте из-за отсутствия научных руководителей и экспериментальной базы. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 1064 от 16 ноября 1967 г. обращало особое внимание на расширение подготовки научных кадров в целевой аспирантуре при наиболее крупных ведущих вузах и научных учреждениях страны.

Этот вид подготовки научных и научно-педагогических работников, осуществляемый по особому плану, играет важную роль в развитии науки на окраинах СССР, близ промышленных районов, в обеспечении кадрами новых научных центров, национальными кадрами научных работников — союзных республик. Министерство высшего и среднего специального образования СССР указывало на необходимость создавать резерв для направления в целевую аспирантуру лиц как из числа работающих, так и оканчивающих вузы, оказывать им помощь в подготовке к поступлению в аспирантуру, практикуя кратковременные командировки их для консультаций в соответствующие вузы, научные учреждения.⁵³

Ответственность за отбор кандидатов в целевую аспирантуру несут министерства, ведомства, в ведении которых находятся предприятия, учреждения и организации, нуждающиеся в научных кадрах и направляющие специалистов в аспирантуру.

⁵³ Бюллетень МВССО СССР, 1967, № 4, с. 21—22.

Лица, поступающие в целевую аспирантуру, представляют те же документы, что и при поступлении в обычную аспирантуру, и сдают все вступительные экзамены в вузе, научном учреждении по месту подготовки. Зачисление в целевую аспирантуру производится вне конкурса в соответствии с планом. Таким образом, лица, поступающие в целевую аспирантуру, пользуются преимуществом при зачислении.

Расходы по подготовке аспирантов в целевой аспирантуре несут вузы, научные учреждения, осуществляющие подготовку. Однако академии наук союзных республик сами несут расходы по подготовке аспирантов, направленных ими в Академию наук СССР.

Лица, окончившие целевую аспирантуру, направляются в распоряжение командировавшей их для научной подготовки организации. Права на получение компенсационных выплат они не имеют.⁵⁴ Прием этих лиц на работу в другие вузы, научные учреждения не допускается. Если же в нарушение установленного порядка направления на работу такой прием осуществлен, то трудовой договор может быть расторгнут по требованию командировавшей их в аспирантуру организации.⁵⁵

Годичная аспирантура. Подготовка кадров в годичной аспирантуре высших учебных заведений отличается от других видов аспирантуры сроком подготовки, условиями приема и организацией работы.

В годичную аспирантуру при высших учебных заведениях принимаются преподаватели и другие работники вузов, а также учителя средних школ в возрасте не старше 45 лет. Цель годичной аспирантуры — оказание помощи в повышении квалификации лицам, нуждающимся в освобождении от работы для завершения научных исследований по избранной теме и защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

Условия для поступления в годичную аспирантуру: наличие у поступающего стажа научной или педагогической работы; полностью сданный кандидатский минимум; подготовленное исследование по теме в объеме, достаточном для завершения и защиты кандидатской диссертации в течение одного года; наличие у поступа-

⁵⁴ Бюллетень Верховного Суда РСФСР, 1968, № 5, с. 13—14.

⁵⁵ Там же, 1966, № 11, с. 1.

ющего опубликованных работ по теме диссертации. В годичную аспирантуру не могут быть приняты лица, ранее окончившие полный курс аспирантуры или ассистентуры.

Зачисление в годичную аспирантуру производится министерствами, ведомствами, в ведении которых находятся вузы, имеющие этот вид аспирантуры, по ходатайству министерств, ведомств, в системе которых работают лица, поступающие в годичную аспирантуру.

Для зачисления в годичную аспирантуру необходимы следующие документы: личный листок по учету кадров с фотографией, перечень опубликованных работ по установленной форме, удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов, постановление совета вуза или педсовета школы с развернутой рекомендацией в годичную аспирантуру, согласие вуза, в годичную аспирантуру которого предполагается зачисление, отзыв предполагаемого научного руководителя.

Аспиранты, зачисленные в годичную аспирантуру, стипендией не обеспечиваются, ибо за ними сохраняется оклад по занимаемой должности. Работа по совместительству им не разрешается. В срок пребывания в годичной аспирантуре входит и время очередного отпуска. Проезд к месту подготовки и обратно оплате не подлежит. За период пребывания в годичной аспирантуре необходимо завершить работу над диссертацией и защитить ее. По окончании подготовки и защиты диссертации аспиранты возвращаются на свою должность.

В научно-исследовательских институтах годичной аспирантуры нет. Однако Президиум Академии наук СССР, руководствуясь постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О завершении перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии общеобразовательной школы» № 463 от 20 июля 1972 г. счел целесообразным прикомандирование Министерством просвещения СССР преподавателей и других работников вузов этого министерства и учителей школ в аспирантуру Академии наук СССР на срок до одного года для завершения кандидатских диссертаций.

Соискательство — самостоятельная (вне аспирантуры) подготовка диссертаций работниками вузов, научных учреждений, предприятий и других организаций без отрыва от производства. Это один из важных источников пополнения советской науки кадрами. Путем соискатель-

ства подготавливается более чем третья часть кандидатов наук, ежегодно защищающих диссертации. Научные сотрудники и преподаватели вузов, обобщая итоги работы, ведущейся в коллективе, или занимаясь исследованиями во внеслужебное время, а также практические работники промышленности, сельского хозяйства, сферы культуры и государственного управления самостоятельно подготавливают кандидатские диссертации, теоретическая и практическая ценность которых весьма значительна. Академик А. Л. Курсанов писал: «Молодой ученый, сформировавшийся помимо аспирантуры, на работе в лаборатории, хотя и достигает степени кандидата наук несколько позднее, бывает часто более зрелым и самостоятельным, чем лица, прошедшие аспирантуру».⁵⁶

После отмены докторантуры докторские диссертации подготавливаются только самостоятельно, являясь результатом активного участия научного работника в исследованиях, проводимых в научных учреждениях, вузах, на предприятиях и в организациях народного хозяйства и культуры.

Соискателями ученой степени кандидата наук могут быть лица, имеющие высшее образование и опыт работы по специальности, успешно сочетающие производственную, научную или педагогическую деятельность с проведением исследований по теме диссертации. В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 1064 от 16 ноября 1967 г. руководители вузов, научных учреждений, предприятий и организаций должны создавать соискателям необходимые условия для самостоятельной (вне аспирантуры) работы над диссертациями.

Руководители вузов и научных учреждений обязаны прикреплять соискателей ученой степени кандидата наук к соответствующим кафедрам, отделам, лабораториям, секторам для получения консультаций и выделять для них научных руководителей. В соответствии с Положением о соискателях ученых степеней, работающих над диссертациями вне аспирантуры,⁵⁷ для решения вопроса о прикреплении соискатель представляет следующие документы: личный листок по учету кадров, автобиогра-

⁵⁶ Вестник АН СССР, 1959, № 3, с. 38.

⁵⁷ Утверждено постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике № 180 от 3 июня 1968 г. (см.: Бюллетень МВССО СССР, 1968, № 10, с. 3—5).

фию, список научных трудов, характеристику-ходатайство, а в случае, если им сданы кандидатские экзамены, — удостоверение об их сдаче и план диссертационной работы.

Соискатели прикрепляются к вузам и научным учреждениям, располагающим соответствующей научно-экспериментальной базой и квалифицированными кадрами, для сдачи кандидатских экзаменов и получения консультаций по работе над диссертацией. Они могут быть прикреплены на срок до 2 лет для подготовки к сдаче экзаменов кандидатского минимума и на срок до 3 лет для работы по теме кандидатской диссертации.

Прикрепление производится приказом руководителя вуза, научного учреждения на основании результатов собеседования с предполагаемым научным руководителем и заключения соответствующих кафедры, отдела, лаборатории, сектора. Возраст соискателей не ограничивается.

Соискатели в месячный срок представляют на утверждение кафедры, отдела, лаборатории, сектора индивидуальные планы работы. Тема диссертационной работы соискателя утверждается ученым советом.

Соискатели работают согласно утвержденному индивидуальному плану и имеют научного руководителя. В соответствии с планом они пользуются по месту прикрепления необходимым оборудованием, кабинетами, библиотеками, имеют право на консультации при подготовке к сдаче кандидатского минимума и при работе над диссертацией, за которые руководитель вуза, научного учреждения может производить оплату, учитывая фактически затраченное консультантом, научным руководителем время, в пределах 10—15 часов в год на каждого соискателя.⁵⁸ Организация, учет и контроль работы соискателя осуществляются по месту его подготовки (прикрепления).

Успешно работающим по теме диссертации соискателям может быть предоставлен творческий отпуск на срок до 3 мес. для завершения кандидатской диссертации.

Творческие отпуска являются разновидностью отпусков специального назначения, предоставляемых работникам науки. Они связаны с выполнением различных работ отпуска аспирантам, проходящим подготовку

⁵⁸ Расходы в вузах и научных учреждениях производятся за счет средств, выделяемых на подготовку и повышение квалификации научных и научно-педагогических кадров.

без отрыва от производства, о которых уже говорилось, творческие отпуска для написания учебника или учебного пособия, а также для завершения работы над кандидатскими и докторскими диссертациями.

✓ Лицам, успешно сочетающим производственную или педагогическую деятельность с научно-исследовательской работой, по постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 1174 от 20 августа 1956 г. могут быть предоставлены творческие отпуска (освобождение от работы) сроком до 3 мес. для завершения диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и сроком до 6 мес. для завершения диссертации на соискание ученой степени доктора наук с сохранением заработной платы по основной штатной должности.⁵⁹

Под производственной деятельностью понимают работу как в сфере материального производства, так и в научно-исследовательских институтах, учреждениях, партийных, профсоюзных и других общественных организациях. Поэтому творческие отпуска предоставляются любым лицам, занимающимся научной деятельностью, вне зависимости от места их постоянной работы, будь то промышленное предприятие, учреждение или колхоз, общественная организация.

Каковы условия предоставления творческого отпуска для завершения диссертации?

Творческий отпуск дается на основании заключения научно-технического совета министерства, ведомства или ученого совета высшего учебного заведения, научно-исследовательского института об актуальности темы и степени готовности диссертации, позволяющей завершить ее за время предоставляемого творческого отпуска. В тех случаях, когда лицо, которому необходим творческий отпуск для завершения диссертации, работает в организации, не имеющей научно-технического или ученого совета, оно может обратиться в совет соответствующего вуза, научно-исследовательского института, заключение которого по диссертационному исследованию будет являться основанием для предоставления творческого отпуска по месту работы.

Согласно инструктивному письму Министерства высшего образования СССР № И-10 от 24 января 1957 г.,⁶⁰

⁵⁹ Высшая школа, ч. 2, с. 23.

⁶⁰ Там же, с. 201.

работникам вузов и научных учреждений творческие отпуска предоставляются руководителями учреждений, работникам других организаций и предприятий — министерствами, ведомствами по подчиненности. Лица, ранее окончившие аспирантуру или ассистентуру, права на творческий отпуск для завершения кандидатской диссертации не имеют.

По окончании творческого отпуска должен быть представлен отчет о проделанной работе по завершению диссертации.

Профессорско-преподавательскому составу высших учебных заведений могут предоставляться творческие отпуска для окончания работы над подготавливаемыми ими учебниками или учебными пособиями. В соответствии с инструктивным письмом Министерства высшего образования СССР № И-137 от 24 декабря 1954 г. такие отпуска продолжительностью до 3 мес. с сохранением основного должностного оклада могут предоставляться ректорами на основании рекомендации ученых советов вузов после обсуждения рукописей учебников или учебных пособий, включенных в план издания или в план подготовки рукописей, утвержденный министерством, ведомством.⁶¹ После окончания творческого отпуска автор должен представить ректору и ученому совету вуза рукопись учебника или учебного пособия в готовом виде.

Освобождение преподавателей вузов от педагогической работы для подготовки докторских диссертаций. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по улучшению подготовки научных и научно-педагогических кадров» № 536 от 13 июня 1961 г.⁶² установлено, что преподаватели вузов могут освобождаться от педагогической работы в целях создания необходимых условий преподавателям — кандидатам наук, которые имеют серьезные результаты научных исследований по актуальным народнохозяйственным или теоретическим проблемам, для подготовки ими диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. Для этого они могут быть переведены на срок до 2 лет на выделяемые министерством, ведомством должности старших или младших научных сотрудников.

Эта организационно-правовая форма повышения квалификации преподавателей вузов является, с нашей

⁶¹ Там же, с. 200.

⁶² СП СССР, 1961, № 10, ст. 79.

точки зрения, разновидностью творческого отпуска на длительное время, так как преподаватель занят только исследовательской работой по теме своей докторской диссертации.

Согласно Инструкции о порядке перевода кандидатов наук, работающих в вузах, на должности научных сотрудников для подготовки ими докторских диссертаций,⁶³ на должности научных сотрудников с освобождением от педагогической нагрузки могут быть переведены преподаватели, кандидаты наук, в возрасте, как правило, не старше 45 лет по рекомендации совета учебного заведения, обсудившего научный доклад кандидата наук о состоянии его работы по подготовке докторской диссертации и плане дальнейших исследований, рассчитанных на срок до 2 лет.

Вопрос о переводе решает ректор высшего учебного заведения на основании заявления кандидата на должность, плана его научного исследования по теме диссертации, календарного графика выполнения исследования, перечня научных работ и результатов их внедрения или использования в народном хозяйстве и заключения ученого совета вуза (факультета).

В необходимых случаях лица, переводимые на должности научных сотрудников, могут быть прикомандированы для проведения исследований по диссертации к другому вузу или научному учреждению; последние обеспечивают их научными консультантами и соответствующими условиями для работы.

Лица, переведенные на должности научных сотрудников для подготовки докторской диссертации, по истечении года работы представляют отчет ученому совету вуза, который после его обсуждения принимает решение о целесообразности дальнейших исследований по теме диссертации. Лица, прикомандированные к другим вузам, научным учреждениям, также отчитываются перед советами этих учреждений, решения которых направляются по месту их постоянной работы. По истечении двухлетнего срока совету вуза (и того учреждения, где выполнялась работа) должна быть представлена докторская диссертация.

Преподаватели, освобождаемые от педагогической

⁶³ Утверждена приказом министра высшего и среднего специального образования СССР № 115 от 27 марта 1962 г. по согласованию с Министерством финансов СССР (Высшая школа, ч. 2, с. 50—51).

нагрузки для подготовки докторских диссертаций, переводятся на должности старших научных сотрудников — кандидатов наук, если они имеют ученое звание доцента или профессора, или на должности младших научных сотрудников — кандидатов наук, если они не имеют этих званий, с оплатой труда, установленной для старших или младших научных сотрудников научно-исследовательского учреждения (института, научно-исследовательского сектора), находящегося в ведении или в составе высшего учебного заведения. При введении указанных должностей непосредственно при кафедре вуза, не имеющего в своем ведении научно-исследовательского учреждения, оплата производится по ставкам научных учреждений второй категории. Работа по совместительству лицам, освобожденным от педагогической нагрузки для подготовки докторских диссертаций, не разрешается.

Вакансии преподавателей, переведенных на должности научных сотрудников для подготовки докторских диссертаций, могут быть замещены другими работниками, однако первые сохраняют право возвращения на работу в том же вузе по окончании двухлетнего срока и завершения работы над диссертацией.

Другие формы повышения квалификации научных и научно-педагогических кадров в СССР весьма многообразны. Не ограничиваясь изложением тех форм повышения квалификации научных и научно-педагогических кадров, которые предусматривают подготовку и защиту диссертаций, коротко укажем на другие возможности повышения квалификации работников науки.

Важную роль для повышения квалификации научно-педагогических работников играет связь с практикой. В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 536 от 13 июня 1961 г. преподаватели вузов для выполнения научных исследований, обобщения передового опыта и внедрения законченных научных работ могут быть командированы по согласованию с соответствующим министерством, ведомством на предприятия, в научные учреждения и другие вузы на срок до шести месяцев.⁶⁴ Командированным сохраняется

⁶⁴ См.: СП СССР, 1961, № 10, ст. 79 и инструктивное письмо МВССО СССР № И-72 от 9 ноября 1961 г. (Бюллетень МВССО СССР, 1962, № 1, с. 14).

получаемая ими по месту работы заработная плата, оплачивается жилье по месту командировки и проезд в оба конца. Выплата суточных в соответствии с постановлением СНК СССР № 1047 от 19 июня 1940 г. с учетом поправок, внесенных постановлением Совета Министров СССР № 131 от 1 марта 1973 г.,⁶⁵ производится не более чем за 40 дней, не считая времени нахождения в пути.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах улучшения подготовки специалистов и совершенствования руководства высшим и средним специальным образованием в стране» № 729 от 3 сентября 1966 г.⁶⁶ министерствам и ведомствам было предложено организовывать при университетах и других вузах, располагающих высококвалифицированными кадрами и современной лабораторной базой, факультеты повышения квалификации преподавателей вузов и стажировку преподавателей специальных дисциплин на передовых промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, в ведущих вузах и научно-исследовательских институтах.

В Положении о факультетах повышения квалификации преподавателей высших учебных заведений⁶⁷ указывается, что основной целью факультетов является повышение научно-теоретической и научно-методической квалификации преподавателей вузов, обобщение и распространение передового опыта преподавания общенаучных и специальных дисциплин, разработка и внедрение научных методов и технических средств в учебный процесс. Для слушателей организуются лекции, теоретические и методические семинары, лабораторные занятия, ознакомление с работой передовых предприятий и научных учреждений. Срок обучения на факультетах повышения квалификации до 4 мес., слушатели выполняют выпускные работы и получают соответствующее удостоверение.

Инструкция о порядке стажировки на предприятиях, в учреждениях и организациях преподавателей вузов⁶⁸

⁶⁵ СП СССР, 1940, № 16, с. 387; 1973, № 6, ст. 25.

⁶⁶ Там же, 1966, № 20, ст. 176.

⁶⁷ Утверждено приказом министра высшего и среднего специального образования СССР № 433 от 4 июля 1967 г. (Бюллетень МВССО СССР, 1967, № 9, с. 3—4).

⁶⁸ Утверждена приказом министра высшего и среднего специального образования СССР № 379 от 13 июня 1976 г. — Бюллетень МВССО СССР, 1967, № 8, с. 7—8.

предусматривает, что направление преподавателей специальных дисциплин высших учебных заведений на стажировку сроком до 3 мес. (с отрывом и без отрыва от производства) осуществляется ректором вуза в соответствии с планом, утверждаемым министерством по подчиненности по согласованию с теми министерствами, ведомствами, на предприятия, учреждения, организации которых направляются преподаватели на стажировку.

На предприятии, в вузе, научном учреждении преподавателям-стажерам выделяются консультанты из числа ведущих инженеров или научных сотрудников. Стажеры должны ознакомиться с технологией, современным оборудованием, экономикой и организацией производства, методикой научных исследований, методикой преподавания, а также принимать участие в разработке и внедрении предложений, направленных на улучшение работы тех организаций, где они проходят стажировку. По окончании стажировки должен быть представлен отчет по месту основной работы.

За преподавателями, направляемыми на факультеты повышения квалификации и на стажировку, сохраняется их должностной оклад, им оплачивается проезд к месту стажировки, расположения факультета и обратно. Лицам, получающим заработную плату ниже 140 руб., дополнительно выплачивается командировавшим их вузом стипендия до 40 руб. с тем, чтобы зарплата и стипендия в общей сложности не превышали 140 руб. в месяц. Иногородние слушатели факультетов и стажеры обеспечиваются общежитием.

Министерство высшего и среднего специального образования СССР организует при ряде университетов институты повышения квалификации преподавателей общественных наук вузов со сроком обучения 5 мес.

В соответствии с Положением об институте повышения квалификации преподавателей общественных наук высших учебных заведений⁶⁹ на институт возлагаются следующие задачи: а) повышение идейно-теоретического уровня и педагогического мастерства заведующих кафедрами и преподавателей истории КПСС, философии, политической экономии и научного коммунизма; обучение слушателей умению вести решительную борьбу с современ-

ной буржуазной идеологией, антикоммунизмом и ревизионизмом; развитие навыков использования технических и других средств обучения, наиболее эффективных методов преподавания; б) научная разработка методики преподавания общественных наук в вузах; обобщение и распространение передового опыта преподавания общественных наук, использование наглядных пособий и технических средств в учебном процессе, организации самостоятельной работы студентов, их идейно-политического воспитания и деятельности учебно-методических кабинетов.

Зачисление слушателями институтов повышения квалификации преподавателей общественных наук производится по разнарядке Министерства высшего и среднего специального образования СССР приказами министров, в ведении которых находятся институты повышения квалификации. Прием проводится два раза в год — к 1 февраля и к 1 сентября, когда начинаются занятия. За слушателями сохраняется средняя заработная плата по месту работы в размере не более 300 руб. в месяц (но не менее должностного оклада) и им выплачивается стипендия в размере 50 руб. в месяц. По окончании курса подготовки слушатели проходят аттестацию на заседании соответствующей кафедры и возвращаются к месту прежней работы.

Институты и факультеты повышения квалификации сложились в стройную систему переподготовки научно-педагогических кадров, повышения их знаний и педагогического мастерства. При ведущих вузах страны работают 120 институтов и факультетов повышения квалификации по различным отраслям естественных и технических наук, 8 институтов повышения квалификации преподавателей общественных наук, в которых занимаются тысячи преподавателей. Министерством высшего и среднего специального образования СССР принято решение каждый год направлять на повышение квалификации пятую часть общего числа преподавателей.⁷⁰ Задача состоит в том, чтобы каждый преподаватель вуза побывал на переподготовке хотя бы один раз в 5 лет.

На Академии педагогических наук СССР возложено руководство постоянно действующими Высшими педагогическими курсами по повышению квалификации пре-

⁶⁹ Утверждено приказом министра высшего и среднего специального образования СССР № 756 от 22 октября 1969 г. Бюллетень МВССО СССР, 1969, № 12, с. 8—10.

⁷⁰ Высшая школа, ч. 2, с. 73.

подавателей педагогических дисциплин. Подготовка высококвалифицированных преподавателей иностранных языков для вузов осуществляется 2-годичными Высшими педагогическими курсами, на которые принимаются лица в возрасте до 35 лет, имеющие не менее чем 2-летний педагогический стаж после окончания вуза.⁷¹

Для углубления знаний иностранных языков в целях работы с зарубежной научной литературой и приобретения навыков разговорной речи при вузах на основе самообразования для преподавателей и других сотрудников высших учебных заведений могут создаваться курсы иностранных языков. При создании таких курсов руководствуются Инструкцией о порядке организации при вузах курсов иностранных языков, утвержденной приказом министра высшего и среднего специального образования СССР № 813 от 26 октября 1971 г.⁷²

Министерства и ведомства СССР организуют курсы и семинары на условиях государственного обеспечения слушателей и процесса подготовки по научной организации труда, по патентному делу, по изучению вычислительной техники и т. п., на которые могут направляться и практические и научные, научно-педагогические работники.

Повышение квалификации научных кадров осуществляется и в ходе научно-педагогической, научно-исследовательской работы, которая постоянно требует роста теоретического уровня работника научного учреждения и высшего учебного заведения.

Работа на предприятиях по внедрению результатов исследований, лабораторные и институтские семинары по специальности, научные совещания и конференции, философские методологические семинары, периодически организуемые школы молодых ученых, выезды на длительную научную практику и в кратковременные командировки в научные учреждения за границу, участие во всесоюзных и международных симпозиумах — эти и другие формы общения ученых между собой, творческие связи работников науки и производства, обсуждения актуальных научных проблем способствуют повышению квалификации научных и научно-педагогических кадров и широко используются в СССР.

⁷¹ Там же, с 85—86.

⁷² Бюллетень МВССО СССР, 1972, № 2, с. 1—2.

Глава II

УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ И УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ

Система аттестации. В управлении наукой, правовом регулировании научного труда в СССР особое значение придается вопросам присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий научным работникам, т. е. вопросам установления их квалификации или, как принято говорить, аттестации научных кадров.¹

Установить квалификацию трудящегося вообще значит определить на основании проделанной им работы (единовременной или за какой-то период, цикл), обладает ли он необходимыми знаниями, способностями, опытом, навыками для выполнения тех или иных трудовых обязанностей в определенной сфере труда.

Аттестация научных работников играет важную роль в системе управления наукой, дает возможность установить количество научных кадров и получить данные об обеспеченности ими страны в целом, их распределении по отраслям науки, министерствам, ведомствам, научным учреждениям, высшим учебным заведениям, предприятиям и организациям, что необходимо для оптимальной расстановки, определения потребности и планирования подготовки и распределения научных работников.

Аттестация дает возможность объективно оценить качество научных кадров, определить способности и знания научных работников, значение их трудов для науки, культуры и народного хозяйства, помогает избежать уравниловки в заработной плате между начинаю-

¹ Не следует путать применяемое здесь понятие «аттестация», охватывающее присуждение ученых степеней и присвоение ученых званий, с периодической аттестацией научных, научно-вспомогательных, инженерно-технических и других категорий трудящихся, проводимой для определения их соответствия занимаемым должностям.

щими и опытными работниками, служит своеобразным заслоном от проникновения в сферу науки лиц, не обладающих способностями к творческой деятельности. Очевидно, что от этого во многом зависит и уровень научных исследований, и качество подготовки специалистов для страны.

Оценка умственного труда, в частности научно-исследовательской и научно-педагогической работы, представляет значительную сложность. Здесь более, чем в какой-либо иной области, могут иметь место субъективные оценки, в ряде случаев недостаточно отчетливо видны самостоятельность исполнителя оцениваемой исследовательской работы, уровень его квалификации. При поисковых исследованиях иногда бывает неясно истинное значение достигнутых результатов творческой деятельности, особенно если результаты отрицательны, но тем не менее важны для развития науки. Нелегко порой оценить труды ученого, работающего в новой, только развивающейся или в очень узкой, но важной области науки.

Как отмечается в принятой ЮНЕСКО в 1974 г. Рекомендации о статусе научных работников, следует «во всех процедурах при оценке творческих способностей научных работников учитывать должным образом трудности, связанные с определением персональных способностей, которые редко проявляются в постоянной и устойчивой форме».²

Присуждение научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней в соответствии с их квалификацией и присвоение ученого звания в соответствии с характером и качеством выполняемой ими работы служит свидетельством признания уровня их квалификации научной общественностью и государством. Это, во-первых, является действенным стимулом трудовой творческой активности работников науки. Это, во-вторых, порождает многие права и обязанности в правоотношениях, в которые они вступают после установления их квалификации.

Институт аттестации, или оценки квалификации, ученых существует уже давно, он имеет место во всех развитых странах. В СССР аттестации научных работни-

ков придается значение важного государственного дела, регламентируемого единым общесоюзным законодательством. Коммунистическая партия Советского Союза и Советское правительство постоянно заботятся о правильной организации установления квалификации научных кадров, исходя из первоочередных задач каждого этапа развития нашего общества.

В регламентировании аттестации научных работников четко разграничиваются компетенции органов государственного управления и вузов, научных учреждений. Советское государство осуществляет общее руководство аттестационными вопросами, предоставляя решающее слово самим ученым, их коллективам. Последние годы охарактеризовались дальнейшим разграничением компетенции в этой области коллективов ученых и органов государственного управления. С одной стороны, Советское государство совершенствует общее централизованное руководство аттестацией, с другой — расширяет права и поднимает значение коллективов ученых в установлении квалификации научных работников.

Совершенствование подготовки и аттестации научных работников — одно из важных условий экономического и социального прогресса советского общества. Этим вопросам КПСС и Советское государство постоянно уделяют пристальное внимание. Особое значение имело постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему совершенствованию аттестации научных и научно-педагогических кадров» № 825 от 18 октября 1974 г.³ В нем отмечалось, что, несмотря на несомненные достоинства существовавшей системы аттестации научных кадров, она обладала рядом недостатков, которые требовалось устранить.

Высшую аттестационную комиссию, созданную еще в 1932 г. в системе высшей школы, было признано необходимым преобразовать в межведомственный орган — ВАК при Совете Министров СССР, ибо в настоящее время масштабы подготовки научных кадров расширились, она ведется не только в вузах, но и в научно-исследовательских институтах, как академических, так и отраслевых. Если, например, в 1940 г. в вузах готовилось 80% аспирантов, а в НИИ только 20, то теперь в НИИ

² Мир науки, 1975, № 2, с. 8.

³ СП СССР, 1974, № 22, ст. 131.

готовится свыше 40% аспирантов и большое число соискателей.

Слишком разрослась сеть вузов и НИИ, советы которых имели право присуждения ученых степеней. Так, в 1966 г. право приема к защите кандидатских и докторских диссертаций имели советы 852 вузов и НИИ, а в 1972 г. — 1416 из 5 тыс. научных учреждений страны. В результате некоторые советы оказались недостаточно квалифицированными, требовательность к качеству диссертаций была ослаблена. В постановлении признано необходимым сосредоточить защиту кандидатских и докторских диссертаций в специализированных советах при ведущих вузах и НИИ (НПО). К 1976 г. Высшая аттестационная комиссия утвердила около 1300 специализированных советов, но они были созданы при 522 вузах и НИИ различных регионов страны. Позже количество советов существенно увеличилось. В 1979 г. их насчитывалось уже более 3 тыс. (1300 докторских и 1900 кандидатских) при 1100 научных учреждениях.⁴ Они охватывают все отрасли наук и все специальности.

Специализированные советы по приему к защите диссертаций ныне функционируют почти при таком же количестве научных учреждений, как и до реорганизации ВАК, а число советов стало значительно большим, но если раньше в каждом совете рассматривались диссертации в среднем по 7 специальностям, то теперь — по 2.⁵ При этом одни из советов занимаются рассмотрением докторских диссертаций, а другие — только кандидатских. Таким образом достигнута подлинная специализация советов, в которых работают около 50 тыс. ученых (половина из них — доктора наук). Среди руководителей советов почти 900 академиков и членов-корреспондентов Академии наук СССР, республиканских и отраслевых академий наук. Советы стали более квалифицированными, их требовательность при обсуждении диссертаций повысилась.⁶

⁴ Бюллетень Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР (далее: Бюллетень ВАК), 1979, № 5, с. 15, 22.

⁵ Бюллетень ВАК, 1979, № 3, с. 13.

⁶ Сейчас становится ясным, что количество созданных по ходатайствам министерств и ведомств специализированных советов несколько превышает потребность в них. Так, в 1978 г. на один совет по рассмотрению докторских диссертаций в среднем приходилась только одна защита, а по рассмотрению кандидатских диссертаций — около семи.

Совет Министров СССР утвердил в декабре 1975 г. Положение о порядке присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий, которым вводился ряд новых требований к аттестации научных кадров, поднимавших институт установления квалификации научных и научно-педагогических работников на новую высшую ступень. Большое значение отныне придавалось не только качеству диссертаций как квалификационных работ, но и их теоретической и практической значимости, внедрению результатов диссертационных трудов в производство, а также моральной и общественно-политической характеристике соискателей ученых степеней. ВАК СССР образовал 34 экспертных совета, в состав которых вошло около 700 ведущих ученых страны, обладающих высоким авторитетом, широким научным кругозором и большим профессиональным опытом. «Поскольку ответственность за экспертизу обоснованности, новизны и значимости научных положений, которые защищает соискатель, теперь возложена на специализированные советы, в состав экспертных советов ВАК нет необходимости включать представителей узких специальностей, как это делалось раньше при формировании экспертных комиссий. В экспертных советах должны работать ученые, способные противостоять давлению узковедомственных интересов и встать выше междоусобицы научных школ», — отмечал председатель ВАК СССР В. Г. Кириллов-Угрюмов.⁷

Принятые меры по совершенствованию аттестации научных и научно-педагогических работников способствуют повышению качества подготовки кадров, дальнейшему усилению научного потенциала страны, научно-техническому прогрессу и в конечном счете более интенсивному росту всего общественного производства.

Учреждение ученых степеней и ученых званий⁸ есть компетенция высшего органа государственной власти в СССР.

Основные требования к лицам, удостоверяемым ученых степеней и ученых званий, их права и обязанности,

⁷ Кириллов-Угрюмов В. Г. Система аттестации научных кадров. — Коммунист, 1976, № 17, с. 57.

⁸ См. постановление ЦИК СССР «Об учебных программах и режиме в высшей школе и техникумах» от 19 сентября 1932 г. (СЗ СССР, 1932, № 68, ст. 409), которым было признано необходимым учредить ученые степени и упорядочить присвоение ученых званий.

порядок установления квалификации работников науки, компетенцию квалификационных органов определяет Совет Министров СССР. По особо важным квалификационным вопросам принимаются совместные постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР.⁹

Практическое руководство установлением квалификации научных работников в стране осуществляет Высшая аттестационная комиссия при Совете Министров СССР, в состав которой входят крупнейшие специалисты страны по основным отраслям знаний. Как указано в Положении о Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР, утвержденном постановлением Совета Министров СССР № 375 от 8 мая 1975 г.,¹⁰ главными задачами ВАК СССР являются руководство аттестацией научных и научно-педагогических кадров, обеспечение единства требований к соискателям ученых степеней и ученых званий, контроль за качеством диссертационных работ, участие в формировании научного потенциала страны.

Высшая аттестационная комиссия создает специализированные советы для защиты докторских диссертаций и специализированные советы по присуждению ученых степеней кандидата наук, утверждает их персональный состав, предоставляет этим советам право приема диссертаций к защите по определенным специальностям, осуществляет государственный контроль за деятельностью советов и может лишать их права приема диссертаций к защите, если они присуждают ученые степени за недоброкачественные работы или допускают грубые нарушения установленного порядка защиты; на основе решений специализированных советов присуждает ученые степени доктора наук, присваивает ученые звания профессора, доцента и старшего научного сотрудника по представлению совета вузов и НИИ,¹¹ рассматривает в порядке контроля кандидатские диссертации и принимает решения о выдаче дипломов кандидата наук, контролирует ход приема кандидатских

⁹ См.: СЗ СССР, 1934, № 3, ст. 30; СП СССР, 1960, № 4, ст. 20; 1962, № 7, ст. 57; 1974, № 22, ст. 131, и др.

¹⁰ СП СССР, 1975, № 14, ст. 81.

¹¹ Ученое звание старшего научного сотрудника научным работникам учреждений Академии наук СССР и академий наук союзных республик присваивается Президиумом Академии наук СССР по представлению советов научных учреждений этих академий.

экзаменов, в необходимых случаях направляет диссертации в специализированные советы на дополнительное заключение по поводу их значимости или на экспертизу, а также имеет право в установленных случаях лишать научных работников ученых степеней и ученых званий.

Совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами ВАК СССР рассматривает в порядке контроля тематику планируемых диссертационных работ, проводит анализ защищенных диссертаций и информирует соответствующие инстанции о возможности внедрения в практику результатов выполненных диссертационных исследований; совместно с Госпланом СССР, Госкомитетом СССР по науке и технике, Академией наук СССР, Министерством высшего и среднего специального образования СССР и другими ведомствами участвует в планировании подготовки научных кадров и совершенствовании аспирантуры.

ВАК СССР оформляет дипломы кандидата и доктора наук и аттестаты профессора, доцента и старшего научного сотрудника, осуществляет нострификацию дипломов об ученых степенях, полученных в других государствах.

Министерства и ведомства, академии наук вносят на рассмотрение ВАК предложения о создании специализированных советов и их персональном составе при подведомственных им вузах, НИИ и научно-производственных объединениях, а также о специальностях, по которым они могут принимать диссертации к защите. Академия наук СССР в соответствии с постановлением СНК СССР «Об ученых степенях и званиях» № 464 от 20 марта 1937 г.¹² может присуждать ученые степени доктора honoris causa без защиты диссертации выдающимся советским и иностранным ученым.

К компетенции руководителей вузов, НИИ и научно-производственных объединений, при которых создаются специализированные советы, относится организация и обеспечение деятельности советов, контроль за их работой. Они имеют право утверждать своим приказом в ученых званиях ассистента и младшего научного сотрудников работников вверенных им учреждений на основании решений советов этих учреждений. Главная

¹² СЗ СССР, 1937, № 21, ст. 83.

же роль в решении квалификационных вопросов, в присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий принадлежит коллегиальным органам, специализированным советам. Ни один государственный орган в стране, в том числе относящийся к сфере управления наукой, ни одно должностное лицо, даже если оно занимает ведущее положение в науке, не вправе удостоить кого бы то ни было ученой степени или ученого звания без решения имеющей на то право коллегии ученых. Только сами ученые, специалисты конкретных отраслей науки, могут со знанием дела решать вопросы установления квалификации научных работников.

В СССР установление квалификации научных и научно-педагогических работников осуществляется как вузами, так и научными учреждениями, но базируется на единой для всей страны законодательной основе, в то время как в большинстве капиталистических стран квалификационная работа проводится только высшей школой и в соответствии с требованиями устава каждого данного учебного заведения, а это не обеспечивает единства требований.

Важно отметить также публичность и гласность присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий. Заседания специализированных советов по присуждению ученых степеней, как и советов вузов и НИИ (НПО), рассматривающих вопросы о присвоении ученых званий, проводятся открыто, на них могут присутствовать и принимать участие в обсуждении любые лица. Публичность и гласность обеспечиваются требованием предварительной публикации научных достижений диссертанта, рассылки автореферата диссертации заинтересованным организациям, по докторским диссертациям — извещений о месте и времени их защиты, а также предоставлением любому лицу права ознакомиться с содержанием диссертационной работы и выступать при ее обсуждении в ходе защиты или сообщать свое мнение в письменной форме.

Наконец, еще одним принципиальным положением, на котором основывается правовое регулирование аттестации научных работников, является демократизм. Любое лицо независимо от пола, возраста, национальности, партийной принадлежности и гражданства может при соблюдении требований, установленных законодательством, претендовать на присуждение ученой степени, т. е.

на установление его научной квалификации, в зависимости от которой это лицо может осуществить свое гарантированное Конституцией право на труд, включая право на выбор профессии, рода занятий, работы (ст. 40). Вопросы присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий решаются в советах большинством голосов. Ни председатель совета, ни руководитель учреждения не могут единолично отменить или изменить решение совета.

Таким образом, научным и научно-педагогическим работникам в СССР присуждаются ученые степени и присваиваются ученые звания, которые характеризуют научную квалификацию и способности лица заниматься научно-исследовательской и научно-педагогической деятельностью в определенной области знаний.

Каково же различие между учеными степенями и учеными званиями?

В постановлении СНК СССР «Об ученых степенях и званиях» № 79 от 13 января 1934 г., принятом на основе решения ЦИК СССР от 19 сентября 1932 г., признавшего необходимым установление ученых степеней, указано: «Ученые степени определяют квалификацию данного лица в области определенной научной дисциплины по объему знаний, степени самостоятельности его научной работы и ее научному значению»; «ученые звания определяют должностную научную функцию (педагогическую или научно-исследовательскую)».¹³

В развитие законодательства об аттестации научных кадров постановлением СНК СССР № 464 от 20 марта 1937 г. было установлено, что «в зависимости от квалификации в области определенной научной дисциплины — по объему знаний, степени самостоятельности научной работы и ее значению — научным работникам присваиваются ученые степени», а «в зависимости от выполняемой научно-педагогической или научно-исследовательской работы научным работникам присваиваются ученые звания».¹⁴ Впоследствии понятия ученых степеней и ученых званий уточнялись и дополнялись, но основное их содержание оставалось прежним: ученая степень — квалификационная категория, а ученое зва-

¹³ СЗ СССР, 1934, № 3, ст. 30.

¹⁴ СЗ СССР, 1937, № 21, ст. 83.

ние — функциональная категория, определяющая характер и качество деятельности научного работника в вузе, научном учреждении, направленная на закрепление его должностного положения (не случайно ученые звания и должности научных работников омонимичны). Видимо, поэтому международные соглашения содержат указания о взаимном признании и приравнивании ученых степеней, но не содержат указаний на приравнивание ученых званий.

Следовательно, ученая степень определяет квалификацию научного работника и присуждается по объему знаний, научному значению и степени самостоятельности его исследований в одной из отраслей наук. Ученое звание определяет должностную функцию научного работника (педагогическую или научно-исследовательскую) и присваивается в зависимости от характера и качества выполняемой им работы в высшем учебном заведении или научно-исследовательском учреждении по одной из специальностей.

Кроме того, в СССР существуют высшие академические ученые звания, которых удостоиваются наиболее выдающиеся ученые при избрании их в действительные члены или члены-корреспонденты Академии наук Союза ССР, академий наук союзных республик и отраслевых академий. Вопрос о высших академических званиях также будет рассмотрен особо в настоящей главе.

Присуждение ученых степеней и присвоение ученых званий регулируются с 1976 г. Положением о порядке присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий, утвержденным постановлением Совета Министров СССР № 1067 от 29 декабря 1975 г.¹⁵

Ученые степени. В СССР установлены две ученые степени: кандидата соответствующей отрасли науки — первая ученая степень, и доктора соответствующей отрасли наук — вторая, высшая ученая степень.¹⁶

Ученые степени кандидата наук и доктора наук присуждаются по следующим отраслям знаний: физико-

¹⁵ СП СССР, 1976, № 3, ст. 14; см. также: Бюллетень ВАК, 1976, № 2, с. 2—22.

¹⁶ Термин «кандидат» происходит от лат. *candidatus* — одетый в белое (В Древнем Риме белую тогу — кандиду — носили соискатели государственных должностей в отличие от сенаторов и всадников, носивших тогу с пурпурной каймой). Термин «доктор» происходит от лат. *doctor* — учитель, наставник.

математические, химические, биологические, геолого-минералогические, технические, сельскохозяйственные, исторические, экономические, философские, филологические, психологические, географические, юридические, педагогические, медицинские, фармацевтические, ветеринарные, военные, военно-морские науки, искусствоведение, архитектура.

Соискатель ученой степени должен иметь глубокие профессиональные знания и научные достижения в определенной отрасли науки, широкий научный и культурный кругозор, владеть марксистско-ленинской теорией, положительно характеризоваться по научной, производственной и общественной работе, следовать нормам коммунистической морали и руководствоваться в своих действиях принципами советского патриотизма и пролетарского интернационализма.

Ученые степени кандидата определенных отраслей наук присуждаются лицам, имеющим, как правило, соответствующее высшее образование, сдавшим экзамены кандидатского минимума и публично защитившим кандидатскую диссертацию или приравненные к ней труды. Соискатель данной ученой степени должен проявить способности к самостоятельным научным исследованиям и к разработке актуальных научных проблем, имеющих важное теоретическое и практическое значение.

Ученые степени доктора наук присуждаются лицам, как правило, имеющим ученую степень кандидата наук по соответствующей отрасли знания и публично защитившим докторскую диссертацию или приравненные к ней труды. Соискатель данной степени должен проявить себя творческим исследователем, способным самостоятельно на высоком теоретическом уровне ставить и решать крупные научные проблемы, представляющие значительный вклад в науку и практику.

Двухступенная система аттестации научных работников влечет за собой и разграничение требований к диссертационным работам, представляемым на соискание ученых степеней.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть законченной научно-исследовательской работой, выполненной самостоятельно или под руководством доктора наук (или в виде исключения — кандидата наук, имеющего существенные научные достижения), содержащей новое решение актуальной научной задачи,

имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знания. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть самостоятельной работой, в которой на основании выполненных автором исследований сформулированы и обоснованы научные положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое перспективное направление, или осуществлено теоретическое обобщение и решение крупной научной проблемы, имеющей важное народнохозяйственное, политическое и социально-культурное значение.

Вместе с тем Положение определяет и общие требования к диссертациям. Как кандидатская, так и докторская диссертация, представляя собой квалификационные работы в определенной отрасли науки, должны обладать внутренним единством, содержащим совокупность научных результатов, научных положений, выдвигаемых автором для публичной защиты и свидетельствующих о личном вкладе автора и его качествах как ученого. В п. 34—36 Положения излагаются обобщенные требования к проблематике диссертаций по общественным, естественным, медицинским, сельскохозяйственным и техническим наукам.

Диссертации должны соответствовать задачам современного развития науки и практики, углубления исследований закономерностей природы и общества, борьбы за развитие и чистоту марксистско-ленинской теории, аргументированной критики буржуазной идеологии, требования дальнейшего повышения роли науки в решении актуальных проблем строительства материально-технической базы коммунизма, ускорения научно-технического прогресса и роста эффективности производства; подъема социалистической культуры и формирования марксистско-ленинского мировоззрения трудящихся, а также отражать запросы мировой экономики и международных отношений, мирового революционного и освободительного движения, внешней политики СССР.

Во введении (предисловии) к диссертации должно содержаться краткое изложение того нового, что вносится автором в исследование проблемы, и какие основные положения предлагаются к защите.

В Положении подчеркивается необходимость связи диссертационных трудов с планами научных работ вузов и научных учреждений, советы которых должны заблаговременно утверждать темы диссертаций при условии

их актуальности, научного и прикладного значения с учетом способностей соискателя и наличия условий для их своевременного выполнения.¹⁷

ВАК СССР отмечает, что одним из критериев практического использования результатов, полученных в диссертациях, является опубликование их в виде монографий или статей в научных журналах, чтение спецкурсов в вузах, а также направление выводов и рекомендаций диссертанта для использования в других научных учреждениях и практических организациях.¹⁸

В практике порой возникает вопрос, может ли научный руководитель при написании докторской диссертации использовать материалы научных исследований, проведенных его аспирантами и сотрудниками. Да, может, если результаты совместных исследований опубликованы ими в соавторстве с ним. Более того, в консультации ВАК указано, что он вправе также использовать в своей диссертации результаты исследований, полученные совместно со своими аспирантами и сотрудниками и опубликованные ими самостоятельно, без его соавторства, но которые принадлежат лично ему (идея эксперимента, постановка проблемы, поиск возможных путей ее решения, научный подход, выводы и т. п.). При этом должны быть сделаны ссылки на соавторов, вместе с которыми были написаны научные работы или проводились научные исследования.¹⁹

Объем рукописных диссертаций ограничивается. Он, как правило, не должен превышать для кандидатской — 150 страниц машинописного текста через два интервала, для докторской — 300 страниц (рисунки, схемы, графики, списки литературы и другие приложения в указанный объем не входят). По гуманитарным наукам допускается увеличение объема диссертаций на 20—30%.

В периодической печати не раз высказывались возражения против подготовки специального труда — диссертации — для установления квалификации научного

¹⁷ По окончании каждого календарного года специализированные советы представляют в ВАК отчеты за год, а также предложения в соответствующие министерства, ведомства и ВАК о внедрении в практику результатов защищенных диссертаций. Это побуждает специализированные советы подходить с большей требовательностью к представляемым к защите диссертационным работам.

¹⁸ Бюллетень ВАК, 1979, № 1, с. 2.

¹⁹ Там же, 1978, № 6, с. 48.

сотрудника. Однако мировая практика придерживается единообразия, требуя представления определенного научного труда — диссертации — для установления квалификации научного работника. Советское законодательство идет по этому же пути и вместе с тем допускает и другие формы научных трудов, которые могут быть представлены к защите на соискание ученой степени.

Так, лицами, имеющими ученую степень кандидата наук или ученое звание профессора, на соискание ученой степени доктора наук вместо диссертации может быть представлен написанный без соавторов учебник для вуза, если он соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям.²⁰

На соискание ученой степени как кандидата, так и доктора наук наравне с диссертациями могут быть представлены к защите опубликованные монографии, объем которых не ограничивается, а также научные доклады, содержащие обобщение научных трудов, посвященных разработке вопросов, объединенных одной проблемой, которые по своим научным и практическим результатам соответствуют требованиям, предъявляемым к диссертациям, и имеют большое теоретическое и народнохозяйственное значение.

К защите на соискание ученой степени кандидата и доктора наук могут быть представлены в качестве основы диссертаций, в том числе в форме научного доклада, открытия и изобретения, имеющие большое народнохозяйственное значение и зарегистрированные в Государственном комитете СССР по делам открытий и изобретений, работы по созданию новых машин и приборов, сооружений и технологических процессов, если они соответствуют требованиям, предъявляемым к диссертации.

В форме научного доклада могут быть представлены к защите и другие научные труды в тех случаях, когда их основные научные положения содержатся в ранее опубликованных работах соискателя, имеющих большое теоретическое и народнохозяйственное значение.

²⁰ Учебные пособия и словари не принимаются к защите. Учебники для общеобразовательной и средней специальной школы, профтехучилищ и техникумов могут быть представлены к защите на соискание ученой степени кандидата педагогических наук лишь в качестве составных частей диссертаций, посвященных методике преподавания соответствующего предмета.

В любом случае, согласно инструктивному письму ВАК СССР от 15 мая 1980 г.,²¹ доклад (диссертация в форме научного доклада) для соискания ученой степени кандидата наук объемом до 1 печ. л. и доктора наук — до 2 печ. л., выполняющий одновременно функции автореферата, должен содержать изложение, теоретическое обобщение и анализ полученных соискателем результатов, а также оценку их практической значимости.

Специального разрешения ВАК СССР на защиту диссертации в форме научного доклада не требуется. Решение о приеме к защите диссертации в форме научного доклада принимает сам специализированный совет.

Кандидатские экзамены. Обязательным условием при защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук является сдача экзаменов кандидатского минимума, цель которых — установить степень владения соискателем марксистско-ленинской теорией, глубину его профессиональных знаний, широту научного и культурного кругозора, подготовленность к самостоятельной научно-исследовательской работе. Экзамены по специальной дисциплине, диалектическому и историческому материализму и иностранному языку должен сдать каждый соискатель ученой степени кандидата наук.²² Прием экзаменов осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке проведения кандидатских экзаменов, утвержденной постановлением Президиума ВАК СССР № 6/3 от 24 февраля 1978 г. с учетом дополнений, внесенных постановлением Президиума ВАК СССР № 8/6 от 10 марта 1978 г.²³

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается в вузе, НИИ, имеющем аспирантуру в данной отрасли науки,²⁴ как правило, по месту предстоящей защиты в соответствии с программой, состоящей из двух частей: типовой программы-минимум по специальности,

²¹ Бюллетень ВАК, 1980, № 4, с. 7—8.

²² Лица, имеющие ученое звание профессора или доцента (но не имеющие ученой степени кандидата наук), при защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук освобождаются от сдачи кандидатского экзамена по специальной дисциплине.

²³ Бюллетень ВАК, 1978, № 3, с. 58—60; № 4, с. 4—5.

²⁴ Такие вузы, НИИ обязаны принимать кандидатские экзамены у соискателей из других, не имеющих права приема экзаменов организаций данного региона и близких отраслей народного хозяйства и культуры.

утвержденной ВАК СССР, и дополнительной программы, разработанной соответствующей кафедрой вуза, отделом, сектором или лабораторией НИИ и утвержденной ученым советом вуза НИИ. При этом вторая часть экзамена может проходить в виде обсуждения реферата, который пишет соискатель по вопросам, заданным комиссией по приему экзамена за 10 дней до его проведения.

С 1979 г. программы-минимум высылает Всесоюзный научно-технический информационный центр по заказам министерств, ведомств, вузов и НИИ (НПО).²⁵

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине должен выявить уровень подготовки соискателя, усвоение им общих концепций, методологических вопросов, основных теоретических и практических проблем данной отрасли знания, знание научной, в том числе периодической, литературы по специальности и современных методов исследований.

Соискатель, имеющий высшее образование, не соответствующее отрасли науки, по которой подготовлена диссертация, должен сдать дополнительный кандидатский экзамен по общенаучной дисциплине, близкой к данной отрасли науки (например, общая физика, машиноведение, педагогика и т. п.). Эту дисциплину определяет специализированный совет, в который представляется к защите диссертация.

Однако в определенных случаях это предусмотрено упомянутой Инструкцией, а именно: при защите диссертаций по истории КПСС лица, не имеющие соответствующего образования, сдают дополнительно экзамен по истории СССР, при защите диссертаций по политической экономии — историю экономических учений, при защите диссертаций по философским наукам — историю философии. Все лица, защищающие диссертации по экономическим наукам, как имеющие высшее экономическое образование, так и окончившие неэкономические вузы, сдают дополнительный кандидатский экзамен по политической экономии. Экзамены по дополнительным общенаучным дисциплинам проводятся по программам, утвержденным Минвузом СССР для ведущих вузов, специализирующихся в данной отрасли науки.

Кандидатские экзамены по диалектическому и историческому материализму сдаются в объеме программы

²⁵ См.: Бюллетень ВАК, 1978, № 6, с. 46—47.

разработанной Минвузом СССР по согласованию с ВАК СССР.²⁶ Они могут быть сданы в вузах, имеющих самостоятельные кафедры философии, в институтах философии Академии наук СССР, республиканских и отраслевых академий, Академии общественных наук при ЦК КПСС, на кафедрах высших партийных школ, военных высших учебных заведений, а также на кафедрах марксизма-ленинизма в вузах по спискам, утвержденным ВАК СССР,²⁷ если при этом в составе кафедр марксизма-ленинизма имеется не менее двух преподавателей-философов, один из которых должен быть доктором, а второй может быть кандидатом философских наук.

Кандидатский экзамен по иностранному языку сдается по английскому, французскому, немецкому, итальянскому или испанскому языку, но если для диссертационной работы требуется знание другого иностранного языка, то руководитель учреждения, где выполняется диссертация, может разрешить сдачу экзамена по этому языку. Требования к кандидатскому экзамену по иностранному языку обусловлены программой, разработанной Минвузом СССР по согласованию с ВАК СССР.²⁸ В состав комиссий по приему кандидатских экзаменов по иностранному языку наряду с преподавателями кафедр иностранных языков включаются и представители специальных кафедр вузов (или отделов, секторов, лабораторий НИИ), имеющие ученые степени и свободно владеющие соответствующим языком.

Кандидатские экзамены принимаются 2 раза в год в виде сессий продолжительностью в 1 месяц с заблаговременным извещением об их проведении ВАК СССР. Повторная сдача экзамена в течение одной и той же сессии не разрешается. Период, в течение которого должны быть сданы кандидатские экзамены, и срок их действия не ограничены. Это касается и экзаменов, сданных до принятия ныне действующего Положения и инструкции. Вместе с тем целесообразно, чтобы сдача кандидатских экзаменов проходила в период, когда уже ясно, чем будет заниматься диссертант, чтобы не было

²⁶ См.: Программа кандидатского экзамена по диалектическому и историческому материализму. — Бюллетень ВАК, 1978, № 2, с. 10—28.

²⁷ См.: Бюллетень ВАК, 1977, № 1, 2; 1978, № 2, 5, и др.

²⁸ См.: Программа кандидатского экзамена по иностранным языкам. — Бюллетень ВАК, 1978, № 4, с. 11—21.

большого разрыва во времени между экзаменами и исследованиями по диссертации.

На каждый сданный кандидатский экзамен выдается удостоверение по установленной форме, а при сдаче последнего экзамена удостоверения о сдаче предыдущих экзаменов заменяются единым удостоверением о сдаче всех кандидатских экзаменов.

Порядок защиты диссертаций. Положение о порядке присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий предусматривает строго определенную процедуру защиты диссертаций, обеспечивающую всестороннюю и неоднократно экспертизу квалификационных работ.

Диссертация на соискание ученой степени может быть представлена в любой специализированный совет, которому предоставлено право приема к защите кандидатских или докторских диссертаций (советы по докторским диссертациям могут по своему усмотрению принимать к защите и кандидатские) по определенной специальности (одной или нескольким, но не более чем по трем смежным) в соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников (она используется также и в качестве перечня специальных дисциплин кандидатских экзаменов).²⁹ ВАК СССР требует строгого соответствия диссертационного исследования той специальности, по которой совету предоставлено право приема диссертаций к защите. Если же диссертационное исследование проведено на стыке специальностей, одна из которых не представлена в совете, то защита может проходить на совместном заседании двух специализированных советов при одном вузе, НИИ (научно-производственном объединении). Кроме того, может быть получено разрешение ВАК СССР на проведение разовой защиты с введением дополнительно в состав совета соответствующих специалистов: двух докторов для защиты кандидатской диссертации и трех докторов для защиты докторской диссертации.

Специализированные советы не вправе отказывать в приеме диссертаций к защите без достаточных к тому оснований.³⁰ Каждый научный работник может претендовать на определение его научной квалификации, ибо

²⁹ Бюллетень ВАК, 1977, № 6, с. 3—21; 1981, № 3, с. 16.

³⁰ Не вправе отказывать соискателю в возбуждении ходатайства перед специализированным советом о приеме диссертации к защите и администрация той организации, где соискатель работает.

в зависимости от нее он осуществляет свое право на труд в данной отрасли общественного производства, приобретает право занимать определенные должности в сфере науки, право на повышенную оплату труда, удлиненный отпуск и т. д.³¹

Следует учитывать, что защита кандидатской диссертации может проводиться, как правило, не ранее чем через 4 мес., а докторской — не ранее чем через полгода после опубликования работ соискателя (в том числе и в соавторстве), отражающих основное содержание, результаты, выводы и рекомендации его исследования. При этом научные результаты докторской диссертации должны быть опубликованы в научных изданиях, выпускаемых центральными и республиканскими издательствами, а также другими издательствами по спискам, утвержденным ВАК СССР и Госкомиздатом СССР.³² Основные результаты кандидатской диссертации могут быть опубликованы в научных изданиях (независимо от места издания и категории издательства), выходящих любым тиражом и напечатанных типографским способом или с помощью множительной аппаратуры (действующее Положение не требует платности издания, как это было ранее). К опубликованным работам приравниваются: авторские свидетельства на изобретения и дипломы на открытия; опубликованные тезисы докладов на международных, всесоюзных и республиканских научных съездах, конференциях, симпозиумах и семинарах; депонированные в научно-исследовательских институтах общесоюзной системы научно-технической информации рукописи работ, аннотированные в научных журналах; алгоритмы, включенные в Государственный фонд алгоритмов и программ, по которым соответствующей организацией проведена экспертиза на новизну.

В том случае, если в диссертации содержатся материалы, являющиеся предметом изобретения или открытия, они должны быть заявлены в Госкомитет СССР по делам

³¹ Руководители вузов, научных учреждений (научно-производственных объединений) и их заместители не имеют права защищать диссертации в специализированных советах по месту их основной работы. Они не могут также и сдавать кандидатские экзамены в учреждении по месту основной работы.

³² См.: Бюллетень ВАК, 1977, № 4, 6; 1978, № 1, 4, 6; 1979, № 1—2; 1980, № 4; 1981, № 2.

изобретений и открытий и могут быть опубликованы только при наличии его разрешения.

При проведении защиты специализированный совет руководствуется Положением о порядке присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий, а также Инструкцией о порядке проведения заседаний специализированных советов, утвержденной постановлением ВАК СССР № 6/3 от 24 февраля 1978 г.³³

Специализированный совет принимает диссертацию к предварительному рассмотрению по заявлению соискателя и при наличии заключения той организации, где выполнена диссертация, а если она выполнялась не в той организации, где работает соискатель, то должно быть и ходатайство с места работы.

В заключении, являющемся первой экспертизой диссертации, отмечается актуальность темы исследования, ее связь с планом научных работ учреждения, личное участие автора в получении результатов исследования, достоверность и обоснованность положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, степень их новизны, предложения об их использовании в практике и дается рекомендация к защите диссертации с учетом научной зрелости и общественно-политической характеристики соискателя.³⁴

Если диссертация выполнена не в той организации, при которой создан совет, она направляется на заключение соответствующей кафедры, отдела, лаборатории, сектора организации, при которой функционирует совет, и при положительной оценке соискатель представляет все необходимые для защиты диссертации документы, а именно: личный листок по учету кадров с фотографией, заверенный по месту работы (2 экз.); заверенную копию диплома об окончании высшего учебного заведения (2 экз.); удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов или заверенную копию диплома кандидата наук для соискания ученой степени доктора наук (1 экз.); список

³³ Там же, 1978, № 3, с. 25—30.

³⁴ Заключение подготавливается в виде выписки из протокола заседания кафедры вуза, отдела, лаборатории, сектора НИИ (НПО), утверждается руководителем учреждения и скрепляется гербовой печатью. В нем также приводится перечень работ по теме диссертации и делается вывод о полноте опубликованных научных результатов, указываются названия научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ (с указанием номеров государственной регистрации), с которыми связана тема диссертации.

научных трудов, заверенный учреждением, в котором работает соискатель (2 экз.), а также оттиски опубликованных работ по теме диссертации (1 экз.); кандидатскую диссертацию в 3 экз.; докторскую — в 4 экз.³⁵ и автореферат диссертации — 4 экз. (по докторской диссертации — 6 экз.), подписанные соискателем на титульном листе; характеристику общественно-производственной деятельности соискателя, подписанную руководителями учреждения и общественных организаций, скрепленную гербовой печатью с указанием даты выдачи (2 экз.); выписку из протокола заседания совета вуза, НИИ (научно-производственного объединения), где выполнялась работа, об утверждении темы диссертации (1 экз.); заключение организации, где выполнялась работа или к которой был прикреплен соискатель, скрепленное гербовой печатью (2 экз.); ходатайство о защите из организации, в которой работает соискатель, с характеристикой его общественно-производственной деятельности (в том случае если диссертационная работа выполнена не в той организации, где работает соискатель), подписанное руководителями учреждения и общественных организаций и скрепленное гербовой печатью с указанием даты выдачи (2 экз.); 4 почтовые открытки с марками с указанием адреса соискателя (на двух открытках) и совета, где будет проходить защита (на двух открытках).

Совет, принявший диссертацию к защите, должен определить дату защиты — не позднее чем через 4 мес. для кандидатской и 6 мес. для докторской диссертации после подачи соискателем всех необходимых документов; не позднее чем за 4 мес. до защиты докторской диссертации выслать в ВАК СССР для опубликования в Бюллетене ВАК текст объявления о защите; дать разрешение на печатание автореферата диссертации; назначить официальных оппонентов и определить ведущую организацию (предприятие), в которую направляется на отзыв диссертация.³⁶

³⁵ Второй экземпляр диссертации представляется в несброшированном виде, ибо при положительном решении о присуждении ученой степени он отсылается во Всесоюзный научно-технический информационный центр для микрофильмирования.

³⁶ С 1980 г. ВАК СССР начал разрабатывать перечни учреждений, рекомендуемых в качестве ведущих организаций по диссертациям. Такие перечни уже созданы для медицинских и фармацевтических наук (см.: Бюллетень ВАК, 1980, № 2, 4 и 5; 1981, № 1) и для физико-математических наук (см.: Бюллетень ВАК, 1980, № 6).

Автореферат по диссертации подготавливается соискателем. В нем излагаются основные идеи и выводы диссертации, показывается вклад автора в разработку исследованной проблемы, степень новизны и значимости результатов работы, обосновывается структура диссертации. В конце приводится список опубликованных работ соискателя по теме диссертации. Автореферат диссертации печатается типографским способом или на множительном аппарате в количестве 100 экз. по форме, установленной ВАК СССР, объемом до 1 печ. листа для кандидатской и до 2 печ. листов для докторской диссертации. Он рассылается не позднее чем за месяц до защиты членам совета и заинтересованным организациям. В список для рассылки автореферата включаются учреждения, которым, согласно указаниям ВАК, он высылается в обязательном порядке (это центральные библиотеки и другие информационные центры),³⁷ а также специализированные советы по профилю диссертации, заинтересованные учреждения и ведущие ученые — специалисты в данной отрасли. Автореферат рассылается, как правило, после визы официального оппонента.

Совет назначает из числа ученых, компетентных в вопросах, которые исследованы соискателем, и ведущих или проводивших ранее по этим вопросам научную и научно-педагогическую работу, с их согласия (письменного или устного) официальных оппонентов для участия в защите диссертации.³⁸ По докторской диссертации назначаются 3 официальных оппонента — доктора наук, один из которых является членом данного совета, а два других не должны быть членами этого совета. По кандидатской диссертации назначаются 2 официальных оппонента, один из которых — доктор наук, а второй может быть кандидатом наук. Оппоненты не могут назначаться из числа работников одного вуза (хотя бы и разных

³⁷ См.: Бюллетень ВАК, 1978, № 3, с. 40—41.

³⁸ Официальными оппонентами не могут быть члены пленума и сотрудники аппарата ВАК СССР, руководители его экспертных и специализированных советов, в которых рассматривается диссертация, научные руководители соискателя, его редакторы и соавторы, а также руководители вузов, НИИ (НПО), сотрудники кафедр, отделов, лабораторий и секторов, где выполнялась диссертация или работает соискатель либо ведется работы, по которым соискатель является заказчиком или исполнителем (соисполнителем).

факультетов), НИИ (НПО).³⁹ Официальные оппоненты в течение месяца должны на основе изучения диссертации и работ соискателя, опубликованных по ее теме, дать официальный письменный отзыв, в котором оценить актуальность темы диссертации, новизну исследования и достоверность полученных результатов, выводов и заключений, определить ее значимость для науки и практики, соответствие требованиям, предъявляемым к диссертациям, подтвердить опубликование основных результатов в печати и соответствие содержания автореферата положениям диссертации, отметить достоинства и недостатки работы. В случае отрицательного мнения должны быть указаны конкретные причины, по которым соискателю не может быть присуждена ученая степень. При этом рекомендуется руководствоваться Памяткой официальному оппоненту.⁴⁰

При положительной оценке отзыв, подписанный оппонентом и заверенный печатью учреждения, в котором он работает, представляется в двух, а при отрицательной в трех экземплярах. Копии отзывов официальных оппонентов передаются соискателю не позднее чем за 10 дней до защиты. Указанной выше памяткой официальному оппоненту предлагается при выступлении на защите зачитывать свой отзыв.

Следует иметь в виду, что Положение предусматривает, что и при отрицательных отзывах официальных оппонентов (как и ведущей организации) совет по желанию соискателя должен назначить защиту. При согласии соискателя с отрицательными отзывами совет снимает диссертацию с защиты. Аттестация кадров не должна быть инструментом в борьбе научных направлений. И если диссертация соответствует предъявленным требованиям, то ее автору присуждается ученая степень, несмотря на расхождение его точки зрения с мнением оппонента, представляющего другую научную школу.⁴¹

³⁹ Сотрудник организации, являющейся ведущей по диссертации (т. е. которой диссертация направляется на отзыв), может быть официальным оппонентом, если эта организация не вела работ, по которым соискатель является заказчиком или исполнителем (соисполнителем). — Бюллетень ВАК, 1978, № 6, с. 48.

⁴⁰ Бюллетень ВАК, 1977, № 3, с. 16—18.

⁴¹ Кириллов-Угрюмов В. Г. 1) Система аттестации научных кадров, с. 64; 2) Кадры науки. — Правда, 1980, 23 авг. — О необходимости обеспечения действенности этических норм в науке, в частности, при защите диссертаций писали А. Колесник и Г. Мельникова в журнале «Коммунист» (1981, № 3, с. 65—66).

Ведущая организация, в которую направляется на отзыв диссертация перед защитой (это может быть вуз, НИИ, НПО, предприятие), также должна охарактеризовать актуальность темы выполненной работы и ее связь с планами соответствующих отраслей науки и народного хозяйства, новизну исследования и полученных результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их значимость для науки и практики, дать рекомендации по использованию выводов соискателя. Отзыв ведущей организации утверждается ее руководителем и по поступлении в специализированный совет должен быть вручен соискателю также не позднее чем за 10 дней до защиты.

Иногда возникает вопрос, может ли быть ведущей организация, где соискатель работал по хоздоговорной теме? Положение такого ограничения в выборе ведущей организации не предусматривает.

Заключения организации, где выполнялась диссертация, и соответствующей кафедры (отдела, лаборатории, сектора) учреждения, при котором функционирует специализированный совет, отзывы официальных оппонентов и ведущей организации наряду с поступающими от научной общественности отзывами на автореферат или диссертацию⁴² дают возможность собрать совокупность мнений о теоретической и практической ценности представленного на соискание ученой степени исследования, обеспечивая объективный подход к оценке защищаемой работы, ее всестороннюю экспертизу.

Личное участие официальных оппонентов в дискуссии при защите диссертации обязательно. В случае отсутствия одного из них по уважительной причине защита может проводиться при условии оглашения его отзыва, если он положительный,⁴³ и назначения советом до защиты дополнительно официального оппонента. Замена двух официальных оппонентов не допускается. Присутствие на защите представителя ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию, не обязательно.

⁴² Один экземпляр диссертации передается не позднее чем за месяц до защиты в библиотеку учреждения, при котором создан совет, чтобы желающие могли ознакомиться с ее содержанием.

⁴³ Защита диссертации в отсутствие официального оппонента, давшего отрицательный отзыв, не разрешается.

Защита должна носить характер свободной творческой дискуссии по теме диссертации, в которой помимо официальных оппонентов имеет право лично принимать участие любой из присутствующих на заседании совета. Письменный отзыв может быть представлен любым лицом, ознакомившимся с содержанием автореферата или диссертации, но не имеющим возможности присутствовать при защите.

К сожалению, защита диссертации нередко проходит без полемики, превращается в формальный акт. Это неоднократно отмечалось в печати и, видимо, послужило поводом для категорических высказываний ряда авторов о том, что система и порядок присуждения ученых степеней устарели, что они должны быть коренным образом пересмотрены и т. д.

Предлагалось, например, исходя из происходящего процесса дифференциации и специализации наук, перенести защиту диссертаций непосредственно на кафедры или в лаборатории. Развитие науки на современном этапе — процесс двойственный. С одной стороны, это дифференциация и узкая специализация, а с другой — интеграция знаний. В этом противоречивом процессе и заключается диалектическое единство прогресса науки, причем не только внутри естественных, технических или общественных наук, но и на стыках наук в силу их взаимосвязи.

Для всесторонней объективной и квалифицированной оценки диссертации (ее экспертизы) теперь нередко требуется мнение специалистов разных взаимосвязанных областей знания. Сужение аудитории вряд ли способствовало бы созданию атмосферы дискуссионности.

Существующий порядок защиты диссертаций нужно соблюдать до тех пор, пока не будет установлен иной. Нынешние нормативные требования обеспечивают необходимые предпосылки для всесторонней и объективной оценки представляемой для соискания ученой степени диссертационной работы, и речь идет о том, чтобы в полной мере использовать существующие правовые нормы. Это, в частности, относится и к указанию на то, что «публичная защита диссертации должна носить характер диспута между соискателем и официальными, а также неофициальными оппонентами» (п. 66 Положения).

Значение дискуссии как основы движения науки общеизвестно. Дискуссия освящена многовековой тради-

цией. Еще в XV в. было сказано о человеке, который готовится к серьезному ответу:

«Как бакалавр, вооружась, молчит
И ждет вопроса по тому предмету,
Где он изложит, но не заключит».⁴⁴

Что же... Такова участь любого экзаменуемого, выступающего с новой идеей, в том числе и соискателя ученой степени. Отвечать на вопросы по известному предмету (излагать), а решать его судьбу (заключать) призвана ученая коллегия.

Установленный порядок проведения заседания совета при защите диссертаций способствует разворачиванию дискуссии. После изложения соискателем основных положений диссертации ему задаются вопросы в устной или письменной форме, на которые он обязан ответить. Затем зачитываются поступившие отзывы на диссертацию, предоставляется слово соискателю для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах, и до начала дискуссии разрешается выступить научному руководителю. После выступления каждого официального оппонента соискатель отвечает на их замечания. В конце заседания соискателю еще раз предоставляется слово (заключительное) для ответа неофициальным оппонентам.

К сожалению, в ходе обсуждения диссертаций иногда забывают, что при оценке ее должны быть выявлены как ее положительные, так и отрицательные стороны.

Известный норвежский ученый и путешественник Тур Хейердал при вручении ему одной из наград, говоря о мотивах, которые побуждали его идти вперед по тернистой стезе науки, заметил: «Вероятно, внешние стимулы были различными, и, конечно, это были не одни награды и признания. Сочетание одобрения и противодействия — вот главный двигатель научного поиска. Одобрение — желанная награда, противодействие — вызов, не позволяющий успокаиваться...».⁴⁵

Вернемся, однако, к рассмотрению следующих правовых норм, регламентирующих порядок защиты диссертаций.

⁴⁴ Данте Алигьери. Божественная комедия / Пер. М. Л. Лозинского. М.; Л., 1950, с. 386.

⁴⁵ Хейердал Т. Приключения одной теории. Сб. статей. Л., 1969, с. 5.

Совет правомочен рассматривать вопрос о присуждении ученой степени в составе не менее 2/3 утвержденных членов совета и обязательно в присутствии не менее 3 членов совета — докторов наук, специалистов по профилю рассматриваемой докторской диссертации, и двух докторов — по кандидатской. Члены совета, защищающие диссертации в своем совете (так же, как и представляемые к утверждению в ученых званиях), при определении кворума не учитываются и в голосовании не участвуют.

До проведения тайного голосования по вопросу о присуждении ученой степени совет должен принять текст заключения, в котором перечисляются наиболее существенные научные достижения соискателя, степень их достоверности и новизны, значение для теории и практики и предлагаются рекомендации по их использованию. Это заключение принимается открытым голосованием.

После принятия заключения проводится тайное голосование⁴⁶ для решения вопроса о соответствии рассматриваемой работы требованиям, предъявляемым к диссертациям, и о присуждении соответствующей степени.⁴⁷

Решение о присуждении ученой степени считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 членов совета, участвовавших в голосовании. Как разъясняется в консультации юридического отдела ВАК СССР; недействительные бюллетени, в которых не выражено мнение членов совета, не могут считаться поданными «за».⁴⁸

Протокол счетной комиссии утверждается открытым голосованием простым большинством голосов членов совета. В случае, если совет не утверждает протокол счетной комиссии, защита диссертации продолжается на том же или на следующем заседании совета и проводится вторично тайное голосование.

Члены специализированного совета, явившиеся лишь на следующее заседание, где продолжается защита диссертации, не имеют права участвовать в голосовании,

⁴⁶ В случае отрицательного решения по заключению тайное голосование не проводится и защита прекращается.

⁴⁷ В качестве образцов при составлении заключений совета могут служить периодические публикуемые в Бюллетене ВАК аннотации некоторых работ, авторам которых были присуждены ученые степени доктора наук.

⁴⁸ Бюллетень ВАК, 1978, № 6, с. 47.

ибо, согласно § 3 Инструкции о порядке проведения заседаний специализированных советов; члены совета, опоздавшие к началу защиты или ушедшие до ее окончания, в голосовании не участвуют.

Если, по мнению официальных оппонентов, диссертация, представленная на соискание ученой степени кандидата наук, отвечает требованиям, предъявляемым к докторской диссертации, то совет выносит отдельно тайным голосованием два решения — о присуждении соискателю ученой степени кандидата наук и о возбуждении перед ВАК СССР ходатайства о разрешении представить к защите ту же диссертацию на соискание ученой степени доктора наук. По получении разрешения ВАК происходит повторная защита той же диссертации на соискание ученой степени доктора наук в соответствующем специализированном совете без повторной рассылки автореферата, но с объявлением о защите в Бюллетене ВАК.⁴⁹

При отрицательном решении совета по диссертации об этом сообщается в ВАК СССР с приложением автореферата и протокола заседания совета. Соискателю возвращается личный листок по учету кадров, удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов, список научных трудов, копии дипломов и диссертация, за исключением одного экземпляра, который остается по месту защиты. Автореферат и отзывы на диссертацию, протокол заседания, заключение и решение по голосованию хранятся в делах совета и могут быть направлены по запросу с места повторной защиты, которая допускается не ранее чем через год (после переработки диссертации).

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 1064 от 16 ноября 1967 г.⁵⁰ в целях расширения информации о защищенных кандидатских и докторских диссертациях Всесоюзному научно-техническому информационному центру (ВНТИЦ) Госкомитета СССР по науке и технике (ГКНТ) с 1 января 1969 г. поручено микрофильмирование диссертаций, обеспечение министерств, ведомств, научных учреждений и высших учебных заведений информацией о тематике защищенных диссертаций и высылка копий диссертаций по запросам

⁴⁹ При этом соискателю выдается один диплом — доктора наук.
⁵⁰ СП СССР. 1967, № 28, ст. 195.

указанных организаций.⁵¹ Эта мера помогает избежать дублирования при подготовке диссертаций и способствует улучшению подготовки и установления квалификации научных кадров.

Государственным комитетом СССР по науке и технике постановлением № 389 от 6 ноября 1968 г. (с изменениями, внесенными постановлениями ГКНТ № 129 от 20 апреля 1970 г. и № 195 от 11 мая 1979 г.) утверждена Инструкция о порядке представления во ВНТИЦ кандидатских и докторских диссертаций для микрофильмирования, выдачи информации о тематике защищенных диссертаций и высылки копий диссертаций этим центром.⁵² Все защищенные кандидатские и докторские диссертации и доклады по защищенным диссертациям подлежат обязательному представлению во ВНТИЦ для микрофильмирования. Сразу после защиты до отсылки дела соискателя в ВАК СССР специализированный совет направляет во ВНТИЦ второй (несброшюрованный) экземпляр диссертации с авторефератом и 2 экземплярами учетной карточки установленного образца. В связи с этим соискателю важно знать технические требования к оформлению диссертаций и соблюдать их.⁵³

Перечни защищенных и поступивших во ВНТИЦ диссертаций публикуются в специальных сборниках

⁵¹ Право микрофильмирования и выдачи копий диссертаций за период до 1968 г. по запросам учреждений предоставлено Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина Министерства культуры СССР и Государственной центральной научной медицинской библиотеке Министерства здравоохранения СССР.

⁵² Бюллетень ВАК, 1979, № 5, с. 48—49.

⁵³ Текст диссертации должен быть напечатан на пишущей машинке с соблюдением требований, предъявляемых к работам, направляемым в печать: на стандартных листах белой односортной бумаги размером 210×297 мм (21×30 см) с применением черной ленты средней жирности (остальные экземпляры через черную копировальную бумагу средней жирности) через 2 интервала (по 57—60 знаков в строке, считая промежутки между словами с полями слева — 30 мм, справа — 10, сверху — 20, снизу — 25 мм. Текст на иностранных языках или целиком, или целиком вписывается от руки, также как и формулы, черными чернилами или тушью. Размер знаков для вписываемых формул: прописные буквы и цифры — 7—8 мм, строчные — 4, показатели степеней и индексы — не менее 2 мм. Таблицы, рисунки, чертежи, схемы, графики, фотографии как в тексте диссертации, так и в приложениях выполняются (или наклеиваются) на стандартных листах с подписями к ним на лицевой стороне. Нумерация (в середине верхнего поля страницы) ведется от титульного листа без пропусков, повторений, литературных добавлений (см.: Бюллетень ВАК, 1978, № 3, с. 36).

ВНТИЦ, который по запросам ведомств и учреждений высылает копии диссертаций с имеющихся в его фондах микрофильмов (частным лицам копии диссертаций и справки по ним не даются). Руководители организаций, получивших копии диссертаций, несут ответственность за правильное использование их, исходя из авторского права и имея в виду, что без письменного согласия автора диссертации, заверенного учреждением, в котором он работает, запрещается опубликование сведений из диссертации или ссылки на них.

Защищенные диссертации хранятся постоянно на правах рукописей в государственных библиотеках. Диссертации, находящиеся на хранении в вузах и НИИ, могут выдаваться во временное пользование по запросам руководителей учреждений, которые также несут ответственность за использование содержащихся в них сведений и при возврате диссертации сообщают, что и в какой мере было использовано из данной работы.

ВАК в порядке контроля рассматривает все защищенные в специализированных советах кандидатские диссертации и выносит решение о выдаче диплома или отменяет решение совета о присуждении ученой степени кандидата наук. Ученая степень доктора наук присуждается ВАК СССР на основании ходатайства специализированного совета. Срок рассмотрения диссертаций в ВАК для кандидатских диссертаций — до 5 мес., для докторских — до 10 мес. При этом экспертные советы ВАК могут в отдельных случаях при рассмотрении диссертаций приглашать на свои заседания соискателей (при неявке их без уважительной причины вопрос рассматривается и в отсутствие соискателей), председателей специализированных советов, официальных оппонентов, научных руководителей по кандидатским диссертациям.

В необходимых случаях экспертные советы ВАК имеют право в соответствии с п. 76 Положения направлять диссертации в специализированный совет на дополнительное заключение о соответствии их предъявляемым требованиям, а также, согласно п. 81 Положения, при особых обстоятельствах или в спорных случаях рекомендовать ВАК воздержаться от вынесения решения до получения необходимых дополнительных данных, для чего диссертация возвращается в специализированный совет для повторного обсуждения. Порядок рассмотрения диссертаций в этих случаях регулируется Инструк-

цией о порядке проведения заседаний специализированных советов.

Направленная на дополнительное заключение диссертация рассматривается советом в течение месяца со дня ее получения при участии не менее половины состава членов совета, но при обязательном участии трех докторов по профилю рассматриваемой докторской диссертации и двух докторов по кандидатской. В работе совета, который заслушивает краткий доклад соискателя и одного из членов совета, могут участвовать и оппоненты диссертанта. После обсуждения совет вырабатывает текст дополнительного заключения (его обсуждение может по усмотрению совета проводиться в отсутствие соискателя), которое является коллективной рецензией, принимаемой тайным голосованием простым большинством голосов и объявляемой соискателю, после чего все материалы в 10-дневный срок высылаются в ВАК.

Диссертация, направляемая, согласно п. 81 Положения, на повторное рассмотрение совета, обсуждается с обязательным участием соискателя (он предупреждается об этом за 10 дней) также в месячный срок со дня ее получения. Официальные оппоненты и научный руководитель по кандидатской диссертации могут принимать участие в рассмотрении ее советом. Заседание совета проводится при кворуме не менее 2/3 его состава и при обязательном участии такого же числа специалистов — докторов наук, как и при дополнительном заключении. Однако до заседания по указанию ВАК подготавливаются требуемые дополнительные данные, содержание которых сообщается совету. На заседании выступает с докладом по существу диссертации один из членов совета или председатель созданной советом комиссии,⁵⁴ затем предоставляется слово соискателю для ответа на вопросы, содержащиеся в решении ВАК и в дополнительно собранных материалах. В повторном заключении совета должны содержаться развернутые ответы на поставленные ВАК вопросы и излагаться дополнительно собранные данные. Совет тайным голосованием вновь принимает решение о соответствии диссертации предъявляемым требованиям и о присуждении

⁵⁴ В состав комиссии, кроме членов совета, могут входить представители партийной и общественных организаций, а также научные сотрудники вуза, НИИ (НПО), при котором создан специализированный совет

соискателю соответствующей ученой степени. Все материалы в двухнедельный срок возвращаются в ВАК.

Расходы, связанные с приемом кандидатских экзаменов и защитой диссертаций (оплата экзаменаторов, оппонентов, рецензентов, публикации о защите, расходы по командировкам оппонентов, стенографированию заседаний советов, печатанию авторефератов и др.), возлагаются на те вузы, научные учреждения, в которых принимаются экзамены и проводится защита, независимо от места работы соискателя.

Переаттестация и нострификация. Переаттестация научных работников — граждан СССР, имеющих ученые степени, установленные в других странах, и нострификация (приравнивание) дипломов об ученых степенях доктора и кандидата наук, выданных соответствующими органами других стран, является компетенцией ВАК СССР. При этом ВАК исходит из требований, предъявляемых к научным работникам в СССР при присуждении им ученых степеней.

Ходатайство о переаттестации или нострификации диплома возбуждает перед ВАК СССР администрация учреждения, в котором работает заинтересованное лицо, прилагая следующие документы: личный листок по учету кадров с фотографией, заверенный по месту работы; заверенная копия диплома о высшем образовании; список научных трудов, заверенный по месту работы; копия диплома или удостоверения (на русском языке) об ученой степени подлежащего переаттестации или нострификации, заверенная посольством или Управлением внешних сношений Минвуза СССР; характеристика научно-педагогической, производственной и общественной деятельности за подписями руководителей учреждения и общественных организаций с гербовой печатью; разрешение ВАК СССР на защиту гражданином СССР диссертации за границей или копию направления Минвуза СССР на учебу в аспирантуре другой страны.⁵⁵

После принятия ВАК СССР решения о нострификации диплома, полученного за границей, ему выдается диплом соответствующей ученой степени с предоставлением всех прав обладателю этой степени.

⁵⁵ Защита диссертаций гражданами СССР в иностранных государствах возможна только с разрешения ВАК СССР за исключением тех случаев, когда речь идет о лицах, направленных в аспирантуру высших учебных заведений и научных учреждений этих государств.

Присвоение ученых званий. Ученые звания научным работникам присваиваются в зависимости от характера и качества выполняемой ими научно-исследовательской или научно-педагогической работы. Присвоение ученых званий ассистента, доцента, профессора — работникам высших учебных заведений и младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, профессора — работникам научно-исследовательских учреждений производится почти по 500 специальностям в пределах 21 отрасли наук в соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников.

Право представления к ученым званиям профессора, доцента, старшего научного сотрудника, ассистента и младшего научного сотрудника имеют утвержденные соответствующими министерствами, ведомствами советы всех высших учебных заведений, а также институты повышения квалификации руководящих работников и специалистов отраслевых министерств и ведомств; право представления к ученым званиям профессора, старшего научного сотрудника и младшего научного сотрудника имеют утвержденные министерствами, ведомствами советы всех научно-исследовательских учреждений (НПО).

Инициатива в представлении научного работника к присвоению ученого звания принадлежит руководителю вуза, НИИ (НПО). Сам научный работник не может претендовать на присвоение звания в отличие от того, как это имеет место при присуждении ученых степеней, когда он представляет свою работу — диссертацию, подготовленную для определения специализированным советом его квалификации.

Администрация вуза, научного учреждения обязана и подготовить необходимую документацию для оформления этого представления к ученому званию. Тем не менее лица, представляемые к присвоению званий профессора, доцента и старшего научного сотрудника, должны подготовить по предложению администрации следующие документы: личный листок по учету кадров с фотографией; заверенную копию диплома об ученой степени или о высшем образовании (для лиц, не имеющих ученой степени); список научных и учебно-методических работ; характеристику научно-педагогической, производственной и общественной деятельности с места основной работы в том случае, если лицо представляется к ученому званию не по месту основной работы.

Ученые звания присваиваются только лицам, состоящим на штатных должностях (в том числе по совместительству) в вузах, научных учреждениях и занимающим эти должности по конкурсу (за исключением случаев, когда законодательством предусмотрено замещение должностей без конкурса).⁵⁶ При этом учитывается не только характер деятельности (исследовательской или научно-педагогической) и занимаемая должность, но и качество работы, наличие трудов, имеющих теоретическое и практическое значение, учебников и учебных пособий, подготовленных научным работником. Преподавателям вузов, не обеспечивающим высокого качества учебного процесса, не занимающимся идейно-воспитательной работой со студентами и не дающим серьезной творческой продукции, ученые звания не могут быть присвоены.

Научным и научно-педагогическим работникам ученые звания присваиваются: на основании решения совета вуза, научного учреждения звания ассистента и младшего научного сотрудника — приказом руководителя вуза, научного учреждения; на основании решения совета вуза, научного учреждения звания доцента, профессора и старшего научного сотрудника — решением ВАК СССР (по учреждениям Академии наук СССР и академий наук союзных республик звание старшего научного сотрудника — решением Президиума Академии наук СССР).

Ученые звания ассистента или младшего научного сотрудника присваиваются лицам, имеющим высшее образование и избранным по конкурсу на одноименные должности, обладающим достаточной квалификацией для педагогической работы в вузе или научно-исследовательской работы в НИИ (НПО) и ведущим таковую под руководством профессора, доцента или старшего научного сотрудника.

⁵⁶ По разъяснению ВАК СССР лицам, переведенным приказом ректора без конкурса на другую кафедру в связи с разделением или объединением кафедр, ученое звание может быть присвоено по истечении года работы на конкурсной должности независимо от времени, прошедшего после перевода на новую кафедру (хотя звание присваивается по той кафедре, где лицо работает в данное время), так как при объединении или разъяснении кафедр проведение досрочных выборов не разрешается. Аналогично решается вопрос о присвоении ученого звания и научным работникам, работающим по конкурсу в НИИ, НПО или вузах, когда эти лица переведены приказом руководителя учреждения в другие структурные подразделения, созданные в результате их объединения или разделения (Бюллетень ВАК, 1981, № 3, с. 49).

Ученое звание доцента присваивается докторам и кандидатам наук, успешно проработавшим не менее года после избрания по конкурсу на должности доцента или заведующего кафедрой в вузе, имеющим 5 лет стажа научно-педагогической работы, в том числе не менее 3 лет педагогической работы в вузе, и печатные научные и учебно-методические труды, опубликованные после защиты диссертации.

Ученое звание старшего научного сотрудника присваивается лицам, имеющим ученую степень доктора или кандидата наук, печатные труды или изобретения, в том числе опубликованные после защиты диссертации (т. е. свидетельствующие об их дальнейшем творческом росте), если после избрания по конкурсу на должности старшего научного сотрудника, заведующего отделом, лабораторией, сектором в НИИ (НПО), вузе или назначения на должность ученого секретаря они проработали не менее года при наличии у них 5 лет стажа научно-педагогической работы, в том числе не менее 3 лет стажа научной работы. Это звание также может быть присвоено докторам и кандидатам наук — высококвалифицированным специалистам с большим опытом работы в народном хозяйстве, имеющим печатные труды или изобретения, перешедшим на научную работу на указанные выше должности вне зависимости от стажа научно-педагогической работы. Лица, не имеющие ученых степеней, не могут быть представлены к званию старшего научного сотрудника.

Ученое звание профессора присваивается докторам наук по истечении года успешной работы после избрания по конкурсу на должность профессора или заведующего кафедрой или назначения на должность ректора, проректора вуза, если они имеют печатные научные и учебно-методические труды, опубликованные после защиты диссертации, и 10 лет стажа научно-педагогической работы, в том числе не менее 5 лет стажа педагогической работы в вузах (хотя бы и по совместительству), включая обязательное чтение курса лекций на высоком научном и методическом уровне.

Работникам НИИ (НПО), имеющим ученую степень доктора наук, ученое звание профессора может быть присвоено в том случае, если они в данном учреждении работают не менее года в качестве директора, заместителя директора по научной части или избраны по конкурсу

на должности заведующего научным отделом, лабораторией, сектором и имеют 10 лет стажа научно-педагогической работы, зарекомендовали себя как руководители научных школ, имеют учеников, которые защитили под их руководством диссертации на соискание ученой степени. Кандидатам наук, а также докторам, не занимающим перечисленные выше должности в научно-исследовательских учреждениях, звание профессора не может быть присвоено.

И ВАК СССР, и Министерство высшего и среднего специального образования СССР придают большое значение присвоению ученых званий педагогическим работникам, ибо соблюдение высокой требовательности при аттестации научно-педагогических кадров играет важную роль в укреплении научного потенциала вузов, в решении ответственных задач, стоящих перед высшей школой. Присвоение ученых званий лицам, не имеющим соответствующих ученых степеней, возможно только в порядке исключения.⁵⁷ Такие исключения предусмотрены Положением для лиц, имеющих большой опыт педагогической работы в высшей школе, заслуги в создании учебников и учебных пособий, а также для высококвалифицированных специалистов-практиков, работающих в народном хозяйстве на должностях, требующих глубоких профессиональных знаний.

Так, лицам с соответствующим высшим образованием, но без ученой степени ученое звание доцента в виде исключения может быть присвоено в следующих случаях: а) избранным по конкурсу на должности доцента или заведующего кафедрой, имеющим 15 лет стажа научно-педагогической работы, в том числе не менее 5 лет педагогической работы в вузах, научные труды и учебно-методические пособия и успешно ведущим лекционные курсы; б) лицам, имеющим 15 лет стажа научно-педагогической работы, в том числе не менее 5 лет педагогической работы в вузах, если они являются высококвалифицированными специалистами, авторами лично написанных ими (без соавторов) учебников или учебных пособий для вузов, учебников для общеобразовательных школ, средних

⁵⁷ Советы институтов повышения квалификации руководящих работников и специалистов не имеют права представления в порядке исключения к ученым званиям доцента и профессора лиц, не обладающих соответствующими учеными степенями.

профтехучилищ и средних специальных учебных заведений, по истечении года успешной работы после избрания на должности доцента или заведующего кафедрой; в) высококвалифицированным специалистам с большим трудовым стажем в народном хозяйстве, занимающим на основной работе должности, требующие глубоких профессиональных знаний, по истечении года успешной педагогической работы (в том числе по совместительству) в данном вузе со дня избрания по конкурсу на вакантную должность (вне зависимости от стажа научно-педагогической деятельности).

При этом ВАК СССР считает необходимым при рассмотрении на совете ходатайства о присвоении в виде исключения ученого звания доцента заслушивать доклад данного лица о его достижениях в научной, учебно-методической и воспитательной работе, а также заключения специалистов об уровне проводимых со студентами занятий и качестве опубликованных научных и учебно-методических трудов.⁵⁸

В виде исключения ученое звание профессора присваивается в следующих случаях: а) кандидатам наук с 15-летним стажем научно-педагогической работы, в том числе не менее 10 лет педагогической работы в вузах, если они имеют ученое звание доцента, научные и учебно-методические труды, опубликованные после защиты диссертации, и читают курс лекций на высоком научном и методическом уровне, по истечении года успешной работы на должности профессора или заведующего кафедрой, на которую они избраны по конкурсу; б) докторам и кандидатам наук — крупным специалистам народного хозяйства, занимающим по основной работе ведущие должности и привлеченным на педагогическую работу (в том числе по совместительству), по истечении года успешной работы после избрания на должности профессора, заведующего кафедрой или назначения на должности ректора, проректора независимо от стажа научно-педагогической деятельности; в) лицам, не имеющим ученой степени, высококвалифицированным специалистам с высшим образованием, которые являются авторами лично написанных ими (без соавторов) учебников для вузов и избраны по конкурсу на должность профессора, по истечении года работы в этой должности.

⁵⁸ Бюллетень ВАК, 1980, № 2, с. 4.

Не допускается представление к присвоению ученых званий доцента и профессора лиц, которые в свое время проходили подготовку в аспирантуре или пользовались льготами для написания докторской диссертации, но не защитили кандидатскую или докторскую диссертации. Лицам, получившим в виде исключения ученое звание доцента при отсутствии ученой степени кандидата наук, не могут быть присвоены ученые звания профессора без защиты ими диссертации на соискание ученой степени доктора наук.

Это не касается деятелей искусств, ведущих педагогическую работу в вузах по своей специальности. Как указано в Положении, ученое звание профессора и доцента может быть присвоено народным артистам СССР и союзных республик, народным художникам СССР, народным архитекторам СССР, заслуженным артистам и заслуженным деятелям искусств союзных республик, действительным членам и членам-корреспондентам Академии художеств СССР, ведущим преподавательскую работу по своей специальности в вузах, имеющим большой опыт творческой деятельности и не менее 10 лет стажа педагогической работы для профессора и 5 лет для доцента, избранным по конкурсу на эти должности и проработавшими в данной должности не менее года.

Для рассмотрения советом вуза, НИИ (НПО) вопроса о присвоении ученых званий необходимо присутствие не менее 2/3 членов утвержденного состава совета. Решение принимается путем тайного голосования, при этом для присвоения ученых званий ассистента и младшего научного сотрудника требуется простое большинство голосов, а для присвоения званий профессора, доцента, старшего научного сотрудника — 2/3 голосов присутствовавших на заседании членов совета.

Хотя процедура рассмотрена советом вуза, НИИ (НПО) вопроса о присвоении ученого звания детально не регламентирована Положением, совету следует по существу рассмотреть качество научной или научно-педагогической деятельности лица при решении вопроса о присвоении ему ученого звания.

При представлении к присвоению ученых званий профессора и доцента указывается наименование кафедры, по которой присваивается звание, а если к ученому званию профессора представляет научно-исследовательское учреждение — наименование и шифр той специаль-

ности (по Номенклатуре специальностей научных работников), по которой лицо работает на момент решения вопроса о присвоении ему ученого звания. При представлении к званию старшего научного сотрудника также указывается наименование и шифр специальности.

После принятия решения все необходимые материалы о присвоении ученых званий профессора, доцента, старшего научного сотрудника совет вуза, НИИ (НПО) направляет в ВАК СССР или в Президиум Академии наук СССР, если речь идет о присвоении звания старшего научного сотрудника лицам, работающим в Академии наук СССР или в академиях наук союзных республик. При отрицательном решении ВАК СССР (или Президиума Академии наук СССР) о присвоении ученого звания новое ходатайство совета вуза, НИИ (НПО) может быть возбуждено не ранее чем через год при появлении новых опубликованных научных, учебно-методических и других работ у лица, представляемого к присвоению ученого звания.

С какого времени лицо, защитившее диссертацию или представленное к присвоению ученого звания, считается обладателем соответствующей ученой степени, ученого звания? Решения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий вступают в законную силу: для докторов наук и профессоров — с даты решения президиума ВАК СССР, для кандидатов наук, доцентов и старших научных сотрудников — с даты решения коллегии ВАК СССР, для старших научных сотрудников, утвержденных в ученом звании Президиумом Академии наук СССР, — с даты постановления Президиума Академии наук СССР для ассистентов и младших научных сотрудников — с даты приказа руководителя вуза, научного учреждения.

Докторам и кандидатам наук выдаются дипломы, профессорам, доцентам и старшим научным сотрудникам — аттестаты установленного образца.⁵⁹ С 1 января 1976 г. ВАК СССР введены дипломы и аттестаты нового образца. Дипломы и аттестаты старого образца действительны и обмену не подлежат.⁶⁰ Вручение дипломов

⁵⁹ Лицам, которым присвоены ученые звания ассистента и младшего научного сотрудника, выдача аттестата не предусмотрена.

⁶⁰ Бюллетень МВССО СССР, 1975, № 12, с. 45.

доктора наук и аттестатов профессора производится в торжественной обстановке членами пленума ВАК, а дипломов кандидата наук и аттестатов доцента и старшего научного сотрудника — руководителями учреждений, в которых работают лица, удостоенные этих ученых степеней и ученых званий.

Положением предусмотрено, что при утрате дипломов и аттестатов научным работникам могут быть выданы их дубликаты. В случае утраты диплома об ученой степени или аттестата об ученом звании необходимо обратиться по месту защиты диссертации или присвоения ученого звания с заявлением, к которому прилагаются справка милиции об обстоятельствах утраты диплома или аттестата и квитанция об оплате публикации в Бюллетене ВАК объявления об аннулировании утраченного документа. Совет рассматривает представленные документы и открытым голосованием принимает решение ходатайствовать о выдаче дубликата утраченного документа. Ходатайство направляется в ВАК СССР или (когда речь идет о звании старшего научного сотрудника, присвоенном сотруднику Академии наук СССР или академии наук союзной республики) в Президиум Академии наук СССР, которые и принимают решение о выдаче дубликата утраченного документа. Дипломы и аттестаты в связи с изменением фамилии, имени и отчества, согласно Положению, обмену не подлежат.

Решение специализированного совета по защите диссертации, решение совета вуза, НИИ (НПО) по вопросу присвоения ученого звания, так же как и решение ВАК СССР по вопросам присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий (и решение Президиума Академии наук СССР по вопросу присвоения звания старшего научного сотрудника), может быть обжаловано учреждениями (организациями), соискателями и другими лицами в соответствующий совет и в ВАК СССР (или в Президиум Академии наук СССР) в двухмесячный срок.

Срок рассмотрения жалоб, направленных в ВАК СССР, Президиум Академии наук СССР, совет вуза или НИИ (НПО), решавший вопрос о присвоении ученого звания, в нормативных документах не закреплен, хотя его установление было бы весьма желательным. Процедура и срок рассмотрения специализированным советом жалоб по вопросам защиты диссертаций (один месяц)

определяются Инструкцией о порядке проведения заседаний специализированных советов. Подготовка вопроса для обсуждения поручается одному из членов совета или комиссии, в состав которой могут входить, кроме членов совета, представители партийной и других организаций, а также научные сотрудники учреждения, при котором функционирует совет. Материалы комиссии рассматриваются на заседании совета в присутствии не менее 2/3 его состава при участии автора заявления и соискателя. Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов. Решение совета об отклонении жалобы или о признании ее правильной и разрешении повторной защиты диссертации направляется в ВАК СССР в трехнедельный срок после заседания совета. Решение ВАК по жалобам, так же как и решение Президиума Академии наук СССР, во всех случаях является окончательным.

ВАК СССР может лишить научных работников ученых степеней и ученых званий, а Президиум Академии наук СССР — званий старшего научного сотрудника, присвоенных АН СССР по представлению специализированных советов и советов вузов, НИИ (НПО) в тех случаях, «когда установлено, что ученые степени или звания ошибочно присвоены лицам, работы которых не имеют ценности для науки и производства, при обнаружении плагиата, научной недобросовестности соискателя, а также в случаях совершения аморальных, антипатриотических или других проступков, несовместимых со званием советского ученого» (п. 104 Положения о порядке присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий).

Процедурная сторона рассмотрения на совете вопроса о лишении научных и научно-педагогических работников ученых степеней и ученых званий регламентируется указанной инструкцией. Вопрос этот рассматривается советом в присутствии заинтересованного лица с извещением его за 10 дней до заседания (а при его отказе явиться или неявке без уважительных причин и в его отсутствие) при наличии не менее 2/3 членов совета по докладу члена совета или комиссии, возглавляемой одним из членов совета. Решение принимается тайным голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 членов совета, присутствовавших на заседании.

Регулирование профессиональной структуры кадров, от которой во многом зависит проведение единой государственной научной политики, осуществляется как путем плановой подготовки, так и аттестации научных работников. Оно имеет и важный социальный смысл, заключающийся в создании условий для наиболее полной реализации творческого потенциала ученых.⁶¹

После принятия постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему совершенствованию аттестации научных и научно-педагогических кадров» (1974), организации ВАК как межведомственного органа и создания сети специализированных советов в стране многое сделано для улучшения аттестации научных работников, повышения требований к лицам, удостоверяемым ученых степеней и ученых званий.

ВАК СССР пристально следит за деятельностью специализированных советов, ведет инспекционную работу, организует анализ защищенных диссертаций в целях обеспечения оптимальных условий формирования кадрового научного потенциала страны.

На проведенном ВАК СССР Всесоюзном совещании по вопросам аттестации научных работников,⁶² ряде региональных и отраслевых совещаний руководителей специализированных советов с привлечением широких кругов ведущих ученых, а также в выступлениях в печати членов ВАК СССР обсуждались насущные, еще не до конца решенные вопросы, связанные с подготовкой и аттестацией научных работников.

В числе проблем, которые еще требуют изучения и решения, такие, как совершенствование размещения сети специализированных советов, связь системы аттестации и планирования подготовки научных кадров, вопросы регионального размещения, территориальной и профессиональной мобильности, уточнение понятий научного направления и направления в соответствующей отрасли знания, научной обоснованности критериев новизны диссертационного исследования, понятий специальности и специализации, совершенствование номенклатуры спе-

циальностей научных работников, информационное обеспечение системы аттестации и др.⁶³

Работа по совершенствованию системы аттестации научных работников продолжается. И здесь должны внести свой вклад и руководители специализированных советов, и ученые-наукоеды, и специалисты-правоведы. Важное значение также имеет пропаганда правовых норм, регулирующих аттестацию научных работников. Эту, последнюю, цель и преследует настоящая работа.

Высшие академические звания. Званий академика и члена-корреспондента соответствующей академии наук удостоиваются в СССР наиболее выдающиеся ученые различных отраслей науки путем избрания их в число действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов Академии наук СССР, академий наук союзных республик и отраслевых академий.

Академия наук СССР является высшим научным учреждением Советского Союза, объединяющим в качестве своих членов наиболее выдающихся ученых страны. В союзных республиках также существуют высшие научные организации — академии наук республик, являющиеся крупными комплексными исследовательскими центрами. Отраслевые академии (Академия медицинских наук СССР, Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина, Академия педагогических наук СССР, Академия художеств СССР) — высшие научные учреждения отдельных отраслей науки.

Избрание в состав Академии наук СССР, академий наук союзных республик или отраслевых академий является признанием особых заслуг ученого в той или иной области науки и порождает новые правомочия лица, удостоенного звания действительного члена (академика) или члена-корреспондента соответствующей академии.

Выборы наиболее выдающихся ученых страны в состав той или иной академии наук, дающие им право на звание академика или члена-корреспондента соответствующей академии, проводятся самими академиями. Они осуществляются на подлинно демократической основе при широком участии научной общественности. Выборы прово-

⁶¹ Кугель С. А., Шелищ П. Б. Научная интеллигенция СССР: факторы и тенденции развития. — Социологические исследования, 1979, № 1 с. 33.

⁶² Бюллетень ВАК, 1979, № 3—4.

⁶³ См.: Кириллов-Угрюмов В. Г. По ступеням аттестации. — Правда, 1979, 20 июня; Кириллов-Угрюмов В. Г., Розов Б. С. Проблемы системы аттестации научных кадров. — В кн.: Управление НИОКР: исследования, разработки, внедрение. М., 1979, с. 25—34.

дятся в пределах имеющихся вакансий, а также при установлении Советом Министров СССР новых дополнительных вакансий,⁶⁴ исходя из уровня и перспектив развития отдельных отраслей науки. В Академии наук СССР, например, выборы действительных членов и членов-корреспондентов производятся раз в 2 года.

Требования к лицам, достойным избрания в число действительных членов и членов-корреспондентов академий, порядок избрания, а также их права и обязанности регулируются уставами соответствующих академий. Время проведения выборов определяет президиум данной академии.

Рассмотрим требования, предъявляемые к членам Академии наук СССР, порядок выборов академиков и членов-корреспондентов АН СССР и права и обязанности ученых, избранных в число членов Академии наук СССР.

Действительными членами (академиками) Академии наук СССР избираются ученые, обогатившие науку трудами первостепенного научного значения. Членами-корреспондентами Академии наук СССР избираются ученые, обогатившие науку выдающимися научными трудами.⁶⁵

Извещение Президиума Академии наук СССР о выборах с указанием числа вакансий академиков и членов-корреспондентов по определенным специальностям публикуется в центральной печати не позднее чем за 3 мес. до проведения выборов.

Право выдвижения кандидатов в академики и члены-корреспонденты имеют советы научных учреждений и вузов, предприятия, государственные и общественные организации, академики и члены-корреспонденты академий наук.

На кандидатов в академики и члены-корреспонденты по объявленным специальностям в Президиум Академии наук СССР в течение месяца со дня опубликования о выборах представляются в 2 экземплярах следующие документы: представление (решение) совета, государственных или общественных организаций или письмо с соответствующей мотивировкой, личный листок по учету кадров, автобиография, список научных трудов, характе-

⁶⁴ Дополнительные вакансии академиям наук союзных республик выделяют советы министров союзных республик.

⁶⁵ См.: Устав Академии наук СССР. М., 1981.

ристика производственно-общественной деятельности и 3 фотографии кандидата размером 4,5×6 см.

Имена выдвинутых и зарегистрированных кандидатов в члены Академии⁶⁶ публикуются в «Вестнике Академии наук СССР» не позднее чем за месяц до выборов. Любая организация и любое лицо имеют право высказать мнение о деловых и политических качествах выдвинутых кандидатов, прислать отзывы о значении их научных трудов для теории и практики. Поступившие материалы и отзывы научных учреждений, вузов, предприятий, организаций и отдельных лиц рассматриваются утвержденными Президиумом Академии наук СССР экспертными комиссиями из числа академиков соответствующих отделений Академии наук СССР, которые готовят заключения по всем выдвинутым кандидатам и рекомендуют наиболее достойных для избрания. Затем на общих собраниях отделений Академии наук СССР проводятся выборы кандидатов в академики и члены-корреспонденты. Из числа отобранных отделениями кандидатов. Общее собрание Академии наук СССР избирает академиков и членов-корреспондентов АН СССР. Выборы как на общих собраниях отделений, так и на Общем собрании Академии наук СССР проводятся путем тайного голосования.

На общем собрании отделения при выборах кандидатов в академики право решающего голоса имеют только академики данного отделения, а собрание правомочно проводить выборы при наличии не менее 2/3 списочного состава академиков данного отделения. При выборах кандидатов в члены-корреспонденты право решающего голоса имеют и члены-корреспонденты данного отделения, а для кворума необходимо присутствие не менее 2/3 списочного состава академиков и членов-корреспондентов данного отделения. Следует отметить, что в баллотировочный бюллетень при выборах кандидатов в академики и члены-корреспонденты на общем собрании отделения включаются все зарегистрированные кандидаты, причем первыми — лица, рекомендованные экспертными комиссиями.

Кандидатами в академики считаются лица, получившие при голосовании наибольшее число голосов, но не менее 2/3 списочного состава академиков данного отделения.

⁶⁶ Лица, заявившие в письменном виде об отказе от баллотировки, регистрации как кандидаты в члены АН СССР не подлежат.

Кандидатами в члены-корреспонденты — лица, получившие наибольшее число голосов, но не менее 2/3 списочного состава академиков и членов-корреспондентов отделения.⁶⁷ Таков первый этап выборов.

Окончательные выборы академиков и членов-корреспондентов проводятся Общим собранием Академии наук СССР из числа кандидатов, отобранных общими собраниями отделений АН СССР.

На Общем собрании Академии наук СССР при выборах академиков и членов-корреспондентов право решающего голоса имеют только действительные члены (академики) АН СССР. В баллотировочный бюллетень включаются лишь кандидаты, отобранные (избранные) общими собраниями отделений.

Лицо считается избранным в действительные члены (академики) и члены-корреспонденты АН СССР, если на Общем собрании Академии наук СССР за него проголосовало не менее 2/3 списочного состава академиков.⁶⁸ Протокол счетной комиссии по выборам академиков и членов-корреспондентов утверждается Общим собранием Академии наук СССР при наличии не менее 2/3 списочного состава академиков.

Порядок избрания академиков и членов-корреспондентов академий наук союзных республик и отраслевых академий аналогичен порядку избрания членов Академии наук СССР.

Выборы в академии наук союзных республик назначаются президиумами соответствующих академий по согласованию с Президиумом Академии наук СССР.⁶⁹ Необходимо также отметить, что при избрании членов академий наук союзных республик общие собрания этих академий принимают во внимание рекомендации соответ-

⁶⁷ В списочный состав для исчисления кворума не включаются академики и члены-корреспонденты, находящиеся во время выборов в заграничных командировках, а в исключительных случаях специальным решением Президиума Академии наук СССР также академики и члены-корреспонденты, состояние здоровья которых не допускает возможности их участия в заседаниях и голосовании. Такой же порядок принят и при исчислении кворума на Общем собрании Академии наук СССР.

⁶⁸ Иностранные члены Академии наук СССР избираются из числа выдвинутых общими собраниями отделений кандидатов (решение может приниматься как тайным, так и открытым голосованием) на Общем собрании Академии наук СССР при соблюдении порядка голосования и наличии кворума, как и при выборах академиков.

⁶⁹ См., например: Устав Академии наук УССР. Киев, 1980, с. 37.

ствующих отделений Академии наук СССР по выдвинутым кандидатурам (кандидатура считается рекомендованной, если она получила при тайном голосовании в общем собрании отделения АН СССР более половины голосов присутствующих членов отделения).⁷⁰

Избрание в состав членов Академии наук СССР (так же, как и число членов других академий) порождает определенные права и обязанности. Главная обязанность каждого члена Академии наук СССР, независимо от места его основной штатной работы, состоит в том, что он должен обогащать науку новыми достижениями и открытиями путем лично осуществляемых научных исследований, организации коллективной разработки ведущих научных проблем и научного руководства этой разработкой. Свою научную работу члены Академии ведут, исходя из общих задач коммунистического строительства и в соответствии с планами Академии наук СССР.

Члены Академии наук СССР — академики и члены-корреспонденты — активно содействуют внедрению достижений науки в народное хозяйство и в культурное строительство, ведут работу по подготовке и повышению квалификации научных кадров, участвуют в работе Общего собрания Академии наук и общих собраний отделений, выполняют постоянные и единовременные поручения Президиума Академии и отделений, имеют право вносить на рассмотрение соответствующих органов Академии научные и научно-организационные вопросы.

Члены Академии наук СССР — академики и члены-корреспонденты — имеют право на предоставление им необходимых условий для проведения осуществляемых лично или по указанию соответствующего отделения и Президиума АН СССР научных работ и обязаны ежегодно представлять отчеты о своей научной деятельности соответствующему отделению независимо от того, где они состоят на штатной должности.

Каждый член Академии наук СССР входит в состав одного из отделений Академии в соответствии со своей специальностью. В некоторых случаях члены Академии могут состоять одновременно и в другом отделении, пользуясь, однако, при выборах в Академию правом решающего голоса только в одном отделении.

⁷⁰ См. п. 51 Устава Академии наук СССР и соответствующие пункты уставов академий наук союзных республик.

Академики и члены-корреспонденты Академии наук СССР принимаются на работу в учреждения Академии без конкурса.

Устав Академии наук СССР проводит некоторое разграничение прав академиков и членов-корреспондентов при решении внутриакадемических вопросов. В Общем собрании Академии наук СССР академикам предоставляется право решающего голоса, членам-корреспондентам — право совещательного голоса, в общих же собраниях отделений право решающего голоса имеют как академики, так и члены-корреспонденты АН СССР за исключением случаев, особо предусмотренных уставом.

Права и обязанности действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов академий наук союзных республик и отраслевых академий регулируются уставами этих академий.

Высшие академические звания являются пожизненными. Однако уставы академий наук предусматривают возможность лишения званий членов академий наук в том случае, если их деятельность направлена во вред Союзу ССР. Исключение из состава академий наук и, следовательно, лишение высших академических званий академика и члена-корреспондента соответствующей академии происходит только по постановлению общего собрания соответствующей академии. Члены Академии наук СССР выбывают из ее состава и в случае утраты ими гражданства СССР.

Члены Академии наук СССР, академий наук союзных республик и отраслевых академий являются ведущей силой в системе организации советской науки. Это цвет нашей науки, и очевидно, что отбор наиболее достойных для избрания в состав академий ученых — важное и ответственное дело. Выборы в академии наук проходят как смотр научных сил страны, республики, отрасли. Особое значение придается выборам членов Академии наук СССР, которая осуществляет общее научное руководство исследовательскими работами по важнейшим проблемам естественных и общественных наук, выполняемым в академиях наук союзных республик, высших учебных заведениях и в других научных учреждениях страны. Академия наук СССР определяет основные направления исследований и проводит координацию научно-исследовательских работ в СССР в области естественных и общественных наук.

Глава III

ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

Подбор научных кадров. Задачи создания материально-технической базы коммунизма и воспитания советского человека постоянно требуют вовлечения новых кадров в различные отрасли народного хозяйства, науки и культуры. Научные кадры, их количество и качество — одна из главных составляющих научный потенциал страны, ибо сила науки в ее кадрах, людях, способных глубоко проникать в законы развития природы и общества.

Научные и научно-педагогические кадры занимают ведущее положение во всенародной борьбе за технический прогресс, за дальнейший рост производительных сил страны, развитие науки и культуры, подготовку специалистов для народного хозяйства. Коммунистическая партия и Советское правительство уделяют пристальное внимание привлечению наиболее способных в творческом отношении сил к научно-исследовательской и педагогической деятельности.

Выступая на праздновании 250-летия Академии наук СССР, Л. И. Брежнев говорил: «Советский ученый, если, разумеется, это подлинно советский ученый, во всей своей научной деятельности исходит из научного мировоззрения марксизма-ленинизма, является активным борцом за дело коммунизма, против любых сил реакции и мракобесия. Всю свою практическую деятельность наши ученые подчиняют задаче претворения в жизнь благородных идеалов коммунизма».

Действенным инструментом в организации подбора и расстановки научных кадров, соответствующих современному этапу развития науки, являются нормы права, регу-

¹ Брежнев Л. И. Ленинским курсом. М., 1976, т. 5, с. 364.

лирующие прием и увольнение трудящихся, в частности научных работников высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений.

Вопросы правового регулирования подбора научных кадров постоянно находятся в центре внимания Коммунистической партии и Советского государства, которым принят целый ряд законодательных актов, направленных на совершенствование системы подбора и расстановки научных работников, призванных решать задачи, стоящие перед советской наукой в условиях развитого социализма и научно-технической революции.

Правовое регулирование трудовых отношений советских граждан, в том числе и научных работников, с социалистическими предприятиями, учреждениями и организациями осуществляется в соответствии с принципами, закрепленными в Конституции СССР, на основе общих норм советского трудового права. Эти нормы содержатся в Основах законодательства Союза ССР и союзных республик о труде² — первом в истории Советского государства едином общесоюзном законе о труде рабочих и служащих, в соответствии с которым разработаны кодексы законов о труде союзных республик.³

Твердо проводя в жизнь принцип единства основных условий труда рабочих и служащих, советское законодательство устанавливает необходимую дифференциацию в регулировании условий труда различных категорий трудящихся в зависимости от производственно-технических, организационных, климатических и других особенностей труда. Такая дифференциация имеется, в частности, при приеме на работу и увольнении научных работников.

Особенности творческого интеллектуального труда научных работников обуславливают повышенные требования к квалификации, деловым и политическим качествам принимаемых на работу лиц, к их личностным данным (способностям, таланту, моральному облику), обуславливают особый порядок возникновения и прекращения их трудовых правоотношений с высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими учреждениями. Он регулируется дополнительными специальными нормами

² Ведомости Верховного Совета СССР, 1970, № 29, ст. 265.

³ См. Кодекс законов о труде РСФСР, утвержденный Верховным Советом РСФСР 9 декабря 1971 г., и кодексы законов о труде других союзных республик.

права, которые входят в систему единого советского законодательства о труде и не могут противоречить ему.

Трудовые правоотношения возникают из трудового договора — соглашения «между трудящимся и предприятием, учреждением, организацией, по которому трудящийся обязуется выполнять работу по определенной специальности, квалификации или должности с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а предприятие, учреждение, организация обязуется выплачивать трудящемуся заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон» (ст. 8 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о труде).

Таким образом, трудовые отношения основываются на соглашении между трудящимся и предприятием, учреждением, организацией. Вместе с тем в ряде случаев помимо двух согласованных волеизъявлений — трудящегося и представителя администрации предприятия, учреждения, организации — для возникновения трудовых правоотношений в соответствии с принципом необходимой дифференциации в регулировании условий труда отдельных категорий трудящихся требуется сложный фактический состав, который выражается либо в наличии дополнительных условий к общему порядку заключения трудового договора, либо в существовании особого порядка возникновения трудовых правоотношений.

Подбор научных работников, возникновение и прекращение их трудовых правоотношений регулируется общими нормами трудового права, но с некоторыми особенностями, которые объясняются как спецификой их труда, так и его особым значением на современном этапе развития общества. Эти особенности касаются порядка возникновения, изменения, прекращения трудовых правоотношений научных работников, периодической аттестации их творческой деятельности.

Существенными особенностями возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений работников сферы науки являются следующие:

- 1) подбор на работу научных и научно-педагогических работников в научно-исследовательские учреждения и высшие учебные заведения осуществляется по конкурсу;
- 2) научные и научно-педагогические работники, принимаемые на работу по конкурсу, проходят периодическое

переизбрание в должности, в зависимости от результатов которого их трудовые правоотношения продолжают, изменяются или прекращаются;

3) подбор научных, инженерно-технических и некоторых других категорий вспомогательных работников проектных, проектно-конструкторских, технологических организаций, научно-исследовательских подразделений промышленных предприятий и вузов, а также инженерного и научно-вспомогательного персонала научно-исследовательских учреждений, принимаемого на работу без конкурса, осуществляется с применением увеличенного по сравнению с обычным испытательного срока;

4) научные, инженерно-технические и некоторые другие вспомогательные работники проектных, проектно-конструкторских, технологических организаций, научно-исследовательских подразделений промышленных предприятий и вузов, а также инженерные и научно-вспомогательные работники научно-исследовательских учреждений, принимаемые на работу без конкурса, проходят периодическую аттестацию, в зависимости от которой продолжают, изменяются или прекращаются их трудовые правоотношения.

Эти особенности подробно регламентированы специальными нормами права, которые отражают необходимую дифференциацию, связанную со спецификой творческого труда работников сферы науки.

Порядок проведения конкурса. По конкурсу осуществляется подбор на работу научных сотрудников в научно-исследовательские учреждения и профессорско-преподавательского состава в высшие учебные заведения. Избрание по конкурсу является необходимым юридическим фактом, при наличии которого может быть заключен трудовой договор. Исключения из общего правила предусмотрены соответствующим законодательством.

Конкурсы, при которых в работе с кадрами сочетаются единоначалие и коллегиальность, проводятся для подбора с участием научной общественности наиболее активных в творческом отношении сил, повышения ответственности научных сотрудников и профессорско-преподавательского состава за качество исследовательской и учебно-воспитательной работы, стимулирования повышения квалификации кадров, выдвижения выросших молодых работников и привлечения в высшую школу, в сферу науки высококвалифицированных специалистов с производства.

Такой порядок возникновения трудовых отношений обеспечивает широкую гласность замещения должностей научных и научно-педагогических работников; создает возможность участия в конкурсе на занятие вакантной должности любому количеству лиц; определяет требования к лицам, претендующим на работу в высших учебных заведениях, научных учреждениях; гарантирует права участников конкурса; обеспечивает коллегиальному органу — совету — возможность выбора лучшего работника из числа участников конкурса; уменьшает субъективизм и волюнтаризм при подборе кадров.

В научно-исследовательских учреждениях по конкурсу замещаются вакантные должности заведующих научными отделами, секторами, лабораториями, старших и младших научных сотрудников; в высших учебных заведениях — должности заведующих кафедрами, профессоров, доцентов, старших преподавателей, преподавателей, ассистентов, старших и младших научных сотрудников.⁴ Этот перечень должностей строго ограничен и не подлежит расширительному толкованию.

Лица, избранные по конкурсу на перечисленные выше должности в вузы и научные учреждения, переизбираются в должности на новый срок каждые 5 лет (младшие научные сотрудники — каждые 3 года).

Порядок проведения конкурсов в научных учреждениях, в том числе и в научно-исследовательских подразделениях высших учебных заведений, регулируется Инструкцией о порядке замещения должностей научных работников научно-исследовательских учреждений (далее: Инструкция по НИИ), утвержденной постановлением Президиума Академии наук СССР № 982 от 14 декабря 1962 г.;⁵

⁴ Должности профессорско-преподавательского состава институтов повышения квалификации руководящих работников и специалистов промышленности, строительства, транспорта, связи и торговли также замещаются по конкурсу (см.: Типовое положение об институте. — Бюллетень МВССО СССР, 1970, № 2, с. 2—5). В Положении об институте повышения квалификации преподавателей общественных наук высших учебных заведений не указан порядок замещения должностей профессорско-преподавательского состава (см.: Бюллетень МВССО СССР, 1969, № 12, с. 9—10); с нашей точки зрения, здесь также должен применяться конкурсный порядок.

⁵ О порядке замещения должностей научных работников и аттестации старших инженеров научно-исследовательских учреждений, М., 1962. См. также: Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций. М., 1978, ч. 2, с. 10—12.

⁶ Б. Д. Лебин и др.

в высшей школе порядок проведения конкурсов регулируется Положением о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в высших учебных заведениях (далее: Положение по вузам), утвержденным приказом министра высшего и среднего специального образования СССР № 435 от 15 мая 1973 г.⁶ Конкурсный порядок замещения должностей научных работников в научно-исследовательских учреждениях и профессорско-преподавательского состава в высших учебных заведениях в своей основе одинаков. Имеющиеся различия будут специально оговорены.

(Право объявления конкурса принадлежит администрации высшего учебного заведения, научного учреждения, которая может проводить конкурс в любое время года при появлении вакансий.)

(Объявление о конкурсе публикуется в периодической печати (центральных, республиканских, областных газетах или специальных журналах) за 2 мес. до проведения выборов в вузе и не позднее чем за месяц до проведения выборов в НИИ с указанием вакантной должности, специальности, требуемой квалификации и срока подачи документов.)

Для участия в конкурсе научный работник подает на имя руководителя вуза, научного учреждения заявление с приложением личного листка по учету кадров с фотографией, копий документов о высшем образовании, ученой степени и ученом звании, характеристики с последнего места работы⁷ и списка научных трудов и изобретений.)

(Если в конкурсе принимает участие работник того же учреждения, которое проводит конкурс, а в учреждении имеется его личное дело, то к заявлению прилагаются только характеристика и список научных трудов.)

(В конкурсе на замещение вакантной должности может принять участие любое лицо, обладающее необходимыми деловыми и политическими качествами, имеющее требуемую специальность и квалификацию в соответствии с условиями конкурса, установленными администрацией вуза, научного учреждения.)

⁶ Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР, 1973, № 9, с. 6—12. См. также: Высшая школа, ч. 2, с. 4—8.

⁷ Администрация по месту работы лица, желающего принять участие в конкурсе, обязана выдать характеристику на руки. Посылать секретные характеристики запрещается.

Исходя из возрастающих требований к учебно-воспитательной работе в высшей школе, Положение по вузам устанавливает, что в конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского состава вузов могут участвовать граждане СССР, имеющие высшее образование, способные обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов в соответствии с современными достижениями науки и техники, в духе высокой идейности и преданности коммунизму. В научно-исследовательских учреждениях при подборе кадров необходимо руководствоваться ч. III Квалификационного справочника должностей служащих — «Должности работников, занятых в научно-исследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, проектных, изыскательных организациях и вычислительных центрах», утвержденном постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам № 38 от 8 февраля 1978 г.,⁸ а также учитывать конкретные задачи, стоящие перед данным учреждением и на том участке работы, для которой подбирается специалист.

Какие же общие квалификационные требования предъявляются к лицам, претендующим на замещение должностей научных сотрудников научных учреждений и профессорско-преподавательского состава вузов?

— В научно-исследовательских учреждениях (в том числе и в научно-исследовательских подразделениях вузов) в конкурсах могут участвовать:

— на замещение должностей заведующих отделами, лабораториями, секторами и старших научных сотрудников — лица, имеющие ученую степень доктора или кандидата наук, а также высококвалифицированные специалисты, имеющие высшее образование, большой производственный опыт и научные труды и изобретения;

— на замещение должностей младших научных сотрудников — лица, имеющие ученую степень кандидата наук или высшее образование и стаж работы по специальности не менее одного года.

Лица, претендующие на научно-педагогическую работу в вузах, должны иметь:

⁸ Бюллетень Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам (далее: Бюллетень Госкомтруда), 1978, № 5, с. 5—32; № 6, с. 5—39. — Этот справочник используется и для разработки должностных инструкций.

лиц, состоящих в близком родстве или свойстве (родители, дети, супруги, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов), запрещается (ст. 20 КЗоТ РСФСР и соответствующие статьи КЗоТ других союзных республик);¹¹

г) если в научно-исследовательском учреждении на должности заведующего крупным научным отделом, сектором претендуют лица старше 65 лет, ибо такие лица могут быть приняты на данные должности только в порядке исключения с разрешения министерства, ведомства (постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению подбора и подготовки научных кадров» № 441 от 12 мая 1962 г.);¹²

д) если на должность претендует лицо, окончившее вуз или аспирантуру, интернатуру или ординатуру и работающее в соответствии с направлением министерства, ведомства или не приступившее к работе по распределению, ибо такие лица обязаны проработать по направлению в течение 3 лет (окончившие ординатуру — 2 лет) и не имеют права до истечения этого срока участвовать в конкурсе;

Руководителям предприятий и учреждений запрещается принимать на работу молодых специалистов, окончивших вузы, и лиц, окончивших аспирантуру, без путевок министерств, ведомств. Запрещение участвовать в конкурсе не касается тех молодых специалистов и лиц, окончивших аспирантуру и работающих по путевкам министерства, ведомства, которые претендуют на должность научного работника в том же учреждении, где они работают.

(Конкурсы, как указывалось, проводятся только на вакантные должности.) Это положение незыблемо. Суще-

¹¹ Изъятия из этого правила предусмотрены в специальном перечне, утвержденном постановлением Совета Министров РСФСР № 510 от 21 августа 1972 г. (СП РСФСР, 1972, № 19, ст. 119) с последующими дополнениями. Из научных работников в этот перечень включены: лица, работающие в научно-исследовательских учреждениях по сельскому хозяйству, расположенных в сельской местности; педагогические работники, преподаватели, библиографы и библиотекари во всех учебных... учреждениях; работники научных учреждений Академии наук СССР, находящихся в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, а также работники некоторых других учреждений АН СССР; работники научно-исследовательских учреждений гидрометеорологической службы, расположенных в населенных пунктах Заполярья, в таежных, высокогорных и пустынных районах и на островах.

¹² СП СССР, 1962, № 7, ст. 57.

ствовавшие в свое время периодические конкурсы на замещение занятых должностей были отменены в 1962 г.¹³

(Вакантными должностями считаются должности, никем не занятые. Вакантной считается и должность, исполнение обязанностей по которой временно возложено на работника, занимающего постоянно другую должность в данном учреждении. В том случае, если конкурс проведен на занятую должность, его результаты признаются недействительными.)

Может ли быть объявлен конкурс на должность, занятую лицом с разрешения министерства, ведомства в виде исключения без конкурса? Если со времени приема на работу этого лица прошло более 2 или 4 месяцев,¹⁴ то работник считается постоянным, а должность занятой, а значит, и конкурс на нее не может быть объявлен.

(Конкурсная комиссия в научно-исследовательских учреждениях создается после объявления конкурса в составе 5—7 человек: председателя, назначаемого директором учреждения, 2—4 членов, избираемых на заседании совета тайным или открытым голосованием, и представителей партийной и профсоюзной организаций.)

В высших учебных заведениях комиссия по замещению должностей профессорско-преподавательского состава (она может быть общевузовской и факультетской) избирается на заседании совета вуза (факультета) тайным голосованием из числа членов совета сроком на учебный год. В состав комиссии вводятся представители партийной, профсоюзной и комсомольской организаций с правом решающего голоса. Председателя комиссии назначает ректор вуза из числа членов комиссии, избранных советом.

(Конкурсная комиссия (комиссия по замещению должностей) рассматривает материалы, поступившие от участников конкурса, при необходимости выясняет интересующие ее вопросы в личной беседе с участниками конкурса и составляет мотивированные заключения в письменной форме по каждой кандидатуре, которые докладывает совету вуза (факультета) научного учреждения.)

В вузах материалы, поступившие на конкурс, предварительно рассматриваются на заседании соответствующей

¹³ Там же.

¹⁴ Временными рабочими и служащими считаются лица, принятые на работу на срок до 2 мес., а для замещения временно отсутствующих работников, за которыми сохраняется их должность, на срок до 4 мес. (Ведомости Верховного Совета СССР, 1974, № 40, ст. 662).

кафедры, которая дает свое заключение по кандидатурам претендентов на должность. Заседание кафедры по обсуждению кандидатов на должность заведующего данной кафедрой проводит декан факультета.

Конкурс должен быть конкурсом лиц, а не документов. Поэтому члены конкурсных комиссий должны четко представить себе, какими деловыми и политическими качествами обладают претенденты на должность. В высших учебных заведениях ректоры (деканы факультетов) имеют право в целях проверки деловых качеств претендентов на должность поручать им чтение нескольких пробных лекций студентам или членам кафедры или проведение пробных семинарских, лабораторных и других занятий со студентами по указанию кафедры и в соответствии с требованиями учебной программы по данному курсу. Заключение кафедры по прочитанным лекциям, проведенным занятиям учитывается комиссией по замещению должностей в вузе.

В научно-исследовательских учреждениях практическая проверка уровня квалификации участников конкурса может быть осуществлена путем более глубокого ознакомления с их научными трудами, бесед по существу научных исследований, к которым намечается привлечь претендентов на должность и т. д. Речь идет о том, чтобы отобрать по конкурсу действительно лучших работников и не допустить проникновения в научные учреждения не способных к научной работе лиц.)

Конкурсная комиссия в научно-исследовательском учреждении должна рекомендовать к избранию наиболее способных к творческой исследовательской работе лиц, которые могут обеспечить выполнение задач, стоящих перед данным учреждением; в вузах комиссия по замещению должностей профессорско-преподавательского состава призвана отобрать лиц, способных обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов в соответствии с современными требованиями науки и техники, в духе высокой идейности и преданности коммунизму.

(За 10 дней до заседания совета администрация вуза, научного учреждения обязана сообщить членам совета и вывесить в вузе, научном учреждении для общего сведения список участников конкурса с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения, партийности, места работы и занимаемой должности, ученой степени и звания, образования и стажа работы по данной

специальности. Участники конкурса имеют право присутствовать на заседании совета при обсуждении вопроса об избрании их по конкурсу, однако отсутствие этих лиц, извещенных о дате заседания совета, не препятствует обсуждению вопроса об избрании их на должность. Заседания совета проводятся открыто. Все присутствующие могут принимать участие в обсуждении кандидатов, претендующих на замещение должностей.)

Совету высшего учебного заведения, научно-исследовательского учреждения — коллегиальному совещательному органу при руководителе учреждения — принадлежит, как уже отмечалось, решающая роль в отборе кандидатов на замещение должностей. Совет не выступает стороной в трудовом договоре, не является юридическим лицом, но его решение об избрании или неизбрании лица на должность есть юридический факт, на основании которого администрация заключает трудовой договор с одним из участников конкурса. Совет осуществляет выборы кандидата на должность путем тайного голосования. Он правомочен принимать решение, если в голосовании участвует не менее 2/3 членов совета. В бюллетень для тайного голосования включаются фамилии всех лиц, участвующих в конкурсе. Это должен быть один бюллетень на каждую данную должность, на которую проводится конкурс. Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия, выбираемая советом перед началом голосования в составе не менее трех членов совета. Избранным считается лицо, получившее большее количество голосов из числа кандидатов, за которых отдали голоса более половины голосовавших членов совета. Если голоса разделились поровну, проводится повторное голосование. В случае, если на конкурс не поступило заявлений или если ни один кандидат не получил необходимого числа голосов, конкурс считается несостоявшимся.)

При этом следует обратить внимание на то, что в Положении по вузам указано, что если голосующий не проявил активного отношения к голосованию и не вычеркнул в бюллетене ни слова «не согласен», ни слово «согласен», то бюллетень считается действительным и кандидат получает положительный голос.¹⁵ При голосовании же на кон-

¹⁵ В соответствии с инструктивным письмом Министерства Высшего и среднего специального образования СССР № 25 от 16. сентября 1976 г. аналогично решается вопрос и в том случае, если голосующий вычеркнул слова и «не согласен», и «согласен». См.: Высшая школа, ч. 2, с. 9.

курсах в научно-исследовательских учреждениях такие бюллетени считаются недействительными.

(В конкурсе может участвовать любое количество претендентов на должность. Однако нередки случаи, когда на конкурс подает заявление лишь один претендент. Инструкция не предусматривает, какое количество заявлений должно быть подано на конкурс. Следовательно, для участия в конкурсе достаточно и одного лица, и конкурс считается состоявшимся, если подавшее заявление лицо получило необходимое для избрания на должность число голосов.)

(При проведении конкурсов зачастую складывается положение, когда на конкурс документы подает лишь одно лицо, причем заранее подобранное руководителем научного учреждения как наиболее подходящее, с его точки зрения, для замещения вакантной должности. Обычно это лицо, уже известное своими научными трудами, выполненными в данном или близком по профилю учреждении. Некоторые авторы подвергают критике такую практику.¹⁶ Активный подбор администрацией кандидатов на должность подвергается критике даже и в том случае, когда в конкурсе участвуют и другие претенденты на должность. В этом усматривается противоречие принципам конкурсного порядка зачисления на работу.¹⁷)

(Но здесь противоречие лишь внешнее. Руководитель научного учреждения, несущий ответственность за подбор кадров, не может быть пассивным наблюдателем. Он обязан принять меры к привлечению лучшего работника для участия в конкурсе (иногда это редкий и действительно единственный специалист). Что же касается объективности и компетентности точки зрения руководителя учреждения, то она проверяется советом научного учреждения, без решения которого с участником конкурса не может быть заключен трудовой договор. Конкурс проводится не ради конкурса, а для апробации подобранных администрацией работников и привлечения в научные учреждения лучших сил.)

(Это, конечно, не исключает необходимости широкой информации о конкурсах в целях создания возможности

¹⁶ См.: Воротников Я. Конкурс ... без конкурса. — Правда, 1979, 15 окт.; Бондарь В. Видимость победы. — Литературная газета, 1979, 17 окт.

¹⁷ Петренко Л. Ф. Законодательство о труде научных работников. 1979, с. 96.

участия в них более широкому кругу лиц, ибо руководитель учреждения (заведующий отделом, лабораторией, сектором, который, как правило, практически подбирает работников) порой может лично и не знать других специалистов, потенциальных претендентов на работу в данном учреждении. А между тем среди них могут быть более подходящие работники, чем подобранный им кандидат. Расширение информации о конкурсах будет способствовать и решению проблемы миграции научных кадров из одного региона страны в другой. Сейчас публикации о конкурсах даются обычно в местной печати. Научные журналы выходят недостаточно оперативно. По-видимому, назрел вопрос об издании специального общесоюзного экспресс-бюллетеня для публикации объявлений о конкурсах, проводимых научными учреждениями и высшими учебными заведениями.)

В вузах выборы преподавателей, ассистентов, старших преподавателей и доцентов проводятся советами факультетов (хотя ректор имеет право передать этот вопрос и на рассмотрение совета вуза), а профессоров и заведующих кафедрами — советами вузов. (В научных учреждениях, советы которых делятся на секции, последние могут избирать старших и младших научных сотрудников, но решение секции совета об избрании старшего научного сотрудника утверждается общим советом простым большинством голосов при открытом голосовании. Выборы заведующих отделами, лабораториями, секторами проводятся советом научного учреждения.)

(Руководитель вуза, научного учреждения утверждает решение совета и своим приказом назначает лицо на должность (или представляет его к утверждению вышестоящей инстанцией, если такой порядок предусмотрен).¹⁸ В научных учреждениях решение совета утверждается не позднее месяца со дня его принятия. В вузах этот срок не определен.)

Инструкцией по НИИ и Положением по вузам, к сожалению, не установлено, в течение какого времени со дня подведения итогов конкурса лицо должно приступить к работе, а вуз или научное учреждение обязаны сохранять вакансию, на которую избран претендент на должность. Установление такого срока было бы в интересах как вуза, научного учреждения, так и трудящегося. Полагаем,

¹⁸ Например, в вузах лица, избранные по конкурсу на должности заведующих кафедрами общественных наук, утверждаются в должности соответствующим министерством, ведомством по подчиненности вуза.

во всяком случае, что после конкурса соглашением сторон необходимо определять дату зачисления на должность.

(Предоставление совету права отбора по конкурсу лучшего работника не снимает ответственности с руководителя вуза, научного учреждения за подбор кадров. Ректор вуза (директор научного учреждения) организует конкурс, принимает необходимые меры для привлечения к участию в конкурсе наиболее квалифицированных работников, подготавливает необходимые материалы для совета при проведении конкурса, утверждает решение совета, заключает трудовой договор с избранным по конкурсу лицом, издает приказ о зачислении его на работу (в необходимых случаях представляет к утверждению вышестоящей инстанцией). Руководители вузов и научных учреждений управляют ими на основе единоначалия и полностью несут ответственность за деятельность вверенных им учреждений. При подборе кадров роль ректора (директора) сводится к обеспечению единства мнений совета и администрации. Руководитель вуза, научного учреждения, как председатель совета, несет ответственность за правильность его решения по существу избрания на должность наиболее достойного кандидата.)

Как показывает практика, возможны расхождения во мнениях между администрацией и советом при подборе кадров. В научных учреждениях директор, не согласный с решением совета по существу, может внести этот вопрос на повторное рассмотрение совета. В вузах при выборах профессорско-преподавательского состава иной порядок: ректор может поставить вопрос об отмене решения совета по итогам конкурса только в случае нарушения Положения по вузам.

Министерство, ведомство при несогласии с решением совета научно-исследовательского учреждения по конкурсу также может внести вопрос на новое рассмотрение совета. Что же касается вузов, то министерство, ведомство может поставить вопрос об отмене решения совета вуза по итогам конкурса на должности профессорско-преподавательского состава лишь в случае нарушения Положения по вузам.

Руководитель вуза научного учреждения может внести вопрос на вторичное рассмотрение совета и по требованию профсоюзной организации, если она признает, что при проведении конкурса имело место нарушение Положения по вузам и Инструкции по НИИ.

Вторичное решение совета в любом случае является окончательным. При этом в научных учреждениях при повторном голосовании избранным считается лицо, получившее более половины голосов от списочного состава членов совета, а не от числа присутствующих. В вузах при выборах профессорско-преподавательского состава при повторном голосовании не требуется повышенного кворума.

Решение совета по конкурсу может быть обжаловано участником конкурса ректору или в профсоюзную организацию. Для обжалования результатов конкурса при выборах профессорско-преподавательского состава в высшей школе установлен 15-дневный срок, в научно-исследовательских учреждениях — месячный.

При переезде работника в другую местность в связи с избранием по конкурсу в вуз или научное учреждение он имеет право на компенсацию в соответствии с п. 4 постановления ЦИК и СНК СССР от 23 ноября 1931 г.,¹⁹ т. е. на оплату стоимости проезда самого работника и переезжающих с ним членов семьи, стоимости провоза багажа в установленных размерах и суточных за время нахождения в пути (до 1 р. в сутки). Единовременное пособие на работника и членов его семьи в связи с переездом может быть выплачено только по соглашению сторон.

Прием на работу без конкурса. В виде исключения в строго определенных случаях, предусмотренных законодательством, возможен прием научных работников в вузы и научные учреждения без конкурса.

Без прохождения конкурса могут быть приняты:

а) научные работники — на все должности профессорско-преподавательского состава и научного персонала во вновь открываемых вузах и научных учреждениях до начала работы совета вуза, научного учреждения;

б) научные работники — на все должности научных сотрудников научно-исследовательских учреждений, находящихся в районах крайнего Севера и приравненных к ним отдаленных местностях, согласно списку, утвержденному министерством, ведомством по согласованию с ЦК соответствующего профсоюза;

в) на должности младших научных сотрудников научно-исследовательских учреждений и высших учебных

¹⁹ СЗ СССР, 1931, № 68, ст. 453. См. также: Высшая школа, ч. 2, с. 217—218

заведений — лица, окончившие аспирантуру, и прошедшие стажировку стажеры-исследователи;

г) на должности ассистентов и преподавателей — лица, окончившие аспирантуру и стажировку (стажеры-исследователи, стажеры-преподаватели), а также в отдельных случаях молодые специалисты;²⁰ на должности старших преподавателей — лица, окончившие двухгодичные педагогические курсы по подготовке преподавателей иностранных языков для вузов (эти лица подвергаются перензбранию по истечении 3 лет работы на данных должностях, а не 5, как это установлено по общему правилу);

д) выборные партийные и комсомольские работники, освобожденные от работы в вузе, научном учреждении в связи с избранием в руководящие партийные и комсомольские органы, которые возвращаются к прежнему месту работы после прекращения их полномочий за истечением срока пребывания в выборном органе;²¹

е) лица, поступающие в вузы для работы на условиях почасовой оплаты, а также лица, зачисляемые на временную работу на срок до четырех месяцев;

ж) лица, поступающие на вакантные преподавательские должности в объеме 0,5 или 0,25 должностного штатного оклада для работы по совместительству, хотя по решению совета вуза (факультета), принятому открытым голосованием, конкурс может быть объявлен и в этих случаях;²²

з) преподаватели и научные сотрудники, принимаемые на условиях срочного трудового договора для замещения

²⁰ Более того, конкурс на эти должности объявляется только в том случае, если министерство, ведомство по подчиненности вуза не имеет возможности направить для их замещения окончивших аспирантуру, стажировку или молодых специалистов (см. приказ министра высшего и среднего образования СССР № 435 от 15 мая 1973 г. — Бюллетень нормативных актов, 1973, № 9, с. 6).

²¹ См. постановление Совета Министров СССР № 325 от 18 апреля 1964 г. (СП СССР, 1964, № 7, ст. 47). В соответствии со ст. 46 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о труде данное положение может быть распространено и на пользующихся аналогичными гарантиями выборных работников государственных, профсоюзных, кооперативных и других общественных организаций.

²² В тех случаях, когда работа на преподавательской должности в объеме 0,5 или 0,25 должности оклада будет для поступающего в вуз основной, его прием на работу проводится по конкурсу (см.: Инструктивное письмо МВССО СССР № 25 от 16 сентября 1976 г. — Высшая школа, ч. 2, с. 9).

должностей работников, направленных в длительные командировки за границу;²³

и) доктора наук и профессора — на должности старших научных сотрудников-консультантов в НИИ и профессоров-консультантов в высшие учебные заведения;

к) академики и члены-корреспонденты Академии наук СССР — на должности заведующих научными отделами, лабораториями, секторами и старших научных сотрудников в Академии наук СССР.

Было бы целесообразно распространить это правило и на академиков и членов-корреспондентов отраслевых и республиканских академий наук при приеме их на работу в научные учреждения этих академий. Избрание ученых в состав академий наук осуществляется публично при тайном голосовании, является признанием выдающихся достижений в их творческой деятельности, и привлечение их к работе в научных учреждениях академий наук, бесспорно, обеспечивает замещение должностей наиболее квалифицированными кадрами. Кроме того, следует учесть, что уставы академий наук обязывают своих членов вести научную работу по планам академий, и ставить выполнение ими этих обязанностей в зависимость от результатов конкурса вряд ли правильно.

В Инструкции по НИИ и в Положении по вузам не нашел отражения вопрос о порядке перевода на должности, замещаемые по конкурсу, лиц, освобождающихся от руководящих постов в вузах, научных учреждениях. Практика идет по пути перевода таких лиц на указанные должности распоряжением министерства, ведомства без конкурса в соответствии с их квалификацией и последующим перензбранием на должность по истечении установленного срока, если иное не установлено вышестоящим органом.

При объединении и разделении кафедр ни конкурс, ни досрочное перензбрание профессорско-преподавательского состава проводить не разрешается. Вопрос же о замещении должности заведующего вновь организованной кафедры при объединении кафедр решает совет вуза без объявления конкурса путем тайного голосования с учетом рекомендации комиссии по замещению должностей.

²³ См.: Разъяснение Госкомтруда № 59-АВ от 18 апреля 1974 г. — Высшая школа, ч. 2, с. 9.

Переизбрание на должность. Научные работники научных учреждений и профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, как уже указывалось, проходят периодическое переизбрание на должности. Переизбрание научных работников регулируется теми же правовыми актами — Инструкцией по НИИ и Положением по вузам.

Существует мнение, что процедура переизбрания научных и научно-педагогических кадров требует значительной затраты времени администрации и членов советов вузов, научных учреждений и в то же время недостаточно эффективна. Один из авторов, например, предлагает в силу этого упразднить ее, заменив актом автоматического увольнения научных работников в тех случаях, «если научный сотрудник за 6—8 лет не стал кандидатом наук, а кандидат наук за 10—15 лет не стал доктором».²⁴ Предложения подобных реформаций не новы. Но, во-первых, автоматическое увольнение по признаку недостижения более высокой квалификации несовместимо с принципами советского трудового права; во-вторых, защита диссертации не есть самоцель и главная задача трудящегося при выполнении им всех обязанностей, вытекающих из трудового договора.²⁵

Да, периодическое переизбрание может быть недостаточно эффективным, если эффективность оценивать показателем количества уволенных по итогам переизбрания. Но ведь не это главная задача института периодического переизбрания научных работников.

Трудовой договор, заключаемый научными работниками по конкурсу с вузами и научно-исследовательскими учреждениями, по своей продолжительности является трудовым договором, заключенным на неопределенный срок, и может быть расторгнут лишь в случаях, установленных законом. В этом проявляется принцип устойчивости трудовых правоотношений в СССР. Вместе с тем он обладает спецификой, связанной с характером творческого труда работников науки. Эта специфика заключается в регулярном переизбрании на должность на новый срок,

²⁴ Рагульскис К. Проект Конституции и мобильность научных кадров. — Изобретатель и рационализатор, 1977, № 6, с. 4—5.

²⁵ Не требуем же мы автоматически увольнять докторов наук, не ставших за определенный период членами-корреспондентами, и членов-корреспондентов, не ставших академиками.

чем преследуется цель периодической апробации качества научно-исследовательской или научно-педагогической деятельности работников вузов и научных учреждений научной общественностью в лице советов.

Переизбрание является актом, мобиливающим научных и научно-педагогических работников на активизацию их творческой деятельности, постоянное повышение квалификации, педагогического мастерства в соответствии с растущими требованиями. В ходе переизбрания к оценке результатов труда, творческих достижений научных кадров привлекается научная общественность. Не только отрицательные, но и положительные качества научных работников выявляются особенно отчетливо. Все это вместе взятое способствует повышению эффективности и качества труда. В этом смысл процедуры переизбрания.

Заведующие кафедрами, профессора, доценты, ассистенты, старшие преподаватели и преподаватели, заведующие научными отделами, лабораториями, секторами и старшие научные сотрудники должны переизбираться на должности на новый срок через каждые 5 лет, а младшие научные сотрудники — через каждые 3 года.

Истечение установленного срока для переизбрания не означает, что трудовой договор заключен на этот срок, и не может служить основанием к его расторжению. Истечение срока, установленного законодательством о конкурсах, влечет проведение переизбрания научного работника на новый срок (но не конкурс!).

Переизбрание научных и научно-педагогических работников проводится в соответствии с графиком, который утверждает ректор вуза в начале учебного года, директор научного учреждения — в начале календарного года по согласованию с профсоюзной организацией.

В высшей школе преподаватель за месяц до срока, указанного в графике переизбрания, в соответствии с Положением по вузам должен подать заявление с просьбой об избрании его на должность на новый срок, после чего ректор не позднее чем за 10 дней до заседания совета издает приказ с указанием переизбираемых лиц и даты переизбрания. В научно-исследовательских учреждениях, согласно Инструкции по НИИ, не требуется подачи заявления о переизбрании.

Положение о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в высших учебных заведениях указывает, что если работник не подал заявления

с просьбой об избрании его на должность на новый срок, то ректор до начала следующего учебного года, но не ранее окончания текущего учебного года издает приказ об увольнении его.

Научные и научно-педагогические работники до переизбрания должны отчитаться о результатах работы за истекшее время.

В научно-исследовательских учреждениях заведующие отделами, лабораториями, секторами отчитываются на заседании совета, старшие и младшие научные сотрудники — в научном отделе, лаборатории, секторе, после чего руководитель учреждения ставит вопрос перед советом об избрании работника на новый срок. Научные работники, отказавшиеся отчитаться на заседании отдела, сектора, лаборатории, могут быть приглашены для отчета на заседании совета. В том случае, если приглашенный на заседание совета научный работник не явился без уважительных причин, сообщение о его работе делает руководитель подразделения, и совет принимает решение в соответствии с установленным порядком.

Профессорско-преподавательский состав отчитывается об итогах учебно-методической, научной и воспитательной работы, о повышении квалификации и идейно-политической подготовки на заседании кафедры, заведующий кафедрой — на совете факультета. Кафедра, совет принимают по отчету заключение и с соответствующей рекомендацией передают его в общевузовскую или факультетскую комиссию по замещению должностей, которая в свою очередь дает письменное заключение по каждой кандидатуре и сообщает его совету вуза или факультета для решения вопроса об избрании работника на новый срок, а также самому переизбираемому работнику не позднее чем за неделю до заседания совета.

Избрание научного работника на новый срок осуществляет совет вуза (факультета), научного учреждения с соблюдением тех же, как и при выборах по конкурсу, требований в части кворума для проведения заседания совета и необходимого числа голосов для избрания на должность. Переизбираемый имеет право присутствовать на заседании совета, о созыве которого он должен быть поставлен в известность.

Роль членов совета при избрании работника вуза, научного учреждения на новый срок чрезвычайно ответственна. При оценке итогов деятельности научных работников

должна быть проявлена высокая требовательность, обеспечено тщательное рассмотрение результатов работы профессорско-преподавательского состава, всестороннее обсуждение их отчетов. Члены совета при голосовании учитывают не только результативность творческой деятельности научного работника, преподавателя вуза, но и его моральный облик, поведение в быту и в коллективе.

Вместе с тем члены совета должны принципиально, чутко и внимательно подходить к оценке результатов творческой, исследовательской (педагогической) деятельности научных работников при переизбрании, ибо отрицательное решение совета служит основанием к увольнению. В печати нередко появляются публикации о фактах забаллотирования научных, научно-педагогических работников в силу того, что члены совета заблуждались либо были кем-то умышленно введены в заблуждение относительно тех или иных качеств переизбираемого.²⁶ Бывали случаи, когда лица, характеризовавшиеся только с положительной стороны как способные творческие работники, при отсутствии каких-либо критических замечаний в ходе обсуждения их отчетов не получали при тайном голосовании необходимого числа голосов. По-видимому, во всех таких случаях проявлялись беспринципность или безразличие некоторых членов советов к судьбе коллег, что приводило к травмированию честных работников и в конечном счете шло в ущерб делу. В связи с этим представляется заслуживающим внимания предложение о лишении таких советов на определенное время права рассмотрения конкурсных дел (как это делает ВАК в отношении специализированных советов, проявляющих необъективность и недобросовестность при защитах диссертаций) с передачей вопроса о назначении и увольнении научных работников в ведение руководства вуза, научного учреждения. «По крайней мере, — пишет Г. Целмс, — процедура эта всегда будет под контролем общественности».²⁷

Решение совета об избрании или неизбрании научного работника на должность на новый срок утверждает руководитель вуза, научного учреждения в том же порядке, как и при конкурсе. В научно-исследовательских учрежде-

²⁶ См. например: Борзенков Н. Исполняющий обязанности. — Правда, 1979, 23 дек.

²⁷ Целмс Г. «Седьмое чувство» или тайна тайного голосования. — Литературная газета, 1981, 21 янв.

ниях директор (как и вышестоящая инстанция по подчиненности) при несогласии с решением совета может внести вопрос на вторичное рассмотрение совета. В высшей школе и в этом случае ректор и вышестоящая инстанция могут внести вопрос на вторичное рассмотрение совета лишь тогда, когда при проведении переизбрания было допущено нарушение Положения по вузам. Профсоюзная организация в НИИ, в вузах также может внести предложение о вторичном рассмотрении вопроса советом, если имело место нарушение Инструкции по НИИ, Положения по вузам при переизбрании.

При положительном решении совета работник вуза, научного учреждения продолжает работу без нового оформления трудового договора. Лица, не избранные советом на новый срок, освобождаются от работы. Согласования увольнения с местным комитетом профсоюза при этом не требуется. Лица профессорско-преподавательского состава, не переизбранные на должности, которые они занимали, освобождаются от работы в вузе до начала следующего учебного года, но не ранее окончания текущего учебного года.

Формулировка причины увольнения, как известно, должна быть внесена в трудовую книжку трудящегося в точном соответствии с действующим законодательством или в виде ссылки на соответствующую статью и пункт закона.

Государственный комитет Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы еще постановлением от 11 июля 1957 г. разъяснял, что в трудовой книжке научного работника, не избранного по проводимому в то время периодическому конкурсу на ранее занимаемую должность, должна быть произведена запись: «Освобожден в связи с истечением срока работы, установленного законодательством о конкурсах». По постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 441 от 12 мая 1962 г. решения советов вуза и научно-исследовательских учреждений по вопросам переизбрания на должности на новый срок имеют такую же юридическую силу, как и решения по результатам конкурса. Таким образом, при переизбрании научного работника на новый срок в трудовой книжке должна быть произведена та же самая запись: «Освобожден в связи с истечением срока работы, установленного законодательством о конкурсах». Такая запись и предусматривается Инструкцией по НИИ.

Положение о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в вузах дает иную формулировку. При увольнении научно-педагогического работника в связи с неизбранием предлагается следующая запись в трудовой книжке: «Освобожден от работы в высшем учебном заведении в связи с неизбранием на новый срок работы». А в том случае, если работник не изъявил желания быть переизбранным: «Освобожден от работы в высшем учебном заведении в связи с истечением срока избрания».

Неизбрание научного работника на новый срок на данную должность не означает его непригодности вообще для научной, научно-педагогической или в крайнем случае научно-вспомогательной работы в том же или в другом учреждении. Руководителям научно-исследовательских учреждений предоставлено право переводить лиц, не избранных на новый срок, на низшие должности при наличии вакансий и с согласия самих работников.

С нашей точки зрения, нельзя согласиться с позицией Л. Ф. Петренко, утверждающего, что научный работник научно-исследовательского учреждения, не избранный на должность на новый срок, может быть переведен только на должность, замещаемую не по конкурсу (лаборант, инженер и т. п.).²⁸ Этот вывод не вытекает из Инструкции по НИИ. Работник может не соответствовать, например, должности заведующего отделом, лабораторией, сектором, но успешно работать на должности рядового научного сотрудника.

В инструкции не нашел отражения вопрос о том, как исчислять время очередного переизбрания такого работника по новой (низшей) должности (например, старшего научного сотрудника перевели на эту должность после неизбрания на новый срок на должность заведующего лабораторией). С нашей точки зрения, при перемещении научного работника на низшую должность после неизбрания его по высшей должности срок очередного переизбрания должен исчисляться с момента перевода его на низшую должность.

В высших учебных заведениях Положением по вузам не предусмотрен перевод на низшие должности лиц профессорско-преподавательского состава, забаллотированных при очередном переизбрании. Более того Мини-

²⁸ Петренко Л. Ф. Указ. соч., с. 114.

стерством высшего и среднего специального образования СССР запрещено использовать профессоров и доцентов на должностях, не соответствующих их ученому званию.²⁹

Для профессорско-преподавательского состава установлены повышенные гарантии, связанные со спецификой их труда: при неизбрании на новый срок они освобождаются от работы по окончании учебного года. Повышенные гарантии в вузах и в научных учреждениях установлены и для не освобожденных от основной работы председателей и членов местного комитета профсоюза или профбюро факультета вуза с правами ФЗМК, переизбрание которых проводится по согласованию с данным комитетом профсоюза и выходящим профсоюзным органом. Включение в график переизбрания беременных женщин, матерей, кормящих грудью, и женщин, имеющих детей в возрасте до одного года, не допускается (в Основах законодательства Союза ССР и союзных республик о труде, ст. 73 речь идет не об одиноких женщинах, как это сказано в Инструкции по НИИ, а о матерях, кормящих грудью, и женщинах, имеющих детей в возрасте до одного года, независимо от их семейного положения).

При увольнении научных и научно-педагогических работников вузов и научных учреждений ввиду неизбрания на должности на новый срок непрерывный стаж для выплаты им пособий по государственному социальному страхованию сохраняется, если перерыв в работе не превышает одного месяца.

Прием на работу профессоров-консультантов и старших научных сотрудников-консультантов. Как уже отмечалось, эти лица принимаются на работу без конкурса. Должности профессоров-консультантов были введены в высших учебных заведениях постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 536 от 13 июня 1961 г.,³⁰ должности старших научных сотрудников — консультантов в научно-исследовательских учреждениях — постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 441 от 12 мая 1962 г.³¹ в целях создания благоприятных условий для работы докторов наук, профессоров преклонного возраста, не имеющих возможности выполнять служебные обязанности в вузе, научном учреждении в объеме

²⁹ Высшая школа, ч. 2, с. 8.

³⁰ СП СССР, 1961, № 10, ст. 79.

³¹ Там же, 1962, № 7, ст. 57.

полного рабочего дня и в связи с этим перешедших на пенсию, и предоставления им возможности готовить научную смену, передавать молодежи накопленный опыт научной и научно-педагогической работы.

На должности профессоров-консультантов в вузы и старших научных сотрудников — консультантов в научно-исследовательские учреждения могут быть приняты вышедшие на пенсию научные работники, имеющие ученую степень доктора наук или ученое звание профессора. Зачисление на работу в качестве консультанта производится на основании заявления доктора наук, профессора, состоящего на пенсии, приказом ректора вуза, директора научного учреждения.

Профессора-консультанты и старшие научные сотрудники-консультанты могут состоять в штате только в одном учреждении, им не разрешается занимать научно-административные должности (декан, заведующий кафедрой, заведующий лабораторией и т. п.), однако они могут быть членами ученых советов, комиссий. Профессора-консультанты и старшие научные сотрудники-консультанты привлекаются на работу прежде всего для подготовки научных кадров в качестве научных руководителей аспирантов и руководителей научных исследований, проводимых молодыми преподавателями и научными сотрудниками, а также для оказания помощи в проведении исследовательских работ и чтения лекций.

Совместительство. Важным для деятельности высших учебных заведений, научно-исследовательских учреждений и фактических организаций, тесно связанных по роду своей деятельности с высшей школой и научными учреждениями, является вопрос о совместительстве работников науки. Этому вопросу законодательство уделяет большое внимание.

Прием на работу по совместительству в вузы и научные учреждения может быть осуществлен как по конкурсу, так и без конкурса.

Эту категорию работников следует рассматривать как лиц, ведущих работу в половинном объеме и получающих половину должностного оклада. Совместительство в вузах и научных учреждениях может быть разрешено при невозможности заместить вакансию постоянным работником требуемой квалификации и если для данной работы не требуется полной нагрузки рабочего дня. В вузах замещение должностей профессорско-преподавательского со-

става для работы по совместительству производится, как правило, без конкурса.³² В научно-исследовательских институтах практика идет также по этому пути. Однако прием на работу по совместительству в вуз, научное учреждение по усмотрению совета может быть произведен и по конкурсу.

В области научной и научно-педагогической деятельности к совместительству прибегают в целях укрепления связи высшей школы с научными учреждениями и предприятиями, повышения роли крупных научных сил, которыми располагают вузы, в решении важнейших научных проблем, а также для привлечения к педагогической работе в вузах крупных специалистов-практиков из народного хозяйства и ведущих ученых научно-исследовательских учреждений, что дает возможность непосредственной передачи молодежи новых научных достижений и способствует созданию научных школ.

Штатное совместительство (с оплатой совместителю 0.5 или 0.25 ставки) в вузе не должно превышать двух процентов общей численности штатных должностей профессорско-преподавательского состава. Ведущие ученые приглашаются на работу по совместительству и на промышленные предприятия, как правило, с целью ускоренного освоения новых технологических процессов по выпуску промышленной продукции, имеющей большое народнохозяйственное значение.

Работа по совместительству научных и научно-педагогических работников регулируется постановлениями СНК СССР № 2000 от 11 ноября 1936 г., Совета Министров СССР № 1367 от 10 декабря 1959 г., № 594 от 9 июня 1960 г., № 163 от 20 февраля 1964 г., № 603 от 5 августа 1966 г., постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 729 от 3 сентября 1966 г., постановлением Совета Министров СССР № 515 от 6 июня 1967 г. и постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 535 от 18 июля 1972 г.³³

Работа по совместительству разрешается только в одном учреждении, предприятии и в пределах одной местности при соблюдении установленного порядка получения разрешения на совместительство, режима труда и оплаты

³² Высшая школа, ч. 2, с. 248.

³³ СЗ СССР, 1937, № 73, ст. 354; СП СССР, 1959, № 20, ст. 164; 1960, № 12, ст. 88; 1964, № 3, ст. 15; 1966, № 15, ст. 142; № 20, ст. 176; 1967, № 14, ст. 95; 1972, № 14, ст. 73.

труда. Совместительство научных работников не допускается в учреждениях, предприятиях, подчиненных, соподчиненных или подконтрольных друг другу. Научно-административная работа (руководство учреждением, кафедрой, отделом, лабораторией, сектором) разрешается только в одном учреждении.

Разрешение на штатное совместительство в научно-исследовательском учреждении профессорско-преподавательскому составу вузов дает ректор вуза на срок до одного года на основании мотивированного ходатайства заинтересованных предприятий и учреждений при условии выполнения работником индивидуального плана. Разрешение вести педагогическую работу в вузах на условиях штатного совместительства ведущим деятелям науки, техники и культуры дает руководитель предприятия, учреждения по месту основной работы, согласовывая его с вышестоящими организациями по подчиненности и фабрично-заводскими (местными) комитетами профсоюза.

Не считается совместительством и не требует особого разрешения администрации с места основной работы:

— литературная работа, оплачиваемая авторским гонораром;

— работа консультанта медицинского учреждения в объеме не более 12 часов в месяц с разовой оплатой труда;

— экспертиза с разовой оплатой труда;

— работа, выполняемая лицом, имеющим неполный рабочий день и, следовательно, неполный оклад, если его оплата по основной и совмещаемой должности не превышает полного оклада по основному месту работы.

Не считается совместительством, но требует разрешения руководителей обеих заинтересованных организаций педагогическая работа с почасовой оплатой в объеме не более 240 часов в год.

Выполнение работником помимо основной другой оплачиваемой работы в том же учреждении (например, педагогическая нагрузка руководителей вузов, их заместителей и заведующих учебной частью и т. п.) и выполнение в том же учреждении обязанностей, за которые решениями правительства установлена доплата к окладу в процентах или рублях (например, выполнение обязанностей декана), также не считается совместительством.

Профессорско-преподавательский состав вузов может

привлекаться в порядке штатного совместительства для научно-исследовательской работы в первую очередь в лабораториях предприятий, в проектно-конструкторских, опытно-экспериментальных, научных и других организациях, выполняющих работы, связанные с развитием химии, химического машиностроения, приборостроения, радиоэлектроники, электронной техники и сельского хозяйства. Штатное совместительство с соответствующей оплатой труда разрешается доцентам и ассистентам медицинских вузов, институтов усовершенствования врачей для работы по непосредственному обслуживанию больных в клиниках и клинических больницах, а также профессорско-преподавательскому составу кафедр судебной медицины и патологической анатомии вузов на должностях судебно-медицинских экспертов и патологоанатомов в учреждениях здравоохранения.

Педагогическую работу по совместительству в других вузах профессорам и преподавателям вузов, имеющим ученые степени и звания, разрешается вести только на условиях почасовой оплаты труда с разрешения министерства, ведомства. В институтах повышения квалификации, их филиалах, в межотраслевых институтах и на факультетах повышения квалификации руководящих работников и специалистов промышленности, строительства, транспорта, связи и торговли, созданных в соответствии с указанным постановлением Совета Министров СССР от 6 июня 1967 г., профессорам и преподавателям вузов (и специалистам народного хозяйства) разрешается работать в порядке штатного совместительства.

Законодательство предусматривает возможность внутривузовского штатного совместительства. Профессорско-преподавательский состав, проректоры вузов с разрешения ректора и ректоры вузов с разрешения министерства, ведомства могут выполнять хозяйственные исследовательские работы в научно-исследовательском секторе, отделе, лаборатории того же вуза, если они не имеют работы в других вузах, научных учреждениях, не выполняют обязанностей декана или его заместителя, не являются штатными сотрудниками научно-исследовательского сектора, отдела, лаборатории того же вуза.

В целях привлечения для работы в заочных вузах, их филиалах и учебно-консультационных пунктах квалифицированных кадров руководителям филиалов вузов, их заместителям, заведующим учебно-консультационными

пунктами разрешается вести педагогическую работу в том же учреждении в порядке штатного внутривузовского совместительства.

Профессорско-преподавательскому составу вузов разрешается вести педагогическую работу на условиях почасовой оплаты в том же вузе на курсах по подготовке в вуз и на курсах повышения квалификации с почасовой оплатой труда.

Работники административно-управленческого, учебно-вспомогательного, научного и административно-хозяйственного персонала вуза могут с разрешения ректора вести педагогическую работу в том же вузе сверх рабочего дня по основной должности на условиях почасовой оплаты.

Ведущие научные работники научно-исследовательских учреждений (и крупные специалисты народного хозяйства) могут с разрешения министерства, ведомства привлекаться к педагогической работе в вузах и институтах повышения квалификации как на условиях почасовой оплаты, так и на условиях штатного совместительства.³⁴

Научным работникам научно-исследовательских учреждений не разрешается работать по совместительству в других научных учреждениях и на предприятиях, в научно-исследовательских секторах, отделах, лабораториях вузов. Исключение предусмотрено для академиков, членов-корреспондентов Академии наук СССР и академий наук союзных республик, докторов наук и профессоров, работающих в этих академиях и высших учебных заведениях, которые могут работать по совместительству с согласия администрации места основной работы в качестве консультантов промышленных предприятий, входящих в систему общесоюзных и союзно-республиканских министерств, по вопросам, связанным с освоением важнейших новых технологических процессов и оборудования по выпуску промышленной продукции, имеющей большое народнохозяйственное значение, с оплатой их труда в пределах до 50% должностного оклада, получаемого по месту основной работы.

³⁴ С лиц, которые привлекаются для заведования кафедрами с почасовой оплатой труда из расчета 100 часов в год и для руководства аспирантами — из расчета 50 часов в год за одного аспиранта, заработная плата по основному месту работы за часы разрешенного совместительства не удерживается, даже если они выполняют эти обязанности в служебное по основной работе время.

Назначение и выборы руководящих работников в высшей школе осуществляются в следующем порядке.

Ректор вуза назначается министерством, ведомством, в ведении которого состоит вуз, из числа наиболее квалифицированных научно-педагогических работников, имеющих ученую степень или ученое звание и опыт практической работы, и с учетом рекомендации коллегии Министерства высшего и среднего специального образования СССР независимо от ведомственной подчиненности вуза. Последнее требование введено постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 535 от 18 июля 1972 г. в целях повышения ответственности Министерства высшего и среднего специального образования СССР за подбор и расстановку руководящих кадров высшей школы.³⁵ Министерством, ведомством назначаются и проректоры вузов по учебной и научной работе из числа лиц, имеющих ученую степень или ученое звание.³⁶

Декан факультета вуза избирается советом факультета или советом вуза, если на факультете нет совета) из числа профессоров или наиболее опытных доцентов тайным голосованием сроком на 3 года. Выборы проводятся при участии не менее 2/3 членов совета; избранным считается кандидат, за которого проголосовало не менее 2/3 присутствовавших членов совета. Выборы декана советом могут быть отменены ректором вуза, министерством, ведомством только при нарушении Инструкции о порядке выборов деканов факультетов, утвержденной приказом министра высшего и среднего специального образования СССР № 266 от 12 сентября 1961 г.³⁷ Совет может при необходимости провести досрочные выборы декана факультета, если он не справляется с порученной работой, в случае длительной болезни и других причин. Заместители деканов факультета вуза назначаются ректором на основании представления декана преимущественно из числа лиц, имеющих ученую степень или ученое звание.

В научно-исследовательских учреждениях (институтах, самостоятельных лабораториях, опытных станциях, конструкторских бюро) руководящий состав — директора и их заместители по научной работе, а также ученые

³⁵ СП СССР, 1972, № 14, ст. 73.

³⁶ Положение о высших учебных заведениях СССР. — СП СССР, 1969, № 4, ст. 24.

³⁷ Высшая школа, ч. 2, с. 18—19.

секретари назначаются министерством, ведомством, в ведении которого состоит научное учреждение.

В некоторых ведомствах (в Академии наук СССР, академиях наук союзных республик) подбор руководителей научных учреждений осуществляется путем выборов соответствующими инстанциями на определенный срок. Так, директор института Академии наук СССР избирается тайным голосованием на общем собрании соответствующего отделения Академии или на объединенных собраниях нескольких отделений из числа ведущих ученых сроком на 4 года и утверждается Общим собранием Академии наук СССР по представлению Президиума АН СССР. По истечении указанного срока директор института может быть избран на новый срок в том же порядке.³⁸

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 441 от 12 мая 1962 г. на руководящие научно-организационные должности в высших учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях не могут назначаться (избираться) лица в возрасте старше 65 лет. В вузах это должности ректоров, проректоров, директоров филиалов и деканов факультетов; в научных учреждениях — должности директоров, их заместителей и заведующих крупными отделами, секторами, лабораториями. Законодательством, к сожалению, не установлено, что понимать под «крупным» отделом, сектором, лабораторией, и это порождает различные толкования. Исключения допускаются по решениям коллегий министерств, ведомств и президиумов академий наук.

Освобождение руководящих работников вузов, научных учреждений производится приказом по министерству, ведомству (в вузах освобождение ректоров, так же как и назначение, производится по согласованию с коллегией Министерства высшего и среднего специального образования СССР независимо от ведомственной подчиненности вуза), руководящих работников, избираемых на должности, по истечении установленного срока, если они не избраны на новый срок, или по решению вышестоящей инстанции.

Испытание при приеме на работу. Советское трудовое законодательство предусматривает возможность испытания при заключении трудового договора для проверки

³⁸ Уставы Академии наук СССР. М., 1975, с. 182.

соответствия работника поручаемой ему работе. Оно обуславливается соглашением сторон, вступающих в трудовые правоотношения (ст. 21—23 КЗоТ РСФСР и соответствующие статьи КЗоТ других союзных республик). При приеме на работу в вузы и научные учреждения на должности, замещаемые по конкурсу, испытательный срок не применяется. На других должностях испытание при приеме на работу рабочих и служащих может быть применено в общем порядке.

При приеме на работу в вузы и научно-исследовательские учреждения без конкурса инженерного и научно-вспомогательного персонала, а также научных, инженерно-технических и некоторых категорий вспомогательных работников проектных, проектно-конструкторских, технологических организаций и научно-исследовательских подразделений промышленных предприятий и вузов устанавливается увеличенный испытательный срок.

Новые задачи коммунистического строительства, современная научно-техническая революция предъявляют все более высокие требования к деятельности научно-исследовательских учреждений и каждого научного работника. Речь идет о повышении эффективности работы научных организаций и ускорении внедрения результатов исследований в практику, использовании достижений науки и техники в народном хозяйстве. Повышенные требования предъявляются не только к научным работникам высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений, но и к вспомогательному составу этих учреждений, а также к научному и инженерно-техническому персоналу проектных, проектно-конструкторских, технологических организаций и научных подразделений промышленных предприятий, т. е. ко всем тем кадрам, которые связаны с разработкой и внедрением научных исследований, с решением задач научно-технического прогресса страны.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мероприятиях по повышению эффективности работы научных организаций и ускорению использования в народном хозяйстве достижений науки и техники» № 760 от 24 сентября 1968 г.³⁹ было решено ввести увеличенный испытательный срок при приеме на работу и периодическую аттестацию⁴⁰ ряда категорий работников научно-исследо-

вательских, проектных, проектно-конструкторских, технологических организаций и научно-исследовательских подразделений высших учебных заведений. Увеличенный испытательный срок и периодическая аттестация не применяются к административно-управленческому и младшему обслуживающему персоналу.

Увеличенный испытательный срок, т. е. предшествующее окончательному приему на работу испытание сроком до 3 мес., а в отдельных случаях, по решению администрации, согласованному с фабричным, заводским, местным комитетом профсоюза сроком до 6 мес. для проверки пригодности принимаемого на работу лица к поручаемой работе, установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 сентября 1968 г.⁴¹

Такой испытательный срок может быть применен при приеме в научно-исследовательские, проектные, проектно-конструкторские, технологические организации и научно-исследовательские подразделения предприятий и вузов работников, которые зачисляются на указанные должности не по конкурсу и подлежат периодической аттестации.

Перечень должностей, по которым проводится аттестация и, следовательно, при приеме на которые может быть применено длительное (до 3—6 мес.) испытание работника, устанавливается министерствами и ведомствами СССР и союзных республик, Академией наук СССР, академиями наук союзных республик и отраслевыми академиями по согласованию с соответствующими центральными комитетами профсоюзов.

Так, в перечень должностей, по которым проводится аттестация (и, следовательно, может быть применен увеличенный испытательный срок при приеме на работу) работников научно-исследовательских, проектных и проектно-конструкторских и технологических организаций Академии наук СССР, включены: 1) начальник (заведующий) научно-вспомогательного и производственного подразделения (конструкторского бюро, отдела), мастерской, отдела информации, патентного отдела, картографического бюро (отдела), редакции, вивария, препараторской и др.; 2) главные специалисты всех специальностей; 3) на-

не следует смешивать с аттестацией научных работников, под которой понимается присуждение ученых степеней и присвоение ученых званий работникам науки (хотя более правильным в этом случае было бы использовать понятие «установление квалификации»).

⁴¹ Ведомости Верховного Совета СССР, 1968, № 40, с. 366.

³⁹ СП СССР, 1968, № 18, ст. 122.

⁴⁰ Рассматриваемый институт периодической апробации деловых качеств работников и проверки их соответствия занимаемым должностям

чальник стендовой установки, начальник установки; 4) начальник группы, смены по эксплуатации электронно-вычислительной машины; 5) старшие, ведущие конструкторы и инженеры, а также конструкторы и инженеры всех специальностей; 6) старший лаборант, старший техник, старший научно-технический сотрудник, старший переводчик институтов научной информации; 7) старший агроном, агроном; 8) старший архитектор, архитектор.

Как видно из этого перечня, речь идет о лицах, непосредственно связанных с научно-исследовательским процессом или ведущих исследовательскую работу, выполняющих инженерные и другие практические работы, связанные с новым открытием, изобретением или иным результатом творческой научной деятельности.

Испытательный срок не устанавливается при переводе на другую работу и при приеме на нее молодых специалистов, направленных по распределению по окончании учебного заведения, а также лиц, окончивших аспирантуру или прошедших стажировку стажеров-исследователей и стажеров-преподавателей. В этих случаях не может быть применен и увеличенный испытательный срок при приеме на работу в научно-исследовательские, проектные, проектно-конструкторские, технологические организации и научно-исследовательские подразделения предприятий и вузов.

При увеличенном испытательном сроке действуют и другие общие положения, касающиеся испытательного срока: обязанность администрации оговорить в приказе срок испытания и выплачивать заработную плату на общих основаниях, невозможность продления испытательного срока, право администрации при отрицательных результатах испытания уволить лицо до истечения испытательного срока или сразу по его истечении без предупреждения, выходного пособия и без согласия ФЗМК, право работника считать себя окончательно принятым на работу, если по истечении испытательного срока он не был уволен.

Периодическая аттестация. Важной особенностью трудовых правоотношений работников сферы науки является такой вид периодической апробации их профессиональных качеств, как аттестация, в зависимости от результатов которой продолжаются, изменяются или прекращаются их трудовые правоотношения.

Аттестация работников научно-исследовательских, проектных, проектно-конструкторских, технологических организаций и научно-исследовательских подразделений вузов, введенная постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 760 от 24 сентября 1968 г., получает распространение и в других сферах народного хозяйства.⁴² Следует иметь в виду, что действие этого постановления не распространяется на научно-исследовательские, проектные, проектно-конструкторские и технологические организации и научно-исследовательские подразделения вузов указанных отраслей, ибо аттестация в них проводится особым порядком в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 760 от 24 сентября 1968 г.

Аттестация — определение пригодности, проверка ответственности квалификации работника занимаемой им должности. Аттестация работников научно-исследовательских, проектных, проектно-конструкторских, технологических организаций, научно-исследовательских подразделений вузов и научно-исследовательских институтов и лабораторий промышленных предприятий, отнесенных в установленном порядке к числу научных учреждений, по утвержденному перечню должностей проводится в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации, утвержденным постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике и Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства по согласованию с ВЦСПС № 175/58 от 5 мая 1969 г. с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением № 103/40/76 от 27 марта 1980 г.⁴³

Аттестация проводится периодически, один раз в 3 года, в целях наиболее рационального использования специалистов и повышения их ответственности за технико-

⁴² Постановлением Совета Министров СССР № 531 от 26 июля 1973 г. в целях повышения эффективности труда и ответственности руководящих, инженерно-технических и других специалистов за порученное дело, повышения их деловой квалификации и идейно-политического уровня введена аттестация руководящих, инженерно-технических и других специалистов предприятий и организаций промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи (СП СССР, 1973, № 18, ст. 103).

⁴³ Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР, 1980, № 8, с. 5—7.

экономический уровень научно-исследовательских, проектных и конструкторских работ. Существо аттестации как действенного средства воспитания кадров состоит в том, чтобы помочь каждому научному, инженерно-техническому работнику перечисленных выше учреждений подвести итоги сделанному, наметить перспективы дальнейшей работы, помочь руководителям учреждений определить деловые качества аттестуемых работников, сделать выводы об их соответствии занимаемым должностям, наметить, кто из них может быть выдвинут на высшие должности, кто должен быть переведен на другую работу или уволен как не соответствующий занимаемой должности.

Аттестации подлежат только лица, занимающие должности, включенные в перечень, утверждаемый министерством, ведомством по подчиненности организации, по которым проводится аттестация. Руководитель учреждения по согласованию с ФЗМК профсоюза утверждает график проведения аттестации не позднее чем за один месяц до ее проведения. Аттестации не подлежат молодые специалисты в период срока обязательной работы по распределению,⁴⁴ беременные женщины, матери, кормящие грудью, и женщины, имеющие детей в возрасте до одного года, и, как указано в Положении, лица, проработавшие в данном учреждении менее одного года.

Вместе с тем руководитель учреждения имеет право назначать повторную аттестацию до истечения трехлетнего срока в том случае, если сотрудник не проявляет себя на работе с положительной стороны.

Для проведения аттестации руководитель учреждения назначает аттестационную комиссию из числа научных работников и высококвалифицированных специалистов данного учреждения и представителей партийной и профсоюзной организаций.

В аттестационную комиссию представляется отзыв (характеристика) на аттестуемого работника, с которым он имеет право заблаговременно ознакомиться. Аттестуемый работник выступает на заседании комиссии с сообщением об итогах своей работы за истекшее время. Комиссия при оценке деятельности аттестуемого работника прини-

мает во внимание: качество и своевременность выполнения работником плановых заданий, ценность выполненных им работ научно-исследовательского, конструкторского, проектного, технологического и научно-вспомогательного характера, знание работником достижений науки и техники в соответствующей области, его работу по повышению квалификации, в определенных случаях способность руководить подчиненными.

Комиссия тайным голосованием, в котором должно участвовать не менее 2/3 числа членов ее утвержденного состава, принимает решение о соответствии или несоответствии работника занимаемой должности. Для подсчета голосов на заседании комиссии открытым голосованием избирается счетная комиссия из состава присутствующих членов аттестационной комиссии. Результаты голосования определяются простым большинством голосов.

Аттестационная комиссия утверждает протокол тайного голосования открытым голосованием и дает рекомендации о поощрении аттестованных работников за достигнутые ими успехи в работе или об улучшении их деятельности. Результаты аттестации сообщаются аттестованным по окончании работы комиссии, протокол и все материалы передаются администрации.

Руководитель учреждения в срок, не превышающий двух месяцев, принимает решение о поощрении лучших работников, а также о понижении в должности или об освобождении от работы лиц, признанных не соответствующими занимаемым должностям (по истечении 2 мес. со дня аттестации понижение в должности или увольнение с работы по заключению данной аттестации не допускается). Увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного заработка.

В трудовую книжку вносится запись: «Освобожден от работы по результатам аттестации» (при увольнении) или «Назначен на должность... по результатам аттестации» (при понижении в должности).

Прекращение трудового договора. Прекращение трудовых отношений с научным работником возможно не только в результате неперензбрания на должность, но и по общим нормам трудового права. Законодательство о труде предусматривает следующие основания прекращения трудового договора: 1) соглашение сторон; 2) истечение срока заключенного на определенное время трудового договора, кроме случаев, когда трудовые отношения фактически

⁴⁴ К этой же категории относятся, по нашему мнению, лица, направленные на работу по окончании стажировки, и лица, направленные на работу в данное учреждение по окончании аспирантуры.

продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 3) призыв или поступление работника на военную службу; 4) расторжение трудового договора по инициативе администрации, по требованию профсоюзного органа и по инициативе работника, который имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за один месяц, и срочный трудовой договор, если его болезнь, невыполнение администрацией законодательства о труде или другие уважительные причины препятствуют выполнению работы; 5) перевод работника с его согласия на другую работу или переход на выборную должность; 6) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с предприятием, учреждением, организацией; 7) вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден (кроме случаев условного осуждения) к лишению свободы, исправительным работам не по месту работы либо иному наказанию, исключающему возможность продолжения выполняемой им работы (ст. 15 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о труде, а также ст. 29 КЗоТ РСФСР и соответствующие статьи КЗоТ других союзных республик).

Перечень оснований увольнения по инициативе администрации установлен ст. 17 Основ законодательства о труде, ст. 33 КЗоТ РСФСР и соответствующими статьями КЗоТ других союзных республик, а именно:

- 1) ликвидация предприятия, учреждения, организации, сокращение численности или штата работников;
- 2) обнаружившееся несоответствие рабочего или служащего занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации либо состояния здоровья, препятствующих продолжению данной работы;
- 3) систематическое неисполнение рабочим или служащим без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего распорядка, если к рабочему или служащему ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания;
- 4) прогул без уважительных причин, в том числе появление на работе в нетрезвом состоянии;
- 5) неявка на работу в течение более 4 месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам, если законодательством

Союза ССР не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании. За рабочими и служащими, утратившими трудоспособность в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, место работы (должность) сохраняется до восстановления трудоспособности или установления инвалидности;

6) восстановление на работе рабочего или служащего, ранее выполнявшего эту работу.

Расторжение трудового договора с работником при наличии одного из перечисленных оснований есть право администрации, а не обязанность. Вопрос должен решаться в зависимости от целесообразности с учетом всех обстоятельств появления указанных оснований и личности работника. Увольнение по основаниям, указанным в п. 1, 2 и 6, допускается в том случае, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.

Увольнение по инициативе администрации недопустимо без согласия ФЗМК профсоюза, за исключением увольнения научных работников, занимающих должности, замещаемые по конкурсу, если они освобождаются от работы в связи с неизбранием на новый срок или признанием в установленном порядке, т. е. решением совета, не соответствующими занимаемой должности, а также за исключением увольнения работников, подлежащих аттестации, на основании решения аттестационной комиссии и увольнения работающих по совместительству с совмещаемой должности.

При увольнении по инициативе администрации по всем перечисленным выше основаниям, предусмотренным ст. 17 Основ, требуется предварительное согласие местного комитета профсоюза.⁴⁵ При этом необходимо учитывать специфику труда научных и научно-педагогических работников.

Остановимся на некоторых особенностях, которые необходимо учитывать при увольнении научных работников по основаниям, предусмотренным ст. 17 Основ (ст. 33

⁴⁵ Мы не рассматриваем здесь другие случаи, установленные законом, когда возможно увольнение без согласования с ФЗМК (см.: Постановление Президиума Верховного Совета СССР «О порядке применения ст. 10 Положения о правах фабричного, заводского, местного комитета профессионального союза». — Ведомости Верховного Совета СССР, 1965, № 40, ст. 587), поскольку они не связаны со спецификой правового положения научных работников.

КЗоТ РСФСР и соответствующими статьями КЗоТ других союзных республик).

Увольнение профессорско-преподавательского состава по п. 1 в связи с сокращением численности или штата работников может производиться только по окончании учебного года (ст. 20 Положения о высших учебных заведениях СССР).

Основания, предусмотренные п. 2, предполагают объективную неспособность работника выполнять ту работу, на которую он был принят, в силу утраты квалификации или трудоспособности, необходимых для выполнения порученных обязанностей. Частичная утрата трудоспособности, при которой научный или научно-педагогический работник надлежащим образом выполняет свои обязанности, не является основанием к расторжению трудового договора. Особая чуткость в этих случаях должна быть проявлена к ученым пожилого возраста, знания и опыт которых могут приносить пользу даже при ограниченной трудоспособности, связанной с возрастом.

Лица, выполняющие научно-педагогические, воспитательные функции, должны не только обладать необходимой квалификацией и трудоспособностью, но и быть примером высоконравственного поведения в коллективе и в быту. «Лица, занимающиеся педагогической деятельностью, в случае обнаружившегося несоответствия занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации либо состояния здоровья, препятствующих выполнению педагогических и воспитательских функций, а также в случае совершения аморального проступка, не совместимого с продолжением педагогической деятельности, освобождаются от педагогической работы в порядке, установленном законодательством Союза ССР и союзных республик о труде» (ст. 50 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образовании).⁴⁶ В случае совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы, увольнение осуществляется по п. 3 ст. 254 КЗоТ РСФСР (и соответствующих статей КЗоТ других союзных республик).

При увольнении научного работника по п. 2 необходимо решение совета высшего учебного заведения, научного учреждения о несоответствии его занимаемой должности.

⁴⁶ Ведомости Верховного Совета СССР, 1973, № 30, ст. 392.

Руководитель вуза, научного учреждения имеет право в любое время внести вопрос об обнаружившемся несоответствии научного работника занимаемой должности на рассмотрение совета. Основанием может служить докладная записка заведующего лабораторией, кафедрой и заключение специально назначенной руководителем учреждения комиссии из квалифицированных специалистов с участием представителей общественных организаций вуза, научного учреждения (в состав комиссии могут привлекаться представители других учреждений), которая должна тщательно проверить деятельность работника. В Положении по вузам указывается, что с содержанием заключения и материалами проверки работник должен быть ознакомлен не позднее чем за неделю до заседания совета. Такой порядок должен применяться и в научно-исследовательских учреждениях.

Совет принимает решение о несоответствии работника занимаемой должности тайным голосованием. При этом в научно-исследовательских учреждениях требуется, чтобы решение было принято большинством голосов списочного состава членов совета (при конкурсе и при очередном переизбрании достаточно более половины голосов от 2/3 членов совета). В высших учебных заведениях для решения вопроса о несоответствии работника занимаемой должности повышенный кворум не установлен. Увольнение научного работника по п. 2 на основании решения совета вуза, научного учреждения не требует санкции местного комитета профсоюза.

Увольнение молодых специалистов по п. 2 ст. 17 Основ не допускается, ибо администрация обязана помогать молодежи в приобретении необходимых производственных навыков.⁴⁷

Увольнение по п. 3 ст. 17 возможно, если невыполнение работником трудовых обязанностей без уважительных причин носит систематический характер, а примененные к нему меры общественного или дисциплинарного взыскания не привели к должным результатам, ввиду чего дальнейшее оставление работника на работе вступает в противоречие с интересами производства. При этом необходимо учитывать постановление пленума Верховного Суда СССР от 19 октября 1971 г. о том, что при конкретных обстоятельствах, с учетом характера совершенного работ-

⁴⁷ Бюллетень Верховного Суда РСФСР, 1975, № 12, с. 9.

ником дисциплинарного проступка и ранее примененной меры взыскания систематическим неисполнением служебных обязанностей может быть признано и повторное неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка (п. 10).⁴⁸ Увольнение не допускается при отсутствии конкретного дисциплинарного проступка или в том случае, если за данный проступок уже было наложено взыскание. Однако если, несмотря на взыскание, нарушение дисциплины, невыполнение работником его трудовых обязанностей продолжается, может быть применено новое взыскание, в том числе и увольнение.

Систематическим нарушением трудовой дисциплины, невыполнением работником без уважительных причин возлагаемых на него трудовых обязанностей, являются отказ от выполнения работы и другие противоправные действия или бездействие работника, допущенные им умышленно или неосторожно при исполнении трудовых обязанностей (нарушение правил внутреннего трудового распорядка, приказов администрации, должностных инструкций, технических правил и т. п.).

Отказ от выполнения работы, не входящей в круг обязанностей работника, или общественных поручений, как и неправильные действия, не имеющие отношения к трудовым обязанностям работника, не составляют нарушения трудовой дисциплины.

Невыполнение научным сотрудником в срок плановой научной работы или представление неудовлетворительной работы не является основанием к увольнению по п. 3. В данном случае речь должна идти о принятии необходимых организационных мер либо — при несоответствии предъявляемым требованиям — об увольнении научного работника по п. 2 на основании решения совета, а работников, подлежащих аттестации, — об увольнении по решению аттестационной комиссии.

При увольнении по п. 4 нужно иметь в виду, что самовольное оставление молодым специалистом (как и лицом, направленным на работу по окончании аспирантуры или стажировки) работы, на которую он был направлен по распределению, до окончания установленного трехлетнего срока рассматривается как прогул, влекущий уволь-

нение по п. 4. Прогулом является и неявка без уважительных причин на работу, на которую работник был переведен в соответствии с действующим законодательством, например по решению аттестационной комиссии.

Что касается расторжения трудового договора с научными работниками по инициативе администрации по остальным пунктам ст. 17 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о труде (ст. 33 КЗоТ РСФСР и соответствующих статей КЗоТ других союзных республик), так же как и прекращения трудового договора по другим основаниям, предусмотренным ст. 15 Основ (ст. 29 КЗоТ РСФСР и соответствующими статьями КЗоТ других союзных республик), то они не имеют специфики, связанной с особенностями научного труда.

Увольнение с совмещаемой должности научных работников, работающих по совместительству, может быть осуществлено по инициативе администрации помимо перечисленных оснований также в случае отказа администрации места основной работы в разрешении на совместительство или при появлении возможности замещения должности работником, не являющимся совместителем. Согласия местного комитета профсоюза при этом не требуется.

Трудовые споры — это неурегулированные разногласия между трудящимися и представителями администрации предприятий, учреждений и организаций по поводу применения законодательства о труде, разрешаемые в предусмотренном законом порядке.

В соответствии с п. 38 и 41 Положения о порядке рассмотрения трудовых споров, утвержденного Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1974 г.,⁴⁹ разрешение трудовых споров научных и научно-педагогических работников высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений, должности которых замещаются по конкурсу, а также работников научно-исследовательских, проектных, проектно-конструкторских, технологических организаций и научно-исследовательских подразделений высших учебных заведений, которые подлежат аттестации, по вопросам увольнения или изменения формулировки увольнения имеет известные особенности. В силу специфики труда, повышенных требований к этим работникам и особого порядка возникновения

⁴⁸ Бюллетень Верховного Суда СССР, 1981, № 4, с. 29—30.

⁴⁹ Ведомости Верховного Совета СССР, 1974, № 22, ст. 325.

и прекращения трудовых отношений их должности включены в перечень № 2 приложения № 1 к Положению о порядке рассмотрения трудовых споров. Сюда входят:

«1. Работники научно-исследовательских, проектно-конструкторских, технологических организаций и научно-исследовательских подразделений высших учебных заведений, уволенные с работы в связи с признанием их в результате аттестации не соответствующими занимаемой должности.

2. Профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений и работники научно-исследовательских учреждений, должности которых замещаются по конкурсу, артисты и другие творческие работники театров, ансамблей, оркестров, хоров, филармоний и других концертных организаций, а также организаций телевидения и радиовещания, уволенные с работы в связи с неизбранием их на новый срок или признанием в установленном порядке не соответствующими занимаемой должности независимо от того, приняты они по конкурсу или допущены к замещению должности без прохождения конкурса».

В перечне речь идет о тех категориях работников, трудовые споры которых по указанным основаниям рассматриваются вышестоящими в порядке подчиненности органами (министерствами, ведомствами). При этом имеют в виду только споры по вопросам увольнения или изменения формулировки увольнения по результатам аттестации⁵⁰ либо на основании решения совета высшего учебного заведения, научно-исследовательского учреждения, не избравшего работника на новый срок или признавшего его не соответствующим занимаемой должности.

В соответствии с п. 42 и 43 Положения о порядке рассмотрения трудовых споров вышестоящие в порядке подчиненности органы (министерства, ведомства) обязаны рассматривать трудовые споры в течение не более 10 дней и немедленно уведомлять о своем решении заинтересованное лицо. В случае признания увольнения незаконным вышестоящим в порядке подчиненности органом должен быть издан приказ о восстановлении уволенного работника и выплате ему вознаграждения за время вынужденного прогула (но не более чем за 3 мес.).

⁵⁰ При увольнении по другим основаниям трудовые споры рассматриваются в общем порядке народными судами.

Заявление уволенного по результатам аттестации лица рассматривается вышестоящим органом по существу, и в случае увольнения без законного основания работник восстанавливается на прежней работе органом, рассматривающим трудовой спор, с выплатой ему среднего заработка за время вынужденного прогула или разницы в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы. Таким образом, здесь полностью действуют все правовые нормы о рассмотрении трудовых споров вышестоящими в порядке подчиненности органами.

Что же касается профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений и работников научно-исследовательских учреждений, должности которых замещаются по конкурсу, то их трудовые споры по вопросам увольнения или изменения формулировки причин увольнения в связи с неизбранием на новый срок или признанием в установленном порядке (по решению совета вуза, НИИ) не соответствующими занимаемой должности рассматриваются вышестоящими в порядке подчиненности органами в особом порядке, определяемом Инструкцией по НИИ и Положением по вузам, который отличается от того порядка, который предусмотрен п. 42 и 43 Положения о порядке рассмотрения трудовых споров.

В соответствии с Инструкцией по НИИ и Положением по вузам вышестоящий в порядке подчиненности орган (министерство, ведомство), рассмотрев заявление лица, уволенного на основании решения совета вуза, научного учреждения, вносит вопрос на вторичное рассмотрение совета; повторное его решение, за которое было подано более половины голосов списочного состава совета, является окончательным. Руководитель министерства, ведомства по заявлению работника, уволенного на основании решения совета высшего учебного заведения, может отменить решение совета лишь в том случае, если установлено нарушение Положения о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава.

И еще одна особенность. Вторичное рассмотрение советом вопроса об увольнении работника возможно и по требованию профсоюзной организации, если имели место нарушения Инструкции по НИИ, Положения по вузам.

При увольнении по инициативе администрации лиц, должности которых входят в перечень № 2 приложения № 1 к Положению о порядке рассмотрения трудовых споров, по всем другим основаниям, помимо решения

аттестационной комиссии или совета вуза, НИИ, обязательно требуется согласие ФЗМК. Во всех этих случаях работник, считающий свое увольнение незаконным, вправе обратиться в суд, который должен рассмотреть его заявление по существу.

Подведомственны суду и иски о восстановлении на работе уволенных по результатам аттестации работников вузов, которые не относятся к научно-исследовательским подразделениям высшей школы. Так, в постановлении пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1971 г. по иску Ж. к Белорусскому институту народного хозяйства указывается, что иск Ж., занимавшего должность старшего лаборанта кафедры, подлежит рассмотрению судом по существу, хотя он уволен по аттестации,⁵¹ ибо Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 сентября 1968 г. установлено, что по подчиненности рассматриваются споры об увольнении только работников научно-исследовательских подразделений вузов, признанных в результате аттестации непригодными к работе, а не вообще работников вузов. Старшие лаборанты кафедр не упоминаются в указе и не относятся к лицам, споры которых рассматриваются вышестоящими в порядке подчиненности органами.⁵²

Суды рассматривают также трудовые споры лиц, уволенных по результатам аттестации, если они занимали должность, не входящую в утвержденный министерством, ведомством перечень должностей, по которым проводится аттестация.⁵³

В общем порядке должны рассматриваться и споры работников, подлежащих аттестации, если они уволены как не выдержавшие испытательного срока. Аттестация проводится лишь в отношении окончательно принятых работников, и увольнение работника, не выдержавшего испытания, не может рассматриваться как увольнение не соответствующих занимаемой должности по результатам аттестации.⁵⁴

⁵¹ См. Инструкцию о порядке проведения аттестации старших лаборантов высших учебных заведений, утвержденную приказом министра культуры СССР № 87 от 16 января 1954 г. (Высшая школа, ч. 2, с. 17—18).

⁵² Бюллетень Верховного Суда СССР, 1971, № 5, с. 13.

⁵³ Цепин А. Аттестация и новое в трудовом праве — Советская юстиция, 1970, № 8, с. 19.

⁵⁴ Комментарий к Положению о порядке рассмотрения трудовых споров. М., 1969, с. 154—155.

Трудовые споры работников вузов и научно-исследовательских учреждений, должности которых предусмотрены перечнем № 2 приложения № 1 (помимо споров по вопросам увольнения или изменения формулировки причин увольнения в связи с признанием их в установленном порядке не соответствующими занимаемой должности или неизбранием на новый срок), по всем другим вопросам, таким как наложение дисциплинарных взысканий, выплата компенсаций и т. д., рассматриваются в общем порядке — комиссиями по трудовым спорам, фабричными, заводскими, местными комитетами профсоюза и районными (городскими) судами.

ТРУД, ОТДЫХ, МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Особенности научного труда. Труд научных и научно-педагогических работников отличается от других видов трудовой деятельности тем, что он является умственным трудом. Под научным трудом или трудом научных и научно-педагогических работников мы понимаем деятельность, направленную на получение, систематизацию и переработку новых знаний о природе и обществе в целях передачи их следующим поколениям и практического использования этих знаний для развития общества, вплоть до получения на их основе материального продукта. Следовательно, научный труд — это особый вид высококвалифицированного умственного труда, ибо он имеет творческий характер.

К. Маркс в «Теории прибавочной стоимости» дает определение двух видов умственного труда в сфере нематериального производства и третьего вида умственного труда в сфере материального производства. Первый из них — это труд, имеющий «своим результатом такие *товары*, такие потребительные стоимости, которые обладают самостоятельной формой, обособленной как по отношению к производителю, так и по отношению к потребителю, — которые, следовательно, способны сохранять свое существование в промежутке времени между производством и потреблением и, стало быть, могут обращаться в течение этого времени как *пригодные для продажи товары*; таковы, например, книги, картины и вообще все произведения искусства, существующие отдельно от художественной деятельности создающего их художника».¹ Второй вид умственного труда проявляется в том случае, когда «производимый продукт неотделим от того акта, в котором он производится, как это имеет место у всех художников-исполнителей, ораторов, актеров, учителей, врачей...».² Третий вид умственного труда, относя-

щийся к сфере материального производства, характеризуется тем, что его носители работают «преимущественно только головой» и вместе с теми, кто занимается физическим трудом, *«непосредственно»* участвуют в производстве материального богатства».³

В труде научных и научно-педагогических работников имеют место прежде всего признаки первого и второго видов умственного труда сферы нематериального производства, хотя, по-видимому, труд научных работников научно-исследовательских организаций относится преимущественно к первому виду, а труд профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений — преимущественно ко второму виду умственного труда. В условиях современной научно-технической революции, когда социальная функция науки существенно изменилась и наука, прокладывая пути техническому прогрессу, становится непосредственной производительной силой, в труде научных работников (прежде всего естественно-технических направлений) отчетливо проявляются признаки и третьего вида умственного труда сферы материального производства, который характерен в своей основе для инженерно-технической интеллигенции.

Таким образом, научный труд может включать в себя признаки каждого из перечисленных видов умственного труда, ибо творческая деятельность научных и научно-педагогических работников вузов и научных учреждений направлена на получение, систематизацию, переработку и передачу новой научной информации в целях ее практического использования в различных областях техники, технологии, промышленного и сельскохозяйственного производства, культуры, здравоохранения, организации и управления общественной жизнью. Научный труд отличается особенно большой долей живого труда, характеризуемого высокой ролью личности, сложностью его измерения, нормирования и административной регламентации.

Творческий труд научных и научно-педагогических работников, как уже отмечалось, предполагает особые способности и длительную подготовку, в ходе которой эти способности развиваются и совершенствуются. Творческий научный труд требует и некоторых особых условий, в которых он протекает, специфического подхода к его оценке. Во-первых, здесь значительную сложность представляет

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. 1, с. 420.

² Там же, с. 421.

³ Там же, с. 421, 422

наряду с нормированием осуществление социалистического принципа оплаты труда по количеству и качеству во всей его полноте, так как количество и качество творческой продукции нелегко бывает сразу оценить с достаточной степенью точности. А во-вторых, в области творческого труда исключительно важную роль играют моральные стимулы, широкое признание заслуг автор той или иной идеи, концепции, научного исследования, оценка качеств научного работника как лектора, педагога, воспитателя. Вот почему при регулировании процесса труда научных работников советское законодательство предусматривает дифференциацию норм трудового права, обусловленную спецификой их труда. Особенности правового регулирования труда научных работников касаются не только рассмотренных в предыдущих главах условий их приема на работу и увольнения, порядка подготовки к научной и научно-педагогической деятельности, установления квалификации, но и их рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, материального и морального стимулирования научного творчества, дисциплины труда, социального обеспечения. Рассмотрению этих особенностей и посвящена настоящая глава.

Труд научных и научно-педагогических работников, как и других категорий трудящихся, их права и обязанности в процессе трудовой деятельности регулируются нормами единого трудового законодательства. Они сконцентрированы в Основных законодательства Союза ССР и союзных республик о труде, кодексах законов о труде союзных республик, Законе о государственных пенсиях, Типовых правилах внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций, на основе которых разрабатываются отраслевые правила и правила внутреннего трудового распорядка отдельных предприятий, учреждений, организаций, Положения о правах фабричного, заводского, местного комитета профессионального союза и др. Кроме того, труд научных работников регулируется такими специальными правовыми актами, как уставы Академии наук СССР, академий наук союзных республик и отраслевых академий, Общее положение о научно-исследовательских, конструкторских, проектно-конструкторских и технологических организациях, Положение о высших учебных заведениях СССР, Положение о пенсионном обеспечении работников науки и многих других.

Рабочее время — это установленное законом время, в течение которого работник обязан выполнять порученную ему по трудовому договору работу на предприятии, в учреждении, придерживаясь правил внутреннего трудового распорядка. Норма рабочего времени устанавливается государством при участии профсоюзов, она строго ограничивается, и администрация не имеет права увеличивать ее. Соблюдение установленной продолжительности и режима рабочего времени с полной загрузкой производительным трудом является обязанностью как трудящегося, так и администрации.

Для научных работников научно-исследовательских учреждений, как и для всех трудящихся, установлена нормальная продолжительность рабочего времени в 41 час в неделю (при шестидневной и пятидневной рабочей неделе), за исключением тех случаев, когда законодательством предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю в силу вредных условий труда. Для профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений в силу специфики их труда установлена сокращенная продолжительность рабочего времени в 36 часов в неделю, исходя из сокращенного шестичасового рабочего дня при шестидневной рабочей неделе.⁴

Научные и научно-педагогические работники, как и все трудящиеся, подчиняются правилам внутреннего распорядка высших учебных заведений, научно-исследовательских учреждений, утверждаемым их руководителем по согласованию с ФЗМК на основе отраслевых типовых правил внутреннего трудового распорядка,⁵ и обязаны строго соблюдать дисциплину труда, установленную продолжительность рабочего дня, своевременно и точно выполнять распоряжения администрации, беречь социалистическую собственность (инвентарь, оборудование,

⁴ Продолжительность рабочего дня преподавателей с почасовой оплатой труда законодательством не установлена, однако их рабочий день следует планировать из того же расчета.

⁵ См., например: Типовые правила внутреннего распорядка высших учебных заведений, утвержденные приказом министра высшего и среднего специального образования СССР № 600 от 20 июля 1973 г. (Бюллетень МВССО СССР, 1973, № 10, с. 5—12) в соответствии с Типовыми правилами внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений, организаций, утвержденными постановлением Госкомтруда СССР № 258 от 29 сентября 1972 г. (Бюллетень Госкомтруда СССР, 1972, № 12, с. 3—10) и Положением о вузах СССР, утвержденным постановлением Совета Министров СССР № 64 от 22 января 1969 г. (СП СССР, 1969, № 4, ст. 24).

аппаратуру, книжный фонд и т. п.), содержать в порядке рабочее место, соблюдать правила по технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной охране. Не следует забывать, что правила внутреннего распорядка запрещают отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или освобождать их от работы для выполнения общественных обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных законом, созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам в рабочее время.

В научно-исследовательских учреждениях производится табельный учет или журнальная регистрация явки на работу и ухода с работы.

Постановлением СНК СССР № 24 от 6 января 1941 г.⁶ разрешено руководителям министерств и ведомств Союза СССР и союзных республик освобождать от регистрации прихода и ухода с работы в научно-исследовательских институтах академиков и отдельных научных руководителей, имеющих ученое звание профессора или ученую степень доктора наук, предоставляя им право вести научную работу вне данного научного учреждения. Однако это касается ведущих ученых и допускается при наличии соответствующих условий для ведения работы вне научного учреждения. По-видимому, прав Л. Ф. Петренко, указывая, что специфика труда научных работников диктует необходимость расширения такого круга лиц.⁷ Ведь для творческого работника важны результаты выполнения плана, а не формальное пребывание в стенах научного учреждения «от сих до сих». Не случайно, видимо, указывает тот же автор, в ряде институтов Академии наук СССР, в основном гуманитарного профиля, научным сотрудникам разрешается работать продолжительное время вне учреждений при строгом контроле за выполнением планов научных исследований. Впрочем, увлеченный своим делом подлинно творческий работник всегда обладает и особым трудолюбием, высокой степенью дисциплины труда.

Профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений освобожден от табельного учета, ибо время его учебной работы регламентируется расписанием учебных занятий, а методической и научной работы — индивидуальным планом.

Научные сотрудники научно-исследовательских уч-

⁶ СП СССР, 1941, № 2, ст. 37.

⁷ Петренко Л. Ф. Законодательство о труде научных работников. М., 1979, с. 137

реждений в течение рабочего дня обязаны вести предусмотренные планом исследования (в соответствии с квалификацией и занимаемой должностью), проводить работу по внедрению научных достижений в практику, подготавливать отчеты и научные труды для опубликования в печати по итогам исследований. Научные сотрудники обязаны совершенствовать свои знания, повышать научную квалификацию и марксистско-ленинскую подготовку. Наиболее квалифицированные сотрудники, в первую очередь доктора наук, должны вести работу по подготовке молодой научной смены, передавая им свои знания и опыт. Основным документом, регулирующим организацию труда научного сотрудника, является его индивидуальный план, утверждаемый на календарный год руководителем научного учреждения.

Задачей профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений является выполнение учебной и методической работы, осуществление идейно-политического воспитания студентов, руководство самостоятельными занятиями и научно-исследовательской работой студентов и аспирантов, проведение научных исследований и участие во внедрении результатов этих исследований в народное хозяйство, повышение своей научной квалификации. В шестичасовой рабочий день преподавателя вуза входят все виды учебно-методической и научной работы: чтение лекций,⁸ проведение лабораторных, практических и семинарских занятий, зачетов и экзаменов, консультаций, посещение заведующим кафедрой лекций доцентов, ассистентов и преподавателей, разработка учебно-методической документации, руководство практикой и дипломным проектированием, рецензирование курсовых и дипломных работ, проверка контрольных и домашних работ, участие в приеме государственных экзаменов, исследовательская работа по госбюджету и др. Подготовка к лекциям и занятиям выполняется за пределами шестичасового рабочего дня.

После отмены существовавшего до 1956 г. планирования труда профессорско-преподавательского состава вузов с учетом обязательных норм годовой учебной нагрузки,⁹ основным документом, регулирующим труд пре-

⁸ Чтение лекций, как правило, поручается только заведующим кафедрами, профессорам, доцентам и старшим преподавателям.

⁹ Нормы обязательной учебной нагрузки для профессорско-преподавательского состава вузов по истории СССР, истории КПСС, политэкономии, философии и научному коммунизму установлены в объеме 550 часов в учебный год (для заведующих кафедрами — 420 часов).

подавателя вуза, стал индивидуальный план, составляемый на учебный год и утверждаемый заведующим кафедрой, ректором вуза.

Заведующие кафедрами и руководители высших учебных заведений устанавливают объем учебной, методической и научно-исследовательской работы для каждого преподавателя, исходя из учебного плана, задач, стоящих перед кафедрой и вузом в целом, и индивидуальных качеств каждого работника. Примерные нормы времени для расчета объема учебной работы и основные виды учебно-методической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом вузов, определены приказом министра высшего и среднего специального образования СССР № 805 от 2 августа 1977 г.¹⁰ Ими и надлежит руководствоваться при планировании работы профессорско-преподавательского состава вузов.

Распределение бюджета времени между учебной и научно-исследовательской работой преподавателей может быть неодинаковым для разных лиц. Одних преподавателей, исходя из личных качеств и задач, стоящих в том или ином учебном году, целесообразно больше использовать на учебной работе, других — на научно-исследовательской, третьих — для подготовки учебных пособий. Переработка сверх нормальной шестичасовой продолжительности рабочего времени в пределах отдельного рабочего дня не рассматривается как сверхурочная работа. Однако превышение объема учебной работы сверх предусмотренного планом не допускается.¹¹

Запланированная преподавателю на год учебная работа уменьшается в следующих случаях: при длительных болезнях и командировках (соответственно времени фактического отсутствия на работе), матерям, кормящим грудью, и женщинам, имеющим детей в возрасте до одного года (из расчета рабочего дня в $5\frac{1}{2}$ часов), а также преподавателям, занимающимся в заочной аспирантуре (соответственно предоставляемому заочнику ежегодному дополнительному отпуску — на $\frac{1}{10}$ часть годовой нагрузки).

Преподаватели-соискатели не имеют права на сокращение нагрузки для подготовки к кандидатским экзаменам

¹⁰ Высшая школа. Сборник основных постановлений, приказов и инструкций. М., 1978, т. 2, с. 224—229.

¹¹ Гинцбург Л. Я. Регулирование рабочего времени в СССР. М., 1966, с. 160—161.

и защите диссертации. Научные работники научно-исследовательских институтов, являющиеся соискателями, также не могут претендовать на выделение им для тех же целей времени в пределах рабочего дня, если это не включено в план их работы.

Министерство высшего и среднего специального образования СССР указывает на необходимость рационального распределения учебной работы, с тем чтобы не допускать необоснованной перегрузки учебной работой одних преподавателей и недогрузки других. Освобождение высших учебных заведений от учета в часах выполненной преподавателем работы, своеобразие его рабочего дня, невозможность точно учесть его нагрузку (многие виды работ преподаватель ведет вне вуза) обязывают руководителей вузов, факультетов и кафедр обеспечивать тщательную проверку выполнения преподавателями индивидуальных планов по существу.

Руководители высших учебных заведений и научных учреждений должны также учитывать, что многие ведущие ученые нередко выполняют несколько различных неоплачиваемых и не входящих в индивидуальный план научно-организационных обязанностей, являясь членами научно-технических и ученых советов, членами редакционных коллегий, советов по проблемам, комиссий и комитетов. ЦК КПСС и Совет Министров СССР указывали на необходимость принятия мер к освобождению ученых от многочисленных поручений, не допуская их перегрузки различными обязанностями.¹²

При планировании работы профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений не следует забывать требование правил внутреннего распорядка о том, что работа, разрешаемая в порядке совместительства (в том числе и внутривузовского), должна выполняться в нерабочее по основной должности время.

Сотрудники научно-исследовательских учреждений разрешенную им работу по совместительству также должны выполнять, как правило, за пределами рабочего времени по основной должности. Вместе с тем научные и научно-педагогические работники, состоящие на работе в вузах и научных учреждениях по совместительству, подчиняются правилам внутреннего распорядка этих вузов научных учреждений, работая в часы, удобные для них, по договоренности с администрацией.

¹² СП СССР, 1962, № 7, ст. 57.

Лица, являющиеся деканами или заместителями деканов, выполняют свои обязанности по деканату сверх шестичасового рабочего дня. Ректорам и проректорам вузов разрешается вести педагогическую работу в пределах рабочего дня, остальным административно-управленческим работникам вузов — сверх рабочего дня по основной должности

Совместители, получающие 50% должностного оклада по совмещаемой должности, обязаны работать не менее половины установленного в учреждении рабочего дня.¹³ Профессорско-преподавательский состав институтов повышения квалификации, их филиалов, межотраслевых институтов и факультетов повышения квалификации, работающий на условиях штатного совмещения, при получении 50% штатного оклада должен работать в среднем не менее 3 часов в день, при получении 25% штатного оклада — 1,5 часа в день.¹⁴

Профессора — консультанты высших учебных заведений — и старшие научные сотрудники — консультанты научно-исследовательских учреждений — обязаны работать половину рабочего времени, выполняя половину учебной, учебно-методической или научно-исследовательской нагрузки, установленной для штатных работников данного вуза, научного учреждения.

Выполнение научным работником литературной работы, оплачиваемой авторским гонораром, которая не считается совместительством, в служебное время по месту основной работы не допускается. Что касается других видов работы, не считающейся совместительством (консультации, экспертизы, педагогическая работа с почасовой оплатой в объеме до 240 часов в год и др.), то выполнение ее в рабочее время может допускаться только с разрешения руководителя учреждения по месту основной работы

Время отдыха. Право на отдых, гарантированное Конституцией, реально выражается в предоставлении перерывов для отдыха и питания в течение рабочего дня, еженедельных дней отдыха (выходных дней), праздничных дней и ежегодных оплачиваемых государством отпусков.

Перерывы для отдыха и питания в научно-исследовательских учреждениях регламентированы правилами внутреннего распорядка. Для профессорско-преподаватель-

ского состава высших учебных заведений, ведущего работу по расписанию занятий, перерыв на обед в определенные часы, общие для всего вуза, не устанавливается, но учебным расписанием предусматриваются для отдыха перерывы после каждого академического часа занятий. Кроме того, в целях обеспечения нормального ежедневного отдыха после работы расписание рекомендуется строить так, чтобы у преподавателя не было длительных перерывов между учебными часами и он не затрачивал время на ожидание очередного часа занятий.

В научных учреждениях и в высших учебных заведениях существуют единые для всех работников данного вуза, научного учреждения еженедельные выходные дни. Однако в вузах имеют место случаи, когда дни отдыха совпадают с планируемым на выходной день экзаменом или консультацией во время экзаменационной сессии. В этих случаях выходные дни предоставляются администрацией в другое время, когда у преподавателя нет занятий.

Работникам науки в силу специфики их труда предоставляются удлиненные отпуска.

Порядок предоставления ежегодных отпусков научным и научно-педагогическим работникам регулируется постановлением Совета Министров СССР «Об отпусках работникам научно-исследовательских, учебных и культурно-просветительных учреждений» № 1577 от 21 апреля 1949 г.¹⁵

Профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений и институтов повышения квалификации как стационарной, так и заочной сети имеет право на отпуск продолжительностью 48 рабочих дней.¹⁶

Руководящий состав вузов — ректоры, проректоры, ученые секретари, заведующие отделениями и филиалами, заведующие учебной частью, заведующие аспирантурой и производственной практикой студентов, не ведущие педагогической работы в том же вузе, а также научные сотрудники вузов имеют право на отпуск продолжительностью 24 рабочих дня. Однако если лица, занимающие перечисленные выше должности административно-учебного персонала, одновременно ведут оплачиваемую преподаватель-

¹⁵ Высшая школа, ч. 2, с. 191—192.

¹⁶ Заведующие кабинетами кафедр истории КПСС, философии, политэкономии, научного коммунизма, которые по оплате труда приравнены к ассистентам без ученой степени, пользуются правом на отпуск в 24 рабочих дня, который не увеличивается и при выполнении ими педагогической работы на условиях почасовой оплаты.

¹³ Бюллетень МВССО СССР, 1966, № 1, с. 16.

¹⁴ Там же 1968, № 4, с. 6—7

скую работу в том же высшем учебном заведении на условиях почасовой оплаты в объеме не менее 225 часов в течение учебного года (для преподающих историю СССР, историю КПСС, философию, политэкономию и научный коммунизм — в объеме 1/3 годовой нагрузки), то они также имеют право на отпуск продолжительностью 48 рабочих дней. Выполнение педагогической работы в вузе без оплаты труда не дает работнику права на получение оплачиваемого отпуска большей продолжительности, чем это предусмотрено по занимаемой им должности. Заведующим курсами повышения квалификации руководящих и инженерно-технических работников при вузах предоставляется отпуск в 24 рабочих дня независимо от объема их педагогической работы на почасовой оплате.

Научные работники научно-исследовательских, научно-музейных и научно-художественных учреждений (в том числе руководящие и научные работники научно-исследовательских институтов, отделов, секторов высших учебных заведений — директора, их заместители по научной части, ученые секретари, заведующие отделениями, филиалами, отделами, секторами и лабораториями), научные сотрудники, а также работники научных библиотек при этих учреждениях — директора, их заместители по научной работе, ученые секретари, заведующие филиалами, отделениями, отделами, секторами, кабинетами, читальными залами, главные и старшие библиографы, главные и старшие библиотекари, старшие редакторы, редакторы, библиографы и библиотекарки — имеют право на отпуск в 24 рабочих дня.

В ведущих научно-исследовательских, научно-музейных, научно-художественных и научно-библиотечных учреждениях, список которых утверждается Советом Министров СССР, директора, их заместители по научной работе, ученые секретари, заведующие отделениями, филиалами, отделами, секторами и лабораториями, старшие научные сотрудники, главные и старшие библиографы и библиотекарки, старшие редакторы при наличии ученых степеней доктора наук имеют право на отпуск в 48 рабочих дней, кандидата наук — 36 рабочих дней, а не имеющие ученых степеней — 24 рабочих дня.¹⁷

¹⁷ В Академии наук СССР в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 16 июля 1949 г. отпуск в 36 рабочих дней предоставляется и младшим научным сотрудникам — кандидатам наук. Но это не относится к другим ведущим научным учреждениям.

Преподавателям вузов и научным работникам, которые имеют право на 48-дневный отпуск, отпуск предоставляется по окончании учебного года, через 10 мес. работы. Научным работникам научных учреждений отпуска предоставляются по графику в течение всего года. Преподавательскому составу вузов, проработавшему полный учебный год, отпуска предоставляются продолжительностью в 48 рабочих дней и, как правило, в период летних каникул. Лицам, поступившим на работу в вуз в течение учебного года после увольнения из Советской Армии или сразу после окончания обучения в вузе, отпуск в период летних каникул предоставляется полностью, а всем остальным, в том числе и окончившим аспирантуру, отпуск предоставляется из расчета четырех дней за каждый проработанный в текущем учебном году месяц.¹⁸

Преподавателям, используемым в период летних каникул для работы в приемных и экзаменационных комиссиях, на заочном отделении и т. д., отпуск в полном объеме предоставляется в течение учебного года. Преподаватели, переведенные на должности научных сотрудников для завершения работы над докторскими диссертациями, имеют право на отпуск продолжительностью в 24, а не 48 рабочих дней.

Преподаватели, работающие на почасовой оплате труда, права на оплачиваемый отпуск не имеют, так как в нормы почасовой оплаты их труда входит и соответствующая компенсация за отпуск. Дополнительные отпуска за вредность условий труда научным и научно-педагогическим работникам, имеющим право на удлиненный отпуск, не предоставляются (точнее, не присоединяются к удлиненному отпуску).¹⁹ Что касается дополнительных отпусков за работу в районах Крайнего Севера продолжительностью в 18 рабочих дней и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, продолжительностью в 12 рабочих дней, то они предоставляются сверх установленных законодательством для работников науки отпусков.²⁰ Профессорско-преподавательскому составу высших учебных заведений эти дополнительные отпуска предоставляются в период летних каникул одновременно с очередным отпуском при условии, если они поступили

¹⁸ СП СССР, 1940, № 16, ст. 393.

¹⁹ Комментарий к законодательству о труде. М., 1975, с. 176.

²⁰ Ведомости Верховного Совета СССР, 1960, № 7, ст. 45.

на работу в данный вуз в начале учебного года и проработали полный учебный год.

Профессора — консультанты высших учебных заведений — и старшие научные сотрудники — консультанты научно-исследовательских учреждений — имеют право на ежегодный отпуск на тех же основаниях, что и остальные научные работники вуза, научного учреждения, с оплатой отпуска из расчета получаемой ими заработной платы.

Лицам, работающим в вузах, научных учреждениях по совместительству, отпуска предоставляются одновременно с отпуском по месту основной работы, но без оплаты. Выплата компенсаций за неиспользованный отпуск по совместительству также не производится. Если же научный работник состоит на штатной работе одновременно в двух учреждениях, получая в каждом из них по половине должностного оклада (в соответствии с законодательством это не считается совместительством), то в этом случае одновременно с отпуском по месту основной работы ему полагается также оплачиваемый отпуск по месту работы по совместительству.

Оплата труда. Советское государство обращает особое внимание на усиление стимулирующей роли форм и систем оплаты труда в ускорении научно-технического прогресса, на поощрение творческой активности ученых. Зарплата составляет значительную часть общих затрат на исследования и разработки, особенно в области фундаментальных исследований. Поэтому вопросы организации заработной платы имеют первостепенное значение для повышения эффективности науки.

Долгое время система оплаты труда научных работников ориентировалась прежде всего на стимулирование высокой квалификации выраженной в ученой степени, ученом звании. И в современных условиях стимулирование квалификационного роста в сфере науки не потеряло своего значения, особенно в отношении научно-педагогических кадров высшей школы и исследовательских работников академических институтов. В то же время за последние годы осуществлены важные социальные мероприятия, затронувшие всех работающих в сфере науки. В 1969 г. были введены новые условия оплаты труда работников научно-исследовательских учреждений, не имеющих ученой степени. В 1972 г. повышены должностные оклады преподавателям высших учебных заведений не имеющих ученой степени. В 1976—1979 гг. проведено повышение

минимальной заработной платы, а также ставок и окладов среднеоплачиваемым категориям работников научно-исследовательских учреждений и других организаций науки.

Оплата труда работников науки производится по нормам, установленным государством с участием профессиональных союзов. Научные работники относятся к категории служащих, получающих повременную оплату труда. В целях усиления материальной заинтересованности может применяться повременно-премиальная система оплаты труда. В научных учреждениях может применяться и сдельная оплата труда, но она касается только тех работ, для которых утверждены нормы трудовых затрат, и распространяется на инженерно-технических работников и обслуживающий персонал.

Размер должностного оклада зависит от занимаемой должности. Для всех работников научно-исследовательских учреждений установлена номенклатура должностей, увязанная с Единой номенклатурой и Квалификационным справочником должностей служащих. В соответствии с Единой номенклатурой должностей упорядочена структура научно-исследовательских учреждений.

На размер заработной платы влияет уровень квалификации и результаты труда.

Для некоторых работников, имеющих ученые степени, установлены повышенные оклады. Такие оклады касаются строго определенного круга должностей: для научно-исследовательских учреждений — младшего и старшего научных сотрудников, руководителей исследовательских структурных подразделений, ученого секретаря, заместителей директора по научной работе, директора института; для высших учебных заведений — ассистента, преподавателя, младшего и старшего научных сотрудников, доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана, ректора. На размер должностного оклада для лиц, имеющих ученою степень, а также для ассистентов и преподавателей, не имеющих ученой степени непосредственное влияние оказывает и стаж научно-педагогической работы. Установлены три группы по оплате труда в зависимости от стажа — до 5 лет, от 5 до 10 лет и свыше 10 лет.

Изменение размеров окладов работникам научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений в зависимости от стажа научно-педагогической работы производится со дня достижения соответствующего стажа,

если документы, необходимые для своевременного и правильного его исчисления, находятся в научно-исследовательском учреждении или в высшем учебном заведении, или со дня представления работником документа о стаже, дающем право на повышение должностного оклада. Ответственность за правильное и своевременное установление должностных окладов работникам науки возлагается на руководителей научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений, а также на соответствующие управления министерств и ведомств, в подчинении которых находятся НИИ и вузы.

Стаж научно-педагогической работы определяется по трудовым книжкам, трудовым спискам, послужным спискам, удостоверениям и справкам архивных учреждений.

Основания исчисления стажа научно-педагогической работы для установления должностных окладов работникам науки определены Инструкцией о порядке исчисления стажа научно-педагогической работы, утвержденной постановлением Госкомтруда СССР № 183 от 13 июля 1957 г., с последующими дополнениями.²¹

Согласно указанной инструкции, в стаж научно-педагогической работы при установлении должностных окладов засчитывается:

1) время научной, педагогической и руководящей работы в научно-исследовательских учреждениях, в гражданских и военных высших учебных заведениях и в других учебных заведениях, приравненных к вузам, независимо от наличия ученой степени или ученого звания, в должности ректоров, проректоров по учебной и научной работе, по заочному и вечернему обучению, заведующих кафедрами, профессоров, доцентов, ассистентов, старших преподавателей и преподавателей — в высших учебных заведениях; директоров институтов и учреждений, их заместителей по научной работе и ученых секретарей, руководителей отделений и филиалов институтов, руководителей отделов, лабораторий, секторов, руководителей групп, старших и младших научных сотрудников — в научно-исследовательских учреждениях, а также в должностях руководящего состава академий наук — президентов, вице-президентов, главных ученых секретарей и их заместителей, членов президиумов академий, академиков —

секретарей отделений, их заместителей и ученых секретарей;

2) время работы специалистов, имеющих ученую степень, по своей специальности на предприятиях промышленности, в проектных и изыскательских организациях, находящихся на самостоятельном балансе, в проектно-конструкторских, технологических, конструкторских организациях, на предприятиях сельского и лесного хозяйства, транспорта, связи, на аэрогеодезических предприятиях, в строительно-монтажных, геолого-разведочных и топографо-геодезических организациях, в вычислительных центрах и оперативно-производственных учреждениях Главного управления гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР — с момента присуждения ученой степени и, время работы инженерно-технических работников и специалистов, имеющих ученую степень или ученое звание, по своей специальности в центральных научно-исследовательских лабораториях — с момента присуждения им ученой степени или присвоения ученого звания;

3) время педагогической работы в областных, краевых и республиканских партийных школах, в Центральной комсомольской школе ЦК ВЛКСМ, в комвузах и университетах марксизма-ленинизма, на курсах иностранных языков Министерства внешней торговли СССР и Министерства иностранных дел СССР, на кафедрах иностранных языков и философии Академии наук СССР и академий наук союзных республик;

4) время работы по специальности во всех военных учебных заведениях и служба в Советской Армии на командных должностях — преподавателям военных дисциплин высших учебных заведений;

5) время фактической педагогической работы с почасовой оплатой в высших учебных заведениях с объемом учебной нагрузки не менее 225 часов в год;²²

6) время пребывания в рядах Советской Армии, Военно-Морского Флота и в партизанских отрядах в период Великой Отечественной войны (с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г., а для участников войны с Японией — по 3 сентября 1945 г.) независимо от характера деятель-

²² В данном случае в стаж засчитывается и время работы в двух или нескольких высших учебных заведениях, если общая нагрузка составляет не менее 225 часов в учебном году, но только те месяцы, в течение которых выполнялась педагогическая работа.

²¹ Высшая школа, ч. 2, с. 40—42.

ности до службы в армии, в период службы и по возвращении из ее рядов, а также время прохождения службы в Вооруженных Силах СССР в другие периоды при условии, если эта служба была связана с выполнением научной, педагогической и руководящей работы в военных научно-исследовательских учреждениях и военных высших учебных заведениях;

7) время освобожденной партийной и комсомольской работы в партийных и комсомольских органах, время работы в должностях редакторов районных, межрайонных, городских газет, а также — на выборных должностях в государственных, профсоюзных и других общественных органах, если указанной освобожденной или выборной работе предшествовала научно-педагогическая работа в научно-исследовательских учреждениях или в высших учебных заведениях;

8) время работы по научному и научно-методическому руководству научно-исследовательскими учреждениями или высшими учебными заведениями в министерствах и ведомствах, Академии наук СССР, академиях наук союзных республик, отраслевых академиях, советах народного хозяйства экономических административных районов, если работник имел ученую степень или ученое звание и если указанной работе предшествовала научно-педагогическая деятельность в научно-исследовательских учреждениях или высших учебных заведениях;

9) время нахождения в специальных (в том числе и заграничных) командировках на научно-педагогической работе и пребывания преподавателя вуза на стажировке за границей в целях повышения квалификации при условии сохранения за ним должности и заработной платы;

10) время научно-педагогической и руководящей (в качестве директоров и их заместителей по учебной части) работы в институтах повышения квалификации, их филиалах, межотраслевых институтах и на факультетах повышения квалификации руководящих работников и специалистов промышленности, строительства, транспорта, связи и торговли, созданных в соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 515 от 6 июня 1967 г., а также время научной, педагогической и руководящей работы в институтах повышения квалификации преподавателей общественных наук при Московском, Ленинградском, Киевском, Уральском, Ростовском-на-Дону и Ташкентском государственном университетах;

11) время пребывания в докторантуре.

Помимо приведенных оснований исчисления стажа научно-педагогической работы для установления должностных окладов работникам науки законодательством предусмотрен и ряд других, менее распространенных, оснований (время работы в издательстве «Советская Энциклопедия», в Государственном Историческом музее при определенных условиях и др.).²³

Определенные возможности материального поощрения лиц, не имеющих ученых степеней, создает схема должностных окладов с минимальными и максимальными границами. В этих границах («вилки») работнику может быть установлен любой оклад, но в пределах общего фонда заработной платы и средней заработной платы по штатному расписанию. Кроме того, руководителям научно-исследовательских учреждений и других организаций науки предоставлено право устанавливать по согласованию с ФЗМК профсоюза не имеющим ученой степени научным, инженерно-техническим работникам и другим специалистам на основе аттестации или иного порядка оценки качества работы и результативности их деятельности надбавки к заработной плате до 30% должностного оклада в пределах планового фонда заработной платы. На эти цели с разрешения вышестоящего органа используется до 2% планового фонда заработной платы учреждения, организации без учета зарплаты рабочих. При несоблюдении установленных требований к качеству выполнения работ указанные надбавки отменяются.

На уровень заработной платы работников науки существенное влияние оказывают такие факторы, как отрасль народного хозяйства и категория научно-исследовательского учреждения.

Работники, не имеющие ученой степени и занимающие должности научных сотрудников, инженеров, экономистов, других специалистов, лаборантов и техников, делятся по оплате труда на две группы применительно к разделению на две группы специалистов всех отраслей народного хозяйства. К первой группе с более высокими окладами отнесены научно-исследовательские учреждения Академии наук СССР и академий наук союзных республик,

²³ См.: Петренко Л. Ф. Указ. соч., с. 147—154; Войленко Е. И., Гейхман В. Л., Рубцов А. В. Справочник по правовым вопросам высшей школы. М., 1980, с. 228—237.

университетов и политехнических институтов, экономических институтов, разрабатывающих межотраслевые проблемы, угольной, металлургической, химической, энергетической, нефтедобывающей, газовой, нефтеперерабатывающей, машиностроительной, целлюлозно-бумажной промышленности, промышленности строительных материалов и других отраслей тяжелой промышленности, строительства, транспорта, связи, геологии, геодезии, гидрометеослужбы. Ко второй группе относятся научно-исследовательские учреждения остальных отраслей народного хозяйства.

Другим научным работникам, не имеющим ученой степени, должностные оклады устанавливаются по категориям, к которым отнесены соответствующие учреждения по оплате труда работников, имеющих ученую степень. Отнесение научно-исследовательских учреждений к категориям по оплате труда производится по представлению министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик Госкомтрудом СССР совместно с Государственным комитетом СССР по науке и технике, Министерством финансов СССР и с участием Академии наук СССР, а научно-исследовательских подразделений высших учебных заведений — с участием также и Министерства высшего и среднего специального образования СССР. К первой категории относятся научно-исследовательские учреждения, разрабатывающие особо важные проблемы, имеющие общегосударственное значение; ко второй — научно-исследовательские учреждения, разрабатывающие проблемы, имеющие большое значение для ведущих отраслей народного хозяйства и развития культуры; к третьей — остальные научно-исследовательские учреждения.

Работникам научно-исследовательских учреждений, не имеющим ученой степени, занятым на работах с вредными условиями труда, должностные оклады повышаются на 10%, а занятым на работах с особо вредными условиями труда и на подземных работах — на 15%. Повышение должностных окладов по данным основаниям производится по перечням, утверждаемым министерствами и ведомствами СССР и советами министров союзных республик по согласованию с соответствующими профсоюзными органами применительно к перечням, установленным для аналогичных работ в соответствующих отраслях народного хозяйства и при условии, если работник занят на этих

работах не менее 50% рабочего времени за расчетный период.²⁴ На заработную плату работников науки оказывает влияние и территориальное расположение научно-исследовательского учреждения. Речь идет о применении районных коэффициентов к заработной плате, установленных в данной местности, а также о льготах для работников, занятых в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях.

В современных условиях на первый план выдвигаются не отдельные, пусть высокие, достижения науки и техники, а общий научно-технический уровень всего производства. Решение связанных с этим задач во многом зависит от научной подготовки специалистов на производстве. Отсюда необходимость обеспечить приток высококвалифицированных кадров, повышение их научного уровня и закрепление на решающих участках производства. В ряде случаев целесообразно привлекать в научно-исследовательские институты высококвалифицированных специалистов производства.

Существуют две формы материального стимулирования научных работников непосредственно на производстве: выплата надбавки за ученую степень и приравнивание размеров должностных окладов лиц, работающих на производстве и имеющих ученую степень, к должностным окладам соответствующих категорий работников научно-исследовательских учреждений. Кроме того, в целях привлечения в научно-исследовательские учреждения высококвалифицированных специалистов, обладающих большим опытом работы на производстве, но не имеющих ученых степеней, разрешено в порядке исключения при зачислении их на должности директоров институтов, их заместителей, заведующих лабораториями, отделами и секторами научно-исследовательских учреждений назначать им на период до трех лет оклады в размерах, предусмотренных для кандидатов наук, занимающих соответствующие должности. В некоторых институтах указанное правило распространено и на должность старшего научного сотрудника.

Руководителям предприятий и организаций предостав-

²⁴ В связи с упорядочением заработной платы исследовательского персонала, не имеющего ученой степени, установлено, что старшим и младшим сотрудникам — кандидатам наук — с их согласия могут устанавливаться условия оплаты труда, предусмотренные для соответствующих работников, не имеющих ученой степени.

лено право устанавливать для инженерно-технических работников и специалистов, имеющих ученые степени и работающих по своей специальности непосредственно на предприятиях промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйства и стройках, а также в особых и специальных конструкторских бюро и центральных научно-исследовательских лабораториях, надбавку к основному окладу: докторам наук в размере 100 руб., кандидатам наук — 50 руб. в месяц. Назначение указанных надбавок является правом, а не обязанностью администрации предприятия, при этом имеется в виду, что работники, получающие надбавки, ведут в том или ином объеме конкретную исследовательскую работу, связанную с деятельностью соответствующего предприятия. Директорам предприятий надбавки за ученую степень назначаются вышестоящими органами.

Надбавки за ученую степень установлены также для врачей лечебных учреждений, ветеринарных врачей и зоотехников (доктору наук — 20 руб., кандидату наук — 10 руб. в месяц).

Важным фактором материального стимулирования ученых, работающих на производстве, стала введенная постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 24 сентября 1968 г. № 760 система приравнивания должностных окладов работников предприятий к окладам соответствующих категорий работников научно-исследовательских учреждений.²⁵ Руководителям предприятий и организаций предоставлено право устанавливать специалистам, имеющим ученую степень и работающим по своей специальности на предприятиях промышленности, в проектно-конструкторских, технологических и конструкторских организациях, в проектных и изыскательских организациях, на предприятиях сельского и лесного хозяйства, транспорта, связи, в строительно-монтажных и геологоразведочных организациях, на аэрогеодезических предприятиях и в топографо-геодезических организациях, в вычислительных центрах, в издательствах союзного и республиканского подчинения системы Госкомиздата СССР, отнесенных к первой и второй группам по оплате труда руководящих и инженерно-технических работников, должностные оклады, предусмотренные для руководящих и научных работников научно-исследовательских институтов второй категории.

²⁵ СП СССР, 1968, № 18, ст. 122, п. 21.

Лицам, имеющим ученую степень и работающим на предприятиях и в организациях, не отнесенных к первой и второй группам, а также в оперативно-производственных учреждениях Главного управления гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР, должностные оклады могут устанавливаться применительно к должностным окладам работников научно-исследовательских учреждений третьей категории. Руководителям указанных предприятий и организаций, имеющим ученые степени, должностные оклады устанавливаются вышестоящими органами.

Система приравнивания должностных окладов расширяет круг организаций, где может предоставляться эта льгота. Руководитель предприятия (организации), находящегося на самостоятельном балансе, приравнивается по оплате труда к директору института; главный инженер предприятия (организации), главный конструктор ведущего предприятия, заместитель руководителя предприятия по производству, главный геолог геологоразведочной организации, находящихся на самостоятельном балансе, — к зам. директора института по научной работе; начальник цеха, промысла, партии, участка, фермы, отделения совхоза, начальник основного отдела, главные: механик, конструктор, энергетик, металлург, технолог, экономист, маркшейдер, геолог, агроном, ветврач, зоотехник и др., начальник центральной заводской лаборатории, начальник исследовательской лаборатории предприятия — к руководителю отдела, лаборатории; начальник сектора, группы: ведущий конструктор, ведущий инженер, старший инженер, инженер-конструктор I категории, старший геолог, старший агроном, старший зоотехник, старший ветврач, старший экономист в основных отделах — к старшему научному сотруднику.

По другим организациям и должностям порядок приравнивания оплаты труда специалистов, имеющих ученую степень, к оплате труда работников научно-исследовательских институтов определяется министерствами и ведомствами по согласованию с Государственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам. К примеру, в указанный перечень были дополнительно включены фирмы, центры и лаборатории по научной организации труда, находящиеся на самостоятельном балансе.²⁶

²⁶ См.: Бюллетень Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, 1970, № 9.

Расширение числа научных специалистов, работающих в сфере производства, требует дополнительной регламентации их трудовых функций. Видимо, целесообразно заключать индивидуальные трудовые соглашения о научно-исследовательской деятельности специалистов, получающих повышенные оклады в связи с наличием у них ученой степени. Нужны и дополнительные квалификационные характеристики для приравниваемых должностей, которые бы содержали требования к научному уровню подготовки руководителей производства и специалистов. Требуются и конкретные меры помощи научным работникам производственных предприятий, поощрения их творческих поисков, связей с институтами, научных командировок и т. п.

Изложенная выше в общих чертах действующая система оплаты труда работников науки требует улучшения. Она усложнена, не базируется на единой основе, и многие ее компоненты подвергаются критике. На XXIV съезде КПСС была поставлена задача дальнейшего совершенствования оплаты труда ученых. При этом имелось в виду создание такой системы, которая учитывала бы в большей мере действительный вклад каждого работника в дело научно-технического прогресса.²⁷

В целях усиления материальной заинтересованности научных работников и повышения эффективности научных исследований признано необходимым ввести в виде опыта в отдельных научно-исследовательских учреждениях новые системы оплаты труда научных работников. Наибольшую известность получил эксперимент в Научно-исследовательском физико-химическом институте им. Л. Я. Карпова. Во всех экспериментальных системах ставится задача усиления непосредственной зависимости оплаты труда от результатов работы, исходя из их обоснованной оценки. Достигается эта цель образованием особого фонда материального поощрения, из которого выплачиваются надбавки в зависимости от эффективности труда. Такой фонд определяется в размере разницы между общим фондом заработной платы и вновь сформированным фондом гарантированной минимальной заработной платы и включает в себя суммы, выделяемые на премирование по действующим положениям. Результаты примене-

ния экспериментальных систем оплаты труда освещались в печати и вызвали противоречивые суждения.

Характер современного научного труда требует оптимального сочетания объективного, с точки зрения развития науки, и целевого, с учетом текущих задач, подхода к его результативности. При решении этих вопросов необходимо исходить из трудовых гарантий, закрепленных законом и действующих в отношении всех трудящихся, в том числе и работников науки. В ст. 40 Конституции СССР говорится, что граждане СССР имеют право на труд, на получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством. Система оплаты труда направлена на наиболее эффективное выполнение каждым работником своей трудовой функции, под которой понимается круг обязанностей (работ), выполняемых по определенной специальности, профессии, должности, квалификации, в объеме, соответствующем норме труда, — при сдельной оплате, или норме рабочего времени — при повременной оплате. Очевидно, что система заработной платы научных работников не может стать сама по себе средством интенсификации научного труда, пока его результаты не измеряются выполнением нормированных заданий. Она призвана стимулировать творческую активность исследователя, рост его научной квалификации, учитывать стаж и опыт работы, сложность заданий и т. п. Поэтому, с нашей точки зрения, кардинальный недостаток применяемых в порядке эксперимента систем оплаты труда научных работников — это ослабление общих трудовых гарантий и попытка интенсифицировать труд исследователя путем уменьшения существующего уровня его оплаты. В связи с этим экспериментальные системы не могут стать основой общего урегулирования. Дополнительные же стимулы повышения результативности исследовательского труда, видимо, следует искать на путях совершенствования систем премирования, приспособленных к тому, чтобы учитывать эффективность работы, исходя из оперативных задач, стоящих перед каждым научным учреждением, и конкретных показателей, лежащих в основе материального поощрения.

Стимулирование научного творчества. В настоящее время в НИИ образуется премиальный фонд в размере до 3% от годового планового фонда заработной платы штатного персонала.²⁸ Этих средств явно недостаточно для

²⁷ См.: Материалы XXIV съезда КПСС. М., 1971, с. 142.

²⁸ См.: Орлов А. Г. Оплата труда работников науки. М., 1973, с. 51—54.

эффективного использования системы премирования, тем более что они предназначены для поощрения не только научных работников, но руководящего, инженерно-технического, научно-вспомогательного персонала, мастеров, рабочих, а также лиц, не занятых непосредственно научно-исследовательской работой, но активно содействовавших успешному проведению работ.

Научные учреждения нуждаются в эффективной системе премирования, связанной с системой заработной платы и направленной на поощрение результативности труда их работников. Это особенно необходимо для тех организаций, в которых не применяются системы премирования за новую технику.

В нашей стране разработана специальная система премирования работников за создание и внедрение новой техники. Основными правовыми актами являются постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 июня 1960 г. «Об экономическом стимулировании предприятий и о повышении материальной заинтересованности работников в создании и внедрении новой техники и технологии и в комплексной механизации и автоматизации производства»,²⁹ ВСНХ СССР Совета Министров СССР от 25 августа 1964 г. «Об улучшении системы экономического стимулирования предприятий и о повышении материальной заинтересованности работников в создании и внедрении новой техники»,³⁰ Положение о премировании работников предприятий и организаций за создание и внедрение новой техники, утвержденное постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 26 декабря 1964 г.³¹

В названном Положении о премировании дан широкий перечень видов работ в области научно-технического прогресса, за выполнение которых выплачиваются премии. Он включает мероприятия, предусмотренные в народно-хозяйственном плане и утвержденные в установленном порядке в планах по новой технике. Работы для премирования и установления размеров премий отбирают с учетом их важности, сложности и значимости. Размеры премий соизмеряют с получаемым экономическим эффектом и до-

стигаемым уровнем технико-экономических показателей новой техники. Конкретные суммы премий по отдельным мероприятиям в пределах между минимальными и максимальными размерами определяет вышестоящая организация, если премирование производится из централизованного фонда, и руководитель предприятия (организации), когда премирование идет из средств, оставляемых в распоряжении данного предприятия (организации). Если рассчитать экономическую эффективность мероприятия невозможно, в порядке исключения сумма премии определяется в размере до 20% планового фонда заработной платы (п. 4 Положения).

Наряду с общей межотраслевой системой существуют системы премирования за отдельные виды научно-технической деятельности.

Сюда относятся: премирование за решение наиболее крупных научных проблем, создание новых химических материалов и высокоэффективных технологических процессов; премирование работников предприятий ряда отраслей промышленности за освоение в срок и досрочно проектных мощностей по выпуску химических продуктов и изделий из них; материальное поощрение работников предприятий за увеличение удельного веса новой техники; стимулирование за передачу научно-технических достижений и использование заимствованного опыта; стимулирование работников за повышение качества продукции; премирование за высококачественное изготовление и своевременную отгрузку продукции для экспорта; премирование за разработку конструкций и освоение производства новых видов тракторов, важнейших сельскохозяйственных и мелноративных машин. Наряду с разнообразными формами премирования применяется развернутая система экономического стимулирования научно-технического прогресса, связанная с образованием и использованием фондов освоения новой техники, установлением цен на новую продукцию, кредитованием затрат по новой технике, образованием специальных поощрительных фондов материального стимулирования и др.³²

До последнего времени по новой системе экономического стимулирования научно-технического прогресса

²⁹ СП СССР, 1960, № 12, ст. 87.

³⁰ СП СССР, 1964, № 15, ст. 105.

³¹ Бюллетень Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, 1970, № 2.

³² Подробнее см.: Вахламов И. А., Седлов П. А. Материальное поощрение в области научно-технического прогресса. Правовые вопросы. М., 1973.

работали научные организации нескольких министерств, в частности отраслей машиностроения. Опыт их работы показал, что более широкое использование такой системы при правильной организации дела может дать значительные результаты.

В связи с этим в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 696 от 12 июля 1979 г. «Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы»³³ предусмотрены важные мероприятия, направленные на ускорение научно-технического прогресса и расширение выпуска новой высокоэффективной продукции. Речь идет о переводе всех научных организаций и производственных предприятий и объединений на хозрасчетную систему организации работ по созданию, освоению и внедрению новой техники. Эта система включает в себя планирование создания и внедрения новой техники по заказам-нарядам (договорам), определяющим все стадии работ — от научных исследований до выпуска продукции в промышленном масштабе, образование по стабильным нормативам в министерствах единого фонда развития науки и техники, а также премирование работников за создание и внедрение новой техники в зависимости от суммарного экономического эффекта, фактически полученного в народном хозяйстве от использования научно-технических достижений. Одновременно в организациях машиностроения введены разовые премии за разработку, освоение и массовый выпуск особо важных и высокоэффективных видов оборудования и машин, а также за создание и освоение принципиально новых технологических процессов. Выплата указанных разовых премий производится за счет средств единого фонда развития науки и техники и направлена на поощрение руководителей работ и работников, непосредственно участвовавших в создании и освоении этих видов техники и технологических процессов (п. 51).

В связи с принятыми решениями более широкое применение получает Типовое положение о премировании работников научно-исследовательских, конструкторских, проектно-конструкторских и технологических организаций, производственных объединений и предприятий, переведенных на новую систему планирования, финансирования

и экономического стимулирования работ по новой технике, утвержденное постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 30 января 1978 г.³⁴

Названное Положение введено для усиления материальной заинтересованности работников в повышении эффективности и качества научных исследований, сокращении сроков создания, освоения и внедрения новой техники и научной организации труда. Материальное поощрение поставлено в прямую зависимость от фактического экономического эффекта, получаемого в народном хозяйстве в результате использования научно-технических разработок, новой техники и научной организации труда. Премирование производится за научные исследования, открывающие новые прогрессивные направления в науке и технике, принципиально новые технические решения, вносящие крупный вклад в народное хозяйство, а также за работы по новой технике и высокопроизводительной технологии, за создание и внедрение безотходных технологических процессов, за работы в области охраны природы и окружающей среды, технико-экономических исследований, нормирования расхода трудовых, материальных и финансовых ресурсов, патентования, совершенствования системы стандартизации и управления качеством продукции, научно-технической информации.

Премирование по Типовому положению от 30 января 1978 г. производится за задания и мероприятия по созданию, освоению и внедрению новой техники, предусмотренные планами, за выполнение которых установлены отчисления в фонд материального поощрения. Премирование осуществляется за счет отчислений, поступивших в этот фонд, в зависимости от фактического экономического эффекта, полученного от внедрения в производство научно-технических разработок и новой техники, а также за счет других отчислений в указанный фонд. Порядок отчислений средств в фонд материального поощрения определяется в соответствии со специальным Положением, утвержденным Госпланом СССР, Госкомитетом СССР по науке и технике, Госкомтрудом СССР, Министерством финансов СССР по согласованию с ВЦСПС.

Различается премирование за выполнение соответствующих заданий, работ, тем и премирование за выполне-

³³ СП СССР, 1979, № 18, ст. 118.

³⁴ Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР, 1978, № 6.

ние квартальных тематических планов (планов по новой технике). В первом случае премируются только работники, принимающие непосредственное участие в выполнении работ; руководящие работники премируются, если они утверждены руководителями тем. Размеры премий определяются при утверждении плана, они доводятся до сведения работников и впоследствии уточняются, исходя из полученного экономического эффекта, в соответствии с суммой средств, поступивших в фонд материального поощрения. Во втором случае премируются только руководящие, инженерно-технические работники и служащие аппарата управления научных организаций. На премирование названного контингента расходуется не более 10% всех средств поступивших в фонд материального поощрения. При длительной продолжительности работ по новой технике могут премироваться и разработчики, тогда на премирование может быть израсходовано не более 30% средств фонда материального поощрения.

Премии за работы по новой технике являются единовременными и включаются в среднюю заработную плату. Определение размера индивидуальных премий производится администрацией по согласованию с комитетом профсоюза. Общая сумма премий за работы по новой технике, включая передачу и использование научно-технических разработок (документации), не должна превышать для работников научных организаций шести должностных окладов в год. Типовое положение от 30 января 1978 г. предусматривает также возможность лишения премий, полностью или частично, за производственные упущения, при наличии фактов приписок и искажения отчетности, за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины.

Наряду с Типовым положением от 30 января 1978 г. действует также специальное Типовое положение о премировании работников научно-производственных объединений, утвержденное постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 15 октября 1976 г.³⁵

При всей важности новых мер стимулирования научно-технического прогресса с развитием хозяйственного механизма будет продолжаться и поиск новых форм и методов стимулирования творческой активности исследователей и разработчиков новой техники. Видимо, необходимо будет разработать вместо нескольких премиальных положений обобщающий унифицированный нормативный

документ, устанавливающий единый порядок премирования за научно-технические достижения на базе общей методики определения экономической эффективности работ и связи систем премирования с фондообразующими показателями. Необходимо устранить элементы уравниловки при распределении премий, повысить правовые гарантии для работников на получение премий в размере, отвечающем их вкладу в достигнутые результаты. Гарантии трудовых прав должны выражаться в установлении четкого порядка распределения сумм премий между работниками с учетом вклада научных коллективов и отдельных лиц.

Наряду с системами материального поощрения, связанными с системой заработной платы, действуют специальные формы премирования за особые достижения науки.

Самой почетной наградой для деятелей советской науки и техники являются Ленинские премии. Важной формой стимулирования научно-технического прогресса является присуждение Государственных премий СССР. Положения о Ленинских и Государственных премиях СССР утверждены постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 158 от 17 февраля 1967 г. с последующими изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Совета Министров СССР № 639 от 11 августа 1969 г. и постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 876 от 19 декабря 1972 г., № 540 от 25 июня 1974 г. и № 1017 от 16 октября 1981 г.³⁶

В области науки и техники Ленинские премии присуждаются за особо выдающиеся научные исследования, открывающие новые направления в науке и технике и превышающие мировые достижения в данной области знаний; за принципиально новые технические решения, вносящие крупный вклад в народное хозяйство и оборону СССР и по своему уровню превосходящие достижения других стран; за выдающиеся исследования по актуальным вопросам государственного и хозяйственного строительства, марксистско-ленинской науки и современной общественной жизни.

Государственные премии СССР присуждаются за научные исследования, вносящие крупный вклад в развитие отечественной науки; за работы по созданию и внедрению

³⁵ См.: там же, 1977, № 3; 1978, № 9.

³⁶ СП СССР, 1967, № 6, ст. 29; 1969, № 19, ст. 110; 1973, № 1, ст. 1; 1974, № 15, ст. 85; 1980, № 8, ст. 58; 1981, № 31, ст. 178.

в народное хозяйство наиболее прогрессивных материалов, машин и механизмов; за новые высокопроизводительные технологические процессы; за внедрение передового производственно-технического опыта, имеющего большое народнохозяйственное значение; за глубокие теоретические исследования по вопросам государственного и хозяйственного строительства и марксистско-ленинской науки.

Ленинские премии по науке и технике в количестве 24 присуждаются один раз в два года. Размер премий — 10 тыс. руб. каждая. Государственные премии СССР в области науки и техники в количестве до 75 присуждаются ежегодно в размере 5 тыс. руб. каждая. Решения комитетов о присуждении Ленинских и Государственных премий СССР вступают в силу после утверждения их ЦК КПСС и Советом Министров СССР; постановления о присуждении премий публикуются в печати.

Кроме Государственных премий СССР установлены государственные премии союзных республик. Порядок их присуждения определен соответствующими решениями республиканских органов.

За разработку и внедрение в производство наиболее крупных научно-технических исследований и открытий, имеющих важное значение для ускорения научно-технического прогресса, коллективам НИИ, ПКТО, НПО с 1981 г. ежегодно присуждаются 50 премий Совета Министров СССР.³⁷

Широкое развитие в нашей стране получило награждение за научные достижения золотыми медалями и премиями имени выдающихся ученых.

Академией наук СССР за выдающиеся научные труды в области различных отраслей естественных и технических наук присуждаются золотые медали имени С. И. Вавилова, В. И. Вернадского, В. В. Докучаева, А. П. Карпинского, М. В. Келдыша, С. П. Королева, И. В. Курчатова, П. Н. Лебедева, М. В. Ломоносова, А. М. Ляпунова, Д. И. Менделеева,³⁸ И. И. Мечникова, А. Н. Несмеянова, И. П. Павлова, Е. Н. Павловского, А. С. Попова, Д. Н. Прянишникова, К. Э. Циолковского, Д. К. Чернова и за выдающиеся научные труды по общественным наукам имени Карла Маркса.

Академия наук СССР за выдающиеся работы в различных отраслях естественных и технических наук также присуждает премии имени А. А. Андропова, П. П. Аносова, А. Н. Баха, Ф. А. Бредихина, А. М. Бутлерова, К. М. Быкова, Н. И. Вавилова, В. И. Вернадского, С. Н. Виноградского, И. М. Губкина, В. В. Докучаева, Н. Д. Зеленского, А. Ф. Иоффе, А. П. Карпинского, А. О. Ковалевского, В. Л. Комарова, Б. П. Константинова, Г. М. Кржижановского, А. Н. Крылова, Н. С. Курнакова, Л. Д. Ландау, С. В. Лебедева, Н. И. Лобачевского, М. В. Ломоносова, А. А. Маркова, Д. И. Менделеева, И. И. Мечникова, Н. Н. Миклухо-Маклая, В. А. Обручева, Л. А. Орбели, И. П. Павлова, И. И. Ползунова, А. С. Попова, Д. С. Рождественского, Ф. П. Саваренского, А. Н. Северцова, И. М. Сеченова, К. И. Скрябина, К. А. Тимирязева, Е. С. Федорова, А. Е. Ферсмана, В. Г. Хлопина, С. А. Чаплыгина, П. Л. Чебышева, Л. А. Чугаева, Н. С. Шатского, О. Ю. Шмидта, П. Н. Яблочкова и за выдающиеся труды в области общественных наук имени В. Г. Белинского, В. П. Волгина, Б. Д. Грекова, Н. А. Добролюбова, Г. В. Плеханова, А. С. Пушкина, Н. Г. Чернышевского, Ф. Энгельса.

Золотые медали присуждаются за выдающиеся научные работы, открытия и изобретения или за совокупность работ большого научного и практического значения; премии — за отдельные лучшие научные работы, открытия, изобретения, а также за серии научных работ по единой тематике. В конкурсах на соискание золотых медалей могут участвовать лишь конкретные лица персонально; на соискание премий, как правило, авторы отдельных работ или серий работ единой тематики, а также авторы коллективных работ (но не более 3 человек). Разделение премий между двумя и более соискателями за разные работы не допускается. В конкурсах на соискание золотых медалей и премий имени выдающихся ученых могут принимать участие либо только советские ученые, либо советские и иностранные ученые в соответствии со статусом медали или премии. Особое положение занимают Золотая медаль имени М. В. Ломоносова — одновременно присуждаются две золотые медали: одна советскому ученому и одна иностранному ученому за выдающиеся работы в области естественных и технических наук, а также Золотая медаль имени Карла Маркса — одновременно присуждаются две золотые

³⁷ СП СССР, 1978, № 3, ст. 13; 1979, № 26, ст. 173; Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР, 1979, № 1; 1981, № 1.
³⁸ Золотая медаль имени Д. И. Менделеева присуждается Президиумом АН СССР и Президиумом правления Всесоюзного химического общества им. Д. И. Менделеева на совместном заседании.

медали: одна советскому ученому и одна иностранному ученому за выдающиеся работы в области общественных наук.

Конкурсы на соискание золотых медалей и премий проводятся один раз в три года³⁹ в установленные сроки, при этом присуждение медалей и премий приурочивается ко дню рождения или к знаменательной дате, связанной с жизнью и деятельностью ученого, чьим именем названа медаль или премия. О предстоящих конкурсах Академии наук СССР ежегодно, не позднее чем за шесть месяцев до срока присуждения золотых медалей и премий, информирует организации и лица, которым предоставлено право выдвижения кандидатов, а они в свою очередь обязаны за три месяца до даты присуждения направить в АН СССР мотивированное представление и соответствующие научные работы, материалы и документы. Научная оценка поступивших на конкурс работ и рекомендация кандидатов производятся специальными экспертными комиссиями из числа ведущих ученых. Эти комиссии правомочны рассматривать не только выдвинутые на конкурс, но и другие работы, опубликованные в данной области науки, и рекомендовать их авторов к присуждению медалей и премий. Рекомендации экспертных комиссий должны получить одобрение отделений Академии наук СССР, после чего принимается решение Президиума АН СССР.⁴⁰

Решения Президиума АН СССР о присуждении золотых медалей и премий, а также краткие аннотации о работах лиц, удостоенных золотых медалей или премий, публикуются в «Вестнике Академии наук СССР». Этим ученым предоставлено право при печатании работ отмечать в заголовке: «Удостоена золотой медалю (премией) имени... Академии наук СССР за ...год».

Золотые медали и дипломы о присуждении золотых медалей и премий вручаются удостоенным их лицам

³⁹ Конкурсы на соискание золотой медали имени Д. И. Менделеева проводятся один раз в два года. Золотая медаль имени М. В. Ломоносова присуждается ежегодно.

⁴⁰ Экспертные комиссии по золотым медалям имени М. В. Ломоносова, имени Карла Маркса и имени К. Э. Циолковского состоят при Президиуме АН СССР; экспертная комиссия по премии имени Н. Г. Чернышевского — при секции общественных наук Президиума АН СССР.

на годичном Общем собрании Академии наук СССР.⁴¹

Наряду с золотыми медалями, присуждаемыми Академией наук СССР, учреждены и другие именные медали.

Для награждения особо отличившихся учителей и деятелей в области педагогических наук учреждена Серебряная медаль имени К. Д. Ушинского.

За лучшие труды в области географических наук Географическое общество СССР присуждает Большую золотую медаль и именные золотые медали имени Ф. П. Литке, П. П. Семенова, Н. М. Пржевальского и С. И. Дежнева. Большая золотая медаль присуждается ученым советом Географического общества СССР один раз в три года, каждая именная медаль — один раз в два года.

В целях поощрения ученых за выдающиеся научные работы и открытия в области сельского, водного и лесного хозяйства, имеющие крупное научно-теоретическое или практическое значение, учреждены золотые медали имени К. А. Тимирязева, Н. И. Вавилова, С. Н. Вышеселского, К. К. Гедройца, И. В. Мичурина, В. Р. Вильямса, М. Ф. Иванова, В. П. Горячкина, Г. Ф. Морозова, А. Н. Костякова, В. С. Немчинова, К. И. Скрябина, В. С. Пустовойта и П. П. Лукьяненко. Они присуждаются Всесоюзной академией сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина один раз в три года.

Именные премии за лучшие работы в области медицины присуждает Академия медицинских наук СССР один раз в четыре года. Учреждены премии имени Н. И. Пирогова, Н. Н. Бурденко, С. И. Спасокукоцкого, С. П. Боткина, Н. Д. Стражеско, Г. Ф. Ланга, Н. Ф. Филатова, В. М. Бехтерева, В. П. Филатова, М. И. Авербаха, В. Ф. Снегирева, Б. И. Лаврентьева, В. П. Воробьева, А. И. Абrikосова, А. А. Богомольца, Н. П. Кравкова, Ф. Ф. Эрисмана, Н. А. Семашко, В. С. Груздева, В. С. Гулевича, С. С. Корсакова, А. Л. Мясникова, Н. Н. Петрова, В. Н. Шевкуненко, Н. Ф. Гамалея и А. Н. Бакулева.

Установлены две премии имени К. Д. Ушинского за выдающиеся труды в области педагогических наук и премия имени Н. К. Крупской за лучшие научные

⁴¹ Золотая медаль имени А. С. Попова и диплом о ее присуждении вручаются в День радио. Золотая медаль имени Д. И. Менделеева и диплом о ее присуждении вручаются на очередном Менделеевском съезде.

труды по проблемам воспитания и обучения, присуждаемые ежегодно Академией педагогических наук СССР. За выдающиеся работы в области гидрометеорологии установлены премии имени Ю. М. Шокальского, А. И. Восейкова и Б. П. Мультиановского, за лучшие работы в области гидрологии суши и экспериментальных гидрологических исследований присуждаются премии имени В. Г. Глушкова и В. А. Урываева.

В Московском, Ленинградском, Казанском, Уральском, Тбилисском и Томском государственных университетах, в МВТУ им. Н. Э. Баумана, в Московском авиационном институте, Московском энергетическом институте, в Киевском политехническом институте установлены ежегодные премии для присуждения их профессорам и преподавателям за лучшие научные работы.

За выдающиеся военно-научные труды присуждаются ежегодно Кутузовские премии. Учреждена премия имени М. В. Фрунзе за создание выдающегося военно-теоретического или военно-исторического труда.

Специальные меры стимулирования научного творчества касаются молодых ученых. В целях их поощрения за лучшие работы, открытия, изобретения, за серии работ по единой тематике присуждаются тематические премии на основании результатов конкурсов, объявляемых Академией наук СССР. К участию в конкурсах на соискание тематических премий допускаются научные сотрудники, преподаватели, стажеры-исследователи, аспиранты. Решения Президиума АН СССР о присуждении тематических премий публикуются в «Вестнике Академии наук СССР» и в «Комсомольской правде». Лицам, удостоенным тематических премий, выдаются дипломы, которые вручаются им на годичном Общем собрании Академии наук СССР.⁴²

За ценные труды в области науки и техники, за особо важные для коммунистического строительства открытия или изобретения, за выдающуюся научно-практическую, преподавательскую, популяризаторскую деятельность и большие заслуги в деле подготовки научных кадров и специалистов для народного хозяйства научным и научно-педагогическим работникам могут быть присвоены

⁴² В аналогичном порядке Академия наук СССР присуждает медали с премиями за лучшие научные работы студентов и молодых ученых. За лучшие научные студенческие работы в области сельского хозяйства медали с премиями присуждает и Президиум ВАСХНИЛ.

учрежденные во всех республиках СССР почетные звания заслуженного деятеля науки или заслуженного деятеля науки и техники республики.

Ученые соответствующих специальностей нередко удостоиваются почетных званий заслуженного изобретателя, заслуженного врача, заслуженного работника сельского хозяйства, заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности той или иной республики и т. п., если их творческая научно-педагогическая деятельность связана с данной отраслью народного хозяйства республики.

Почетные звания присваиваются президиумами Верховных Советов союзных республик.

Научные и научно-педагогические работники наряду с другими трудящимися награждаются орденами и медалями Союза ССР за конкретные достижения в развитии науки, техники и культуры, за успехи в коммунистическом строительстве, в государственной и общественной деятельности. За выдающиеся заслуги перед государством в хозяйственном и культурном строительстве научные и научно-педагогические работники, особо отличившиеся новаторской деятельностью в области промышленности, сельского хозяйства, научных открытий и изобретений и способствовавшие подъему народного хозяйства, культуры, науки, удостоиваются звания Героя Социалистического Труда,⁴³ присваиваемого Президиумом Верховного Совета СССР.

Пенсионное обеспечение.⁴⁴ Научным работникам и членам их семей в соответствии со ст. 59 Закона о государственных пенсиях, принятого 14 июля 1956 г. (в дальнейшем: Закон 1956 г.),⁴⁵ пенсии назначаются или согласно утвержденному постановлению Совета Министров СССР от 28 сентября 1949 г. Положению о пенсионном обеспечении работников науки (в дальнейшем: Положение 1949 г.),⁴⁶ или по их желанию на общих основаниях согласно Положению о порядке назначения и выплаты государственных пенсий, утвержденному постановлением Совета Министров СССР от 3 августа 1972 г. (в дальнейшем: Положение 1972 г.).⁴⁷ Кроме того,

⁴³ Ведомости Верховного Совета СССР, 1973, № 20, ст. 268.

⁴⁴ Из всех видов социального страхования здесь рассматриваются в силу их специфики только вопросы пенсионного обеспечения.

⁴⁵ Ведомости Верховного Совета СССР, 1956, № 15, ст. 313.

⁴⁶ Высшая школа, ч. 8, с. 293—296.

⁴⁷ СП СССР, 1972, № 17, ст. 86.

научным работникам и членам их семей могут быть назначены персональные пенсии в соответствии с Положением о персональных пенсиях, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 19 декабря 1977 г. (в дальнейшем: Положение 1977 г.).⁴⁸

Основной контингент работников науки не пользуется пенсиями по Положению 1949 г., поскольку они предусмотрены в меньших размерах, чем по принятому впоследствии Закону о государственных пенсиях. Практическое значение Положение 1949 г. сохраняет для действительных членов и членов-корреспондентов академий наук, профессоров и докторов наук, в отношении которых максимальный размер пенсии превышает общеустановленный размер.

При назначении пенсий по Закону 1956 г. юридическое значение имеют общий, специальный и непрерывный стаж.

В общий стаж засчитывается всякая работа в качестве рабочего и служащего независимо от характера и продолжительности работы и длительности перерывов. В общий стаж засчитывается также время обучения в высших и средних специальных учебных заведениях, партийных школах, школах профдвижения, на рабфаках, пребывание в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре (Положение 1972 г., п. 109). При назначении пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца время обучения в указанных учебных заведениях засчитывается в стаж без каких-либо условий. При назначении пенсий по старости эти периоды учебы засчитываются в стаж, если учебе предшествовала работа в качестве рабочего или служащего либо военная служба.

Общий стаж исчисляется по фактической продолжительности трудовой деятельности. Льготное исчисление общего стажа, необходимого для назначения пенсий, установлено прежде всего для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к этим районам, а также в некоторых других случаях.

Специальный стаж по особым условиям труда касается подземных работ, работ с вредными условиями труда и в горячих цехах (список № 1) и других работ с тяжелыми условиями труда (список № 2).

⁴⁸ Ведомости Верховного Совета и Правительства Литовской ССР, 1978, № 4, ст. 46.

Рабочим и инженерно-техническим работникам, занятым в производствах и цехах, имеющихся в научно-исследовательских институтах, пенсии на льготных условиях и в льготных размерах назначаются на общих основаниях, в соответствии со списками № 1 и 2. Работники научно-исследовательских отделов и лабораторий научно-исследовательских институтов, равно как и работники лабораторий и учебных мастерских высших и средних специальных учебных заведений, правом на льготное пенсионное обеспечение не пользуются.

Непрерывный стаж служит основанием для начисления надбавки к пенсии и исчисляется в основном по тем же правилам, по каким он подсчитывается при назначении пособий по государственному социальному страхованию.⁴⁹

Для назначения пенсии по старости работникам науки по Положению 1949 г. необходимо иметь мужчинам 25 лет, а женщинам — 20 лет стажа. В него включается любая работа в высших учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях (независимо от занимаемой должности) лиц, имеющих академические звания (действительные члены и члены-корреспонденты академий наук, академий художеств), ученые степени (доктора и кандидаты наук) и ученые звания (профессора, доценты, старшие научные сотрудники, ассистенты и младшие научные сотрудники). В этот стаж включается также работа в определенных должностях в высших учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях (независимо от наличия ученой степени или ученого звания) — в должности старшего преподавателя, ассистента, старшего или младшего научного сотрудника, преподавателя, а также ректора, директора, проректора и заместителя директора по научной и учебной части.

Кроме того, правом на получение пенсии по Положению 1949 г. пользуются:

— работники министерств и ведомств по научному и учебно-методическому руководству высшими учебными заведениями или научно-исследовательскими учреждениями, если они имеют установленное ученое звание

⁴⁹ Время обучения в высшем или среднем специальном учебном заведении либо пребывания в аспирантуре или клинической ординатуре при соблюдении установленных сроков перерыва между днем освобождения от работы и днем зачисления на учебу, а также днем окончания учебы и днем поступления на работу не засчитывается в непрерывный трудовой стаж, но и не прерывает его.

или ученую степень и если этой работе предшествовала научно-педагогическая или научно-исследовательская работа;

— научные работники Высшей партийной школы при ЦК КПСС и Высшей партийной школы при ЦК КП Украины;

— преподаватели, заведующие кабинетами социально-экономических наук, директора и заместители директоров по учебной части республиканских, краевых и областных двухгодичных партийных школ;

— профессорско-преподавательский состав курсов иностранных языков Министерства иностранных дел СССР;

— заведующие редакциями, старшие научные редакторы и научные редакторы, имеющие ученое звание или ученую степень и перешедшие на работу в издательство «Советская энциклопедия» из высших учебных заведений или научно-исследовательских учреждений;

— научные работники, имеющие ученые степени и звания и перешедшие на работу в редакцию Большой медицинской энциклопедии из высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений;

— лица, работающие на выборных должностях в государственных органах и общественных организациях, если выборной работе предшествовала работа в вышеуказанных должностях.

Кроме работы на перечисленных должностях в стаж, дающий право на пенсию по Положению 1949 г., также засчитывается:

— время научно-педагогической и руководящей работы в институтах повышения квалификации, их филиалах, в межотраслевых институтах и на факультетах повышения квалификации по перечню должностей, утверждаемому Министерством высшего и среднего специального образования СССР совместно с Государственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам, Министерством финансов СССР и ВЦСПС, а также время работы в качестве действительного члена и члена-корреспондента бывших Академий строительства и архитектуры СССР и Академии строительства и архитектуры Украинской ССР;

— время нахождения в период Отечественной войны в рядах Советской Армии, в войсках НКВД, НКГБ, в партизанских отрядах и в ополчении, если этому

предшествовала и за этим следовала работа в перечисленных выше должностях;

— время педагогической работы в высших учебных заведениях в Латвии, Литве, Эстонии, западных областях Украины и Белоруссии и правобережных районах Молдавии до установления в них Советской власти (за исключением времени работы в высших учебных заведениях в период временной оккупации перечисленных территорий, а также времени преподавания дисциплин религиозного культа) при условии работы не менее 5 лет в советских учреждениях на указанных выше должностях.

Стаж, с учетом которого устанавливается пенсия работникам науки и их семьям, исчисляется в льготном порядке в связи с работой в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к этим районам.

В качестве доказательств трудового стажа, необходимого для назначения пенсии, принимаются различные документы. Основным документом является трудовая книжка. Когда документы о работе не сохранились и получить их невозможно, стаж, необходимый для назначения пенсии рабочим и служащим, может устанавливаться по свидетельским показаниям (Положение 1972 г., п. 118 и 119). По свидетельским показаниям не может устанавливаться весь стаж, необходимый для назначения пенсии, а также непрерывный и общий стаж для установления надбавок к пенсии. Недостающий стаж работы может устанавливаться по свидетельским показаниям, если не менее половины необходимого для назначения пенсии стажа подтверждено документами.

Преобладающим видом пенсионного обеспечения является пенсия по старости, которая устанавливается в связи с достижением определенного возраста и наличием необходимого стажа работы. Возраст, дающий право на пенсию по старости, обычно именуется пенсионным. Он так же, как и длительность стажа, устанавливается законом. Общий пенсионный возраст в нашей стране: 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Пенсии по старости на общих основаниях назначаются по достижении пенсионного возраста мужчинам при стаже работы не менее 25 лет, женщинам при стаже работы не менее 20 лет (Положение 1972 г., п. 15).

Пенсии по старости на льготных условиях назначаются при пониженном пенсионном возрасте и сокращенном стаже работы либо только при пониженном возрасте.

Льготные условия пенсионного обеспечения по старости установлены прежде всего в зависимости от условий труда. Снижены возраст на 10 лет, а стаж на 5 лет для получения пенсии по старости для работников по списку № 1; снижен возраст на 5 лет для получения пенсии на льготных условиях по списку № 2 (требования к стажу общие).

Пенсионный возраст снижен на 5 лет для рабочих и служащих, проработавших не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к этим районам, либо не менее 20 календарных лет в общей сложности в названных районах и местностях, приравненных к ним.

Многодетным матерям, родившим пять или более детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста, пенсионный возраст и стаж работы снижены на пять лет. Пенсия по старости на льготных условиях назначается инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам из числа военнослужащих, слепым и некоторым другим категориям граждан.

При определенных условиях пенсии по старости могут назначаться при меньшем стаже, чем 25 и 20 лет (соответственно для мужчин и женщин). Это пенсии при неполном стаже, которые устанавливаются рабочим и служащим, если они достигли пенсионного возраста в период работы, проработали в общей сложности не менее пяти лет, при этом не менее трех лет непосредственно перед обращением за пенсией, и обратились за ней в период работы или не позднее месячного срока со дня ее прекращения⁵⁰ (Положение 1972 г., п. 98а и 101). В этом случае пенсия назначается в размере, пропорциональном имеющемуся стажу.

Размер пенсии по старости определяется в процентах к фактическому заработку. При невысоком заработке пенсия составляет большую часть заработка, чем при высоком. Пенсия исчисляется по единой шкале. В более высоком размере назначаются пенсии по старости

⁵⁰ Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей» № 235 от 22 января 1981 г. предусмотрено назначение женщинам, воспитавшим пять или более детей либо ребенка-инвалида с детства, указанной пенсии при общем стаже не менее 5 лет без требований о достижении пенсионного возраста в период работы и наличии к моменту обращения за назначением пенсии трехлетнего непрерывного стажа работы (СП СССР, 1981, № 13, ст. 75).

на льготных условиях по списку № 1, а также пенсии по старости для рабочих и служащих — инвалидов войны. Пенсия по старости при полном стаже работы может увеличиваться за счет надбавок за длительный непрерывный или длительный общий стаж работы. 10%-ная надбавка к пенсии назначается, если длительный непрерывный стаж работы превышает 15 лет, а длительный общий стаж работы превышает необходимый для назначения пенсии стаж не менее чем на 10 лет.⁵¹ Максимальный размер пенсии по старости, как правило, 120 руб. в месяц.

По Положению 1949 г. о пенсионном обеспечении работников науки пенсии по старости назначаются мужчинам по достижении 60 лет при стаже работы в определенных должностях не менее 25 лет, а женщинам по достижении 55 лет при стаже 20 лет. Пенсионный возраст здесь совпадает с общим пенсионным возрастом, но для назначения данной пенсии необходим особый стаж. Кроме того, пенсии работникам науки назначаются только при прекращении ими работы на штатных должностях, работа на которых засчитывается в особый стаж. При возвращении на работу на те же должности выплата пенсии приостанавливается (Положение 1949 г., п. 1, 14). Получение действительными членами и членами-корреспондентами академий установленных окладов за звание не препятствует назначению им пенсии (п. 5). Лица, имеющие право на данную пенсию, могут подавать заявление о назначении пенсии в любое время после прекращения указанной работы, в том числе и в период другой работы (п. 9).

Размер пенсии по старости работникам науки составляет 40% от должностного оклада перед переходом на пенсию (п. 6). Практически речь идет о последнем окладе по должности, работа в которой засчитывается в особый стаж. При этом установлены следующие предельные размеры должностных окладов, из которых может исчисляться пенсия: действительным членам и членам-

⁵¹ В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 января 1980 г. работникам, «непрерывный стаж работы которых не менее 25 лет, а у женщин, имеющих детей, — не менее 20 лет приходится на работу на одном предприятии, в учреждении, организации и одновременно имеющим право на надбавку к пенсии за общий стаж работы, исчисляется надбавка за этот стаж в размере 20 процентов пенсии. При указанных условиях надбавка в пределах до 10 процентов пенсии начисляется сверх установленного максимального размера пенсии». Постановление вводится в действие с 1 января 1983 г. (СП СССР, 1980, № 3, ст. 18, 20).

корреспондентам академий — 600 руб., профессорам и докторам наук — 400 руб., доцентам, лицам, имеющим звание старшего научного сотрудника, и кандидатам наук — 200 руб., младшим научным сотрудникам и лицам, не имеющим ученого звания или ученой степени, — 100 руб. Следовательно, максимальный размер пенсии по старости для перечисленных категорий научных работников составляет соответственно 240, 160, 80 и 40 руб. в месяц. Заметим, что размеры пенсий по старости для последних двух категорий научных работников по нормам общего законодательства о государственных пенсиях значительно выше. К пенсиям, назначаемым по Положению 1949 г. надбавки не установлены.

Пенсионерам по старости по Положению 1949 г. пенсия выплачивается полностью независимо от их занятка на других работах (п. 14).⁵²

Работникам науки наряду с общими и специальными пенсиями могут назначаться персональные пенсии. Персональная пенсия по старости может устанавливаться лишь по достижении пенсионного возраста, но ее назначение не обусловлено наличием стажа определенной деятельности. Здесь необходимо другое условие: особые заслуги перед Советским государством в области революционной, государственной, общественной и хозяйственной деятельности или выдающиеся заслуги в области культуры, науки и техники.

В законодательстве не содержится какого-либо перечня заслуг, за которые устанавливается персональная пенсия. Исключение составляет присвоение звания Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда, которое дает безусловное право на получение персональной пенсии союзного значения. Это принципиальное отличие персональных пенсий от всех других, когда в правовых нормах исчерпывающим образом определено содержание всех условий пенсионного обеспечения, что полностью исключает усмотрение органа, назначающего пенсию.

Персональные пенсии дифференцируются в зависимости от значения заслуг на пенсии союзного, республиканского, местного значения.

⁵² Профессорам-консультантам и старшим научным сотрудникам, вышедшим на пенсию, выплачивается половина должностного оклада профессора кафедры с сохранением пенсии, с тем чтобы этот оклад вместе с пенсией не превышал 350 руб. в месяц (СП СССР, 1961, № 10, ст. 79; 1962 № 7, ст. 57).

Персональные пенсии устанавливаются при обычном пенсионном возрасте. Размер персональной пенсии определяется по усмотрению соответствующего органа, назначающего пенсию. Законодательством установлены максимальные размеры данной пенсии: для персональной пенсии союзного значения — не свыше 250 руб., республиканского значения — не свыше 150 и местного значения — не свыше 110 руб. в месяц. Надбавки к персональным пенсиям не установлены.

Наряду с пенсиями по старости предусмотрены пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Пенсией по инвалидности называется пенсия, устанавливаемая в связи с длительной или постоянной фактической потерей трудоспособности, т. е. в связи с наступлением инвалидности. Различаются три степени утраты трудоспособности или три группы инвалидности. Общие положения и критерии групп инвалидности изложены в Инструкции по определению групп инвалидности, утвержденной Министерством здравоохранения СССР и ВЦСПС 1—2 августа 1956 г.⁵³

Во многих случаях право на пенсию по инвалидности и ее размер зависят от причины инвалидности (общее заболевание, трудовое увечье, профессиональное заболевание и др.). Иногда имеет юридическое значение время наступления инвалидности вследствие общего заболевания.

По Закону 1956 г. пенсия по инвалидности вследствие трудового увечья или профессионального заболевания назначается независимо от длительности работы, а вследствие общего заболевания — при наличии определенного стажа работы ко времени обращения за пенсией (Положение 1972 г., п. 29). Продолжительность стажа дифференцируется в зависимости от возраста, пола и условий труда. Размер пенсии определяется в процентном отношении к пенсии по старости (для инвалидов I и II групп) или непосредственно к заработку (для инвалидов III группы).

Действующим законодательством установлены минимальные и максимальные размеры пенсий по инвалидности. Они различаются в зависимости от группы инвалидности, иногда и причины. Эти размеры пенсий

⁵³ Обеспечение и страхование в СССР М. 1979, с. 455—459.

постоянно повышаются, особенно в отношении инвалидов Великой Отечественной войны.

Пенсии по инвалидности вследствие общего заболевания назначаются работникам науки по Положению 1949 г. при наличии не менее 10 лет особого стажа. Работникам науки, ставшим инвалидами вследствие трудового увечья или профессионального заболевания, пенсии назначаются независимо от возраста и продолжительности трудового стажа. Пенсии по инвалидности в соответствии с Положением 1949 г. назначаются, если инвалидность установлена в период работы либо не позже 2 лет после оставления работы (п. 2).

Они, как и пенсии по старости, назначаются и выплачиваются только после оставления работы в должностях, дающих право на пенсию.

Причина инвалидности на размер пенсий работникам науки по Положению 1949 г. не влияет. Пенсии по инвалидности назначаются им в следующих размерах: инвалидам I группы — 40%, II группы — 30%, III группы — 20% должностного оклада с учетом установленных предельных размеров оклада (п. 6). Пенсии по инвалидности назначаются на все время нетрудоспособности, а при достижении в период нетрудоспособности лицами, получающими пенсию по инвалидности, общего пенсионного возраста выплачивается пожизненно (п. 4).

Для назначения персональных пенсий по инвалидности не требуется какого-либо стажа. Размер персональной пенсии определяется в каждом отдельном случае в зависимости от заслуг лица, кому она назначается, степени утраты трудоспособности и числа находящихся на его иждивении членов семьи при соблюдении установленного максимального размера пенсий.

В связи со смертью кормильца несовершеннолетним, нетрудоспособным или престарелым членам его семьи назначается пенсия по случаю потери кормильца. Главная особенность данного вида пенсионного обеспечения состоит в том, что оно касается членов семьи и производно от права на пенсию другого лица (кормильца). Именно с общественно полезной деятельностью кормильца закон связывает при определенных условиях возможность пенсионного обеспечения членов его семьи. Определенные требования касаются и лиц, подлежащих пенсионному обеспечению. Право на пенсию имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его

иждивении. Размер пенсии по случаю потери кормильца исчисляется обычно из заработка или другого вида вознаграждения, который получал кормилец.

Единого перечня состава членов семьи в пенсионном законодательстве нет. Положение о порядке назначения и выплаты государственных пенсий 1972 г. к составу членов семьи относит: лиц, находившихся в супружестве (супруга или супругу); близких родственников (родителей, детей, внуков, деда и бабушку, братьев и сестер, усыновителей и усыновленных); некоторых свойственников (пасынка, падчерицу, отчима и мачеху). Состав членов семьи по Положению о пенсионном обеспечении работников науки и Положению о персональных пенсиях несколько иной. В первом не названы усыновленные и усыновители, пасынки и падчерицы, отчим и мачеха, а во втором — пасынки и падчерицы, отчим и мачеха. Видимо, вопрос об усыновленного в брачно-семейном законодательстве правила, что усыновленные и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным и их потомству приравниваются в личных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению (ст. 25 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье; ст. 108 Кодекса о браке и семье РСФСР и соответствующие статьи кодексов союзных республик). Следовательно, в отношении права на пенсию по Положению 1949 г. усыновителей можно приравнивать к родителям, а усыновленных — к родным детям.⁵⁴

Нетрудоспособные родители, находившиеся на иждивении умершего кормильца, имеют право на пенсию во всех случаях, независимо от наличия у них других совершеннолетних трудоспособных детей или возможности получения иных источников средств к существованию. По общему законодательству о государственных пенсиях

⁵⁴ Следует иметь в виду, что несовершеннолетние, имеющие к моменту усыновления право на пенсию по случаю потери кормильца, сохраняют это право также и при их усыновлении. Смерть кровных родителей после усыновления не дает права на получение пенсии, так как в этом случае нет правоотношений с кровными родителями (ст. 25 Основ законодательства о браке и семье, ст. 32 Закона 1958 г.).

родители имеют право на пенсию независимо от того, когда они достигли престарелого возраста или стали инвалидами: до или после смерти кормильца. Родителям, не состоявшим на иждивении умершего, пенсия устанавливается при условии утраты ими источника средств к существованию. Родители умершего работника науки приобретают право на пенсию по Положению 1949 г. при условии достижения не позже двух лет со дня смерти кормильца отцом 60 или матерью 55 лет либо при наступлении в течение этого же срока инвалидности.

Пенсия, назначенная по случаю смерти супруга, сохраняется также и при вступлении пенсионера в новый брак. Если ко дню вступления в новый брак пенсия не была установлена, то впоследствии она уже не может быть назначена.

По Положению о пенсионном обеспечении работников науки пенсия исчисляется в процентном отношении к той пенсии, которая полагалась самому кормильцу, если бы он был инвалидом I группы: при одном нетрудоспособном члене семьи — 40%, при двух нетрудоспособных — 60 и при трех и более нетрудоспособных — 80%.

Имеются некоторые особенности назначения персональных пенсий по случаю потери кормильца. По общему правилу пенсия детям назначается и выплачивается до 16 лет, а учащимся — до 18 лет. Положение 1977 г. предусматривает, что в отдельных случаях обучающимся в среднем или высшем учебном заведении детям умершего персонального пенсионера или лица, имевшего заслуги, дающие право на персональную пенсию, пенсия по случаю потери кормильца может быть установлена и после достижения ими 18-летнего возраста. Это касается и выплаты ранее назначенной пенсии после 18 лет. Учащимся она может быть продлена до окончания среднего или высшего учебного заведения, но не более чем до достижения ими 23 лет. Размер пенсии семье по Положению 1977 г. устанавливается в процентном отношении от суммы пенсии умершего кормильца или пенсии, которая могла быть ему определена: при одном нетрудоспособном члене семьи — до 70% пенсии, при двух и более нетрудоспособных членах семьи — до 100% пенсии. Если по другим законодательным актам на всех членов семьи назначается одна общая пенсия и по требованию каждого из них может выделяться равная для всех доля, то по Положению о персональных пенсиях

доля пенсии каждому члену семьи устанавливается органом, назначающим пенсию, и поэтому доли могут быть и неравными (п. 4, 5, 7).

Действующее законодательство предусматривает исчисление пенсий из среднего заработка и назначение их в определенной денежной сумме в твердом размере.

Работникам науки пенсии по старости и инвалидности, согласно Положению 1949 г., исчисляются из должностных окладов по последней должности, дающей право на пенсию, а не из среднего заработка; при этом, как уже указывалось, при исчислении пенсии применяются предельные размеры должностных окладов.

Персональным пенсионерам размер пенсии определяется Комиссией по установлению персональных пенсий.

Пенсионное законодательство устанавливает юридически значимую процедуру обращения за пенсией. Заявление о назначении пенсии подается рабочими, служащими и членами их семей (в случае потери кормильца) администрации предприятия (учреждения, организации) по месту их последней работы. Рабочие и служащие, не работавшие ко времени обращения за пенсией, обращаются с заявлениями о назначении пенсии непосредственно в отдел социального обеспечения. Обращаться за персональной пенсией можно в органы, которым предоставлено право возбуждать ходатайство об ее установлении.

Оформление документов для назначения пенсии завершается представлением к пенсии или мотивированным отказом в этом. Представление является рекомендацией о назначении пенсии, предварительным заключением о наличии права на пенсию и всех необходимых для назначения пенсии документов.

Право назначать пенсии предоставлено специальным органам — комиссиям по назначению пенсий при исполнительных комитетах районных (городских) Советов народных депутатов. Эти же комиссии назначают также пенсии по Положению о пенсионном обеспечении работников науки. Персональные пенсии устанавливаются комиссиями по установлению персональных пенсий: союзного значения — при Совете Министров СССР республиканского назначения — при Советах Министров союзных республик, местного значения — при исполкомах краевых, областных Советов народных депутатов.

Лицу, которому назначена пенсия, выдается пенсионное удостоверение установленного образца; персональным пенсионерам — пенсионная книжка.

Пенсия назначается обычно со дня обращения за ней, за исключением персональной пенсии, срок назначения которой определяется в каждом конкретном случае органом, устанавливающим пенсию. Действующее законодательство предусматривает возможность перевода с одного вида пенсионного обеспечения на другой, а также определяет порядок рассмотрения жалоб по пенсионным вопросам (п. 155 и 156 Положения 1972 г.).

Порядок выплаты пенсий установлен Министерством финансов СССР по согласованию с ВЦСПС, Министерством связи СССР и советами министров союзных республик.

Назначенные пенсии выплачиваются полностью всем неработающим пенсионерам. В отношении работающих пенсионеров существуют специальные правила выплаты пенсий, в одних случаях независимо от заработка или дохода, в других — с учетом получаемого заработка.

Пенсии работникам науки по Положению 1949 г. выплачиваются лишь по оставлении ими работы на штатных должностях, дающих право на пенсию, однако они выплачиваются полностью без учета заработка на другой работе.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА

Виды продуктов духовного творчества. Требование правовой охраны научного и технического творчества закреплено в ст. 47 Конституции СССР, где говорится, что права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются законом. Такого рода отношения регулируются главным образом нормами гражданского права, а также некоторыми нормами административного и трудового права. В гражданском праве в свою очередь имеются специальные подотрасли, институты, каждый из которых касается определенных результатов творческого труда — авторское право, право на открытие, изобретательское право.

Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик (ст. 9) предусматривают, что граждане могут в соответствии с законом иметь права автора произведения науки, литературы и искусства, открытия, изобретения, рационализаторского предложения. Создание произведений, достижение новых результатов в науке и технике становится основанием возникновения гражданских прав и обязанностей.

Произведением науки признается результат творческой деятельности автора, выраженный в какой-либо объективированной форме, позволяющей его воспроизводить. Произведение науки право охраняет независимо от того, в какой форме оно создано или каким способом может быть воспроизведено. В ст. 96 Основ гражданского законодательства подчеркивается, что назначение и достоинство произведения не имеют юридического значения. Под охраной закона произведение науки находится прежде всего как продукт духовного творчества автора. Однако право не поощряет создания бесполезных или

низкокачественных произведений; при решении вопроса об использовании произведений им дается необходимая оценка.

Одним из объектов правовой охраны является открытие — установление неизвестных ранее объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, вносящих коренные изменения в уровень познания¹ (п. 10 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 21 августа 1973 г.). Объектом правовой охраны признается изобретение — новое и обладающее существенными отличиями техническое решение задачи в любой области народного хозяйства, социально-культурного строительства или обороны страны, дающее положительный эффект (п. 21 Положения). Рационализаторское предложение — техническое решение, являющееся новым и полезным для предприятия, организации или учреждения, которому оно подано, и предусматривающее изменение конструкции изделий, технологии производства и применяемой техники или изменение состава материалов (п. 63 Положения).

При социализме ученый, изобретатель отдают свой творческий вклад обществу, делают его общим достоянием; государство же обеспечивает охрану авторских прав, вознаграждая творческий труд. Однако только автору принадлежит право на опубликование произведения, и пока он не признал произведение готовым для распространения, не решил вопроса о порядке, способе опубликования и др., никто не может осуществить выпуск произведения в свет. Автор изобретения может по своему выбору требовать признания за ним либо только своего авторства, либо авторства и исключительного права на изобретение. В первом случае выдается авторское свидетельство, во втором — патент. Советские изобретатели, как правило, получают авторские свидетельства и передают государству исключительное право

¹ СП СССР, 1973, № 19, ст. 109; 1979, № 4, ст. 17. — Предусмотренные Положением государственная регистрация и правовая защита не распространяются на открытия месторождений полезных ископаемых, а также на географические, археологические, палеонтологические, т. е. на открытия, имеющие характер экспедиционных находок. Государственной регистрации не подлежат также открытия в области общественных наук.

на изобретение. Государство берет на себя заботу о реализации изобретения. Изобретатель приобретает право на вознаграждение в зависимости от экономического или иного положительного эффекта, получаемого в результате внедрения изобретения, и личные права и льготы.

Государство поощряет творческую активность, оно заинтересовано в достижении общепользовательных результатов и в их планомерном использовании в интересах общества. В этом также заинтересованы и исследователи, изобретатели. Вопрос о личном вкладе, первенстве, приоритете приобретает в сфере научно-технического творчества важное значение. Он имеет психологический, этический и юридический аспекты.

Авторское право распространяется на произведение независимо от его назначения и достоинства, поэтому и приоритет в создании произведения неотделим от авторства. Нормы авторского права не содержат специального упоминания о приоритете, но это не означает, что такого понятия здесь вообще нет. Момент создания произведений науки обычно фиксируется во времени, ибо до своего опубликования они проходят ряд промежуточных стадий, готовятся к размножению в виде рукописей, чертежей, обсуждаются и т. д. Определенное значение имеет и сдача произведения в редакцию журнала, издательство, срок поступления рукописи в ряде научных журналов, указывается при их опубликовании. Все это способы закрепления приоритета, хотя сам приоритет юридически не удостоверяется. Что же касается опубликованных произведений, то момент выхода их в свет фиксируется и служит средством установления авторского приоритета. Важно учитывать, что опубликование закрепляет авторство на произведение, и это позволяет самим ученым судить о первенстве того или иного исследователя в достижении определенных научных результатов. Опубликование произведения не связано с непосредственным закреплением приоритета на конкретные элементы исследования разработки но оно позволяет правильно его выявить.

По-иному решается вопрос о приоритете открытия и изобретения. Здесь закон прямо говорит о приоритете автора. В ст. 107 Основ гражданского законодательства указывается, что автору открытия принадлежит «право требовать признания его авторства и приоритета в откры-

гии, удостоверяемых дипломом...». Если для открытия юридическое значение имеет дата, когда открытие было впервые сформулировано, то для изобретения важно первенство в заявке, в оформлении прав. Наиболее распространенной формой закрепления приоритета на открытие является опубликование сущности открытия в печати до подачи заявки в Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий.

При всем разнообразии творческих результатов, достигаемых научными исследованиями и разработками, общим их признаком как объектов права выступает новизна творческого результата. Однако юридическое содержание этого признака по отношению к каждому из объектов различно. В авторском праве наличие новизны предполагается в самом процессе творческой деятельности, поэтому всякое развитие знания дает новизну результату и позволяет относить произведения науки к объектам авторского права. С позиций авторского права творческая деятельность автора произведения всегда получит правовую охрану, если ее результат выражен в той или иной форме. Другое дело, когда речь идет об открытии, изобретении, рационализаторском предложении. Здесь новизна — обязательный и самостоятельный юридический признак, критерии которого установлены в законе. Новизна открытия и изобретения является мировой, т. е. для нашей страны в целом и для заграницы, рационализаторского предложения — местной, для данного предприятия, учреждения, организации (п. 10, 21 и 63 Положения).

Произведение науки как объект авторского права представляет собой продукт духовного творчества, и оно должно быть выражено в любой объективной форме, позволяющей воспроизводить результат творческой деятельности автора. Авторское право распространяется на произведения науки, литературы или искусства независимо от формы произведения (ст. 475 ГК РСФСР). Предмет авторского права — это устные и письменные произведения науки, научные переводы, проекты, планы, чертежи и т. п., относящиеся к науке, технике и т. д. Поскольку закон охраняет творческое произведение науки, его принадлежность автору в силу самого факта создания произведения, никакой специальной квалификации произведения в качестве объекта авторского права не требуется.

Использование произведений осуществляется путем опубликования, т. е. сообщения тем или иным способом неопределенному кругу лиц (ст. 476 ГК РСФСР). Основной формой опубликования для научных произведений является издание произведений печати, научной литературы (книги, брошюры, монографии, сборники, учебники и учебные пособия, статьи в журналах и т. д.). Указанный способ распространения научных сведений не является единственным каналом научной информации. Опубликование осуществляется теперь различными методами, в частности путем депонирования (передачи на хранение) рукописных работ с последующим копированием или размножением материалов средствами оперативной полиграфической печати по заказам научных учреждений и отдельных лиц. Опубликование научных работ все чаще заменяется опубликованием информации о них. С точки зрения информационного процесса это прогрессивное и диктуемое развитием науки явление. Однако подобная практика означает и определенное сужение фронта публикаций произведений науки, ибо информация о произведении не может заменить его опубликования.

Закон допускает свободное использование изданных произведений для создания новых, широкую информацию о выпущенных в свет произведениях, их воспроизведение в газетах, кино, по радио и телевидению, в научных, критических работах, учебных изданиях, репродуцирование печатных произведений в научных и учебных целях, их использование в различных документально-информационных формах и т. д. Такое использование уже опубликованных произведений не связано со специальным согласием автора, но оно должно сопровождаться обязательным указанием фамилии автора, произведение которого используется, и источника заимствования (ст. 492 ГК РСФСР).

Указание ч. 2 ст. 476 ГК РСФСР на то, что информация о произведении с изложением его содержания не считается опубликованием самого произведения, преследует цель сохранить за автором контроль над выпуском в свет полностью его произведения. Но, как указывалось, в области науки само произведение, после того как о нем опубликована информация, часто в свет не выпускают. Кроме того, информацию дает не сам автор произведения, а соответствующий информационный центр или научный

журнал. Необходимо, чтобы при издании справочной литературы, обзоров, рефератов и иной информации, а также историко-научных, научно-популярных и т. п. работ с изложением научных сведений, почерпнутых из неизданных источников, указывались применительно к условиям, предусмотренным в ст. 492 ГК РСФСР, авторы использованных произведений и источник заимствования.

В науке и технике постоянно возрастает значение издаваемых произведений, например, научных отчетов, диссертаций, переводов научно-технических текстов, обзоров и т. п. Исходя из общих принципов советского авторского права необходимо и в этих случаях обеспечивать охрану авторских прав контролируя использование творческих результатов на практике.

Новейшие средства репродуцирования создали возможность неконтролируемого размножения и тиражирования научных текстов, охраняемых авторским правом. Поэтому нужна четкая правовая регламентация использования научно-информационных фондов.

Следует различать авторские произведения науки и документацию. Научно-техническая документация может издаваться в качестве специальной технической литературы (государственные стандарты, технические условия и др.), распространяться в особом порядке (например, в виде инструкций и правил в области техники). Научно-техническая документация может быть результатом творческого труда но она не охраняется авторским правом.

Нормы авторского права не могут по своей сути обеспечить охрану и стимулирование технических решений, смысл которых в самой идее достижения практического результата средствами техники. Авторское право охраняет произведение независимо от достоинства и назначения и в единстве формы и содержания, т. е. практически только от копирования. Согласно нормам изобретательского права, авторство возникает не в силу факта появления результата творческой деятельности, а на основе оценки уровня и практической полезности предложенного решения с вытекающими отсюда последствиями.

Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях регулирует общественные отношения, связанные с созданием и использованием

научно-технических достижений. Изобретательство все в большей степени сливается с планомерным процессом создания объектов новой техники на основе научных исследований и разработок. Изобретательство и рационализация — стержень научно-технического прогресса.

Изобретение и рационализаторское предложение — технические решения тех или иных задач направленные на усовершенствование техники и технологии производства.

Кроме того, изобретениями признаются также новые штаммы микроорганизмов, т. е. наследственно однородные культуры бактерий, вирусов, водорослей и др., продуцирующие полезные вещества или используемые непосредственно для получения определенных полезных результатов. К изобретениям по правовой охране приравниваются полученные путем селекции новые сорта и гибриды сельскохозяйственных культур и других культивируемых растений, породы сельскохозяйственных животных и птиц, новые типы пушных зверей и породы тутового шелкопряда. Охраноспособной может быть и группа изобретений связанных между собой настолько что они образуют единый изобретательский замысел.

Для признания изобретением решение должно быть техническим, т. е. достигаться посредством устройства, способа вещества. Поэтому не признаются изобретениями например, методы и системы организации и управления хозяйством, условные обозначения, расписания, правила игры, уличного движения, методы и системы воспитания, преподавания и обучения, коды, системы информации, классификации, конъюнктурные и иные исследования, системы обработки и упорядочения документации, системы математических построений и преобразований, методы расчетов, научных разработок, проектирования и т. п. Из числа объектов вычислительной техники изобретениями могут быть признаны устройства, характеризующиеся конструктивными признаками и способностью обеспечивать выполнение в определенной последовательности ряда действий над материальными носителями информации (магнитными лентами, дисками и т. п.) с помощью материальных объектов математических решений, в частности алгоритмы и программы для ЭВМ, не рассматриваются как изобретения.²

² См. Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР № 6, с. 18.

Закон требует от технических решений, заявляемых в качестве изобретений, мировой новизны. Решение должно быть новым и обладать существенными отличиями от уже известных. Необходимо, чтобы сущность данного или тождественного технического решения прежде не была известна в СССР и за границей или сведения о данном решении были недостаточны для его осуществления. Применение известных ранее устройств, способов, веществ по новому назначению может признаваться изобретением. В целях сохранения новизны изобретения установлен запрет на опубликование в общедоступных изданиях до подачи заявки сведений, раскрывающих сущность новых технических решений, которые могут быть признаны изобретениями. Сущность изобретения должна быть раскрыта настолько, чтобы его можно было осуществить на практике.

В виде исключения из общего правила не порочат новизну изобретения открытое его применение при условии, что автор подал заявку на изобретение не позже 4 мес. со дня его применения, а также показ изобретения на официальных международных выставках на территории СССР при условии подачи заявки на такое изобретение в течение 6 мес. со дня помещения экспоната на выставке (п. 50 и 53 Положения). По соответствующим источникам производится экспертиза новизны заявленных изобретений. Существенное отличие решения от ранее известных определяется наличием в нем новой совокупности признаков. В нормах изобретательского права имеются специальные правила, позволяющие экспертам установить соответствие заявляемых предложений изобретательскому уровню.

Положительный эффект должен свидетельствовать о полезности предлагаемого решения технической задачи, об общей целесообразности его использования в соответствующей области. Речь идет о новом результате по сравнению с ранее применявшимися решениями, что может заключаться в повышении производительности труда, качества продукции, замене дефицитных природных материалов, экономии средств, улучшении условий труда и т. д. Обладая названными качествами техническое решение является патентоспособным, т. е. может быть признано изобретением. В то же время сомнения в осуществлении принципиально новой идеи, в полезности заявленного решения не должны приводить к отказам в выдаче авторского свидетельства. Не при-

знаются изобретениями явно бесполезные предложения, а также решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и социалистической морали (п. 21 Положения).

Хотя открытия и изобретения различны по своей сущности, между ними имеется и тесная взаимосвязь, что в принципе и объясняет регулирование отношений, связанных с правом на открытие и изобретение в рамках единого Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях. И открытие, и изобретение — это решения, научное и техническое, обладающие абсолютной мировой новизной. Взаимосвязаны и их оценочные критерии — коренное изменение познания и достоверность для открытия, положительный эффект и существенные отличия для изобретения. Многие открытия, особенно имеющие прикладной характер, влекут за собой появление изобретений. В свою очередь использование новых технических средств приводит к открытиям.³

Авторские права. За последние годы в области советского авторского права произошли важные изменения. В основном они связаны с присоединением СССР к Всемирной (Женевской) конвенции об авторском праве 1952 г.⁴ Это мероприятие направлено на дальнейшее развитие научно-технических и культурных связей Советского государства с другими странами. Но оно сказалось и на многих нормах советского законодательства об авторском праве. Были внесены изменения и дополнения в Основы гражданского законодательства и гражданские кодексы союзных республик.

Нельзя не отметить и другого важного события — создания Всесоюзного агентства по авторским правам (ВИАП), призванного обеспечить соблюдение авторских прав советских и иностранных авторов при использовании их произведений в СССР, а также советских авторов при использовании их произведений за рубежом.⁵

Закон называет три самостоятельных личных неимущественных правомочия авторов на использование произве-

³ См.: Колотушкина С. П., Тыминский В. Г. О взаимосвязи критериев открытий и изобретений. — Вопросы изобретательства, 1978, № 5, 7—11.

⁴ СП СССР, 1973, № 24, ст. 139.

⁵ Подробнее см.: Богуславский М. М. Участие СССР в международной охране авторских прав. М., 1974, с. 57—72.

дения: право на опубликование, воспроизведение и распространение произведения (ст. 479 ГК РСФСР).⁶

Выше уже указывались признаки произведения науки (объекта авторского права) и подчеркивалось, что государство не отказывает любому автору в признании его творческой индивидуальности и ставит под охрану закона всякое произведение независимо от его назначения и достоинства. Но одно дело — признание авторства, а другое — распространение произведения. Предоставляя автору право на опубликование и распространение своего произведения, закон не может быть безразличным к тому, с какими произведениями знакомится широкая аудитория. Публикации и обнародованию подлежат лишь те, что отвечает самым высоким требованиям.

Авторское произведение может быть воспроизведено только через соответствующую социалистическую организацию. В основе взаимоотношений автора с этой организацией может лежать трудовой или авторский договор. Законодательство, как правило, не признает авторских прав за организациями. Содержание правомочий автора на опубликование, воспроизведение и распространение произведения заключается в возможности решать, готово ли оно для опубликования, на каких условиях можно передать его организации, осуществляющей публикацию, и т. д.⁷

«Использование произведения автора (в том числе перевод на другой язык) другими лицами допускается не иначе, как на основании договора с автором или его правопреемниками, кроме случаев, указанных в законе» (ст. 488 ГК РСФСР). В отношении произведений науки созданных в порядке выполнения служебного задания, этот способ по общему правилу неприменим. Когда законодательством разрешается выплата автору вознаграждения (гонорара), использование произведения

⁶ Опубликование произведения — доказательство начального момента течения срока авторского права, которое принадлежит автору пожизненно, а после его смерти в пределах, установленных законом, переходит по наследству и действует в течение 25 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора (ст. 496 ГК РСФСР).

⁷ Право на опубликование, воспроизведение и распространение произведений может после смерти автора переходить к другим лицам в порядке наследования. Авторское право на издание, публичное исполнение и иное использование произведения может быть принудительно выкуплено государством у автора или его наследников по постановлению Совета Министров союзной республики (ст. 501 ГК РСФСР).

науки регулируется на основании издательского договора с автором. Это касается только отдельных видов научной литературы (учебников, заказанных издательством книг, брошюр, статей в научных журналах и т. п.). Организации же, по заданию которых выполнены научные произведения, вправе использовать их на иных условиях, нежели те, которые вытекают из правил об авторских договорах.

«Автору произведения, созданного в порядке выполнения служебного задания в научной или иной организации, принадлежит авторское право на это произведение» (ст. 100 Основ гражданского законодательства, ст. 483 ГК РСФСР). Из текста закона видно, что автору произведения, созданного в порядке выполнения служебного задания, принадлежит авторское право в полном объеме. В ч. II ст. 100 Основ, ст. 483 ГК РСФСР указывается, что порядок использования организацией такого произведения устанавливается законодательством Союза ССР и союзных республик.

Научная организация может свободно использовать произведение для своих нужд, передать его для использования третьим лицам, опубликовать, воспроизвести в печати, распространить всеми дозволенными законом способами и т. п. Соответствующая научная организация вправе использовать произведение, созданное по ее служебному заданию, без ограничения сроком и в тех формах и теми способами, которые она сочтет необходимыми, исходя из ценности, характера, назначения созданного произведения.

Однако право на выпуск произведения в свет принадлежит автору. Введение специального порядка использования произведений науки, созданных по служебному заданию, как это прямо вытекает из ч. II ст. 100 Основ гражданского законодательства (ст. 483 ГК РСФСР), отнюдь не означает, что право автора на опубликование и распространение произведения как-то ограничивается. Соответствующая научная организация не может использовать такие произведения без согласия автора. Поэтому использование произведений науки должно быть согласовано между автором и организацией.

Более детально авторские правоотношения при использовании произведений науки, созданных по служебному заданию, урегулированы в ГК Казахской ССР. Согласно ст. 481 ГК Казахской ССР, автор в течение первых 2 лет с момента создания произведения может решать вопрос

об издании или ином использовании такого произведения только по согласованию с научной организацией, от которой он получил соответствующее задание. Научные учреждения, высшие учебные заведения и иные организации, по заданию которых создано произведение, вправе требовать, чтобы при выпуске произведений в свет независимо от времени выпуска было указано их наименование.

По смыслу ст. 481 ГК Казахской ССР научная организация может отказаться от права первого издания служебного произведения, предоставив автору возможность самостоятельно решать вопрос об его издании. В настоящее время научные организации не переключаются на авторов заботу об издании одобренных к печати научных произведений, а сами совместно с издательствами решают все вопросы, связанные с подготовкой к печати и выпуском в свет научно-литературных произведений.

К числу личных авторских прав относятся право на авторство и авторское имя и право на неприкосновенность произведения (ст. 479 ГК РСФСР).

Право на авторство представляет собой юридически закрепленную за автором возможность считаться автором созданного им произведения. Право на авторское имя — это закрепленная за автором возможность опубликовать, воспроизвести и распространить произведение под своим именем, под условным именем (псевдонимом) или без обозначения имени (анонимно). Право на неприкосновенность произведения означает, что никто при жизни автора не вправе без его согласия вносить в произведение какие-либо изменения. Согласно ст. 480 ГК РСФСР, при всяком использовании произведения воспрещается без согласия автора вносить какие бы то ни было изменения как в само произведение, так и в его название и в обозначение имени автора, снабжать произведение при его издании иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, комментариями и какими бы то ни было пояснениями.

Указанные правомочия в своей совокупности составляют сущность субъективного авторского права. Для него характерны исключительность (никто, кроме самого автора, не может быть признан творцом данного произведения), абсолютный характер (автору предоставляется возможность требовать от всех лиц признания

и уважения его авторства), неотчуждаемость, т. е. невозможность переуступки авторства кому бы то ни было. Право автора на имя и право на неприкосновенность произведения не переходят по наследству.

Закон регулирует и соавторство. Под ним понимается создание произведения совместным творческим трудом двух или более лиц на основе соглашения между ними.

Авторское право на коллективное произведение принадлежит соавторам совместно, независимо от того образует ли такое произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, имеющих также и самостоятельное значение. Каждый из соавторов сохраняет свое авторское право на созданную им часть коллективного произведения, имеющую самостоятельное значение, т. е. на такую часть, которая может быть использована независимо от других частей этого произведения (ст. 482 ГК РСФСР).

Принято разграничивать формы (виды) соавторства в зависимости от структуры произведения и характера творческого процесса. В таком смысле говорят о нераздельном и раздельном соавторстве. Первое имеет место, когда произведение не содержит частей (например, статья в научном журнале) или состоит из частей, не имеющих самостоятельного значения, или содержит самостоятельные разделы, каждый из которых создавался авторами сообща. При втором виде соавторства всем соавторам принадлежит авторское право на произведение в целом и каждому — авторское право на созданную им часть произведения.

Соавторство может быть только добровольным. Соглашение о совместной работе, навязанное автору или другим соавторам (так называемое принудительное соавторство), признается недействительным. Соавторство может быть признано лишь в случае, если участник работы внес в нее свой личный творческий вклад. Оказание автору технической помощи прав на соавторство не порождает. Вопрос о творческом или техническом характере работы может быть решен на основе оценки, данной экспертами. Не могут претендовать на соавторство редакторы, рецензенты, консультанты и иные лица, дававшие какие-либо советы по существу содержания произведения, а также лица, одобрявшие какую-либо работу, выполненную в порядке служебного задания.

Формы творческой кооперации в науке разнообразны. Различны и основания возникновения научного соавтор-

ства. Творческое участие может выразиться в исследовательской работе, в методологическом руководстве, определении общего направления исследований и т. п.

Автор научного произведения вправе получить вознаграждение (авторский гонорар) за использование произведения. Размер вознаграждения устанавливается авторским договором, как правило, в пределах утвержденных ставок (ст. 507 ГК РСФСР). Право на гонорар имущественное правомочие автора, оно принадлежит автору пожизненно и переходит по наследству.

Как уже указывалось, научные произведения создаются обычно в порядке выполнения служебных заданий. Авторское вознаграждение в таком случае заменяется заработной платой. Но произведения науки могут создаваться и вне служебных заданий. В этом случае творческий труд оплачивается авторским гонораром. Принципы оплаты труда по количеству и качеству в равной мере соблюдаются и при определении заработной платы, и при установлении размера авторского гонорара научным работником. Но есть и различие. Оценка количества и качества творческого научного труда, исходя из норм трудового права, учитывает квалификацию работника, его должностные обязанности, сложность задания, длительность работы и т. п. Оценка же труда по нормам авторского права возможна только по результату, т. е. по законченному произведению.

При издании плановых научных работ авторский гонорар по общему правилу не выплачивается. Ст. 483 ГК РСФСР предусматривает, что здесь «случаи выплаты вознаграждения автору устанавливаются законодательством СССР и постановлением Совета Министров РСФСР». Из постановления Совета Министров РСФСР от 22 апреля 1975 г. вытекает, что плановые работы, выполняемые авторами в порядке служебных заданий, авторский гонорар не выплачивается, за исключением учебников и учебных пособий. Не выплачиваются гонорары и за издаваемые диссертации, выполненные по плану авторами, действующими в штате или внештатно.

Из постановления Президиума Верховного Суда СССР от 28 декабря 1967 г. об практике рассмотрения споров, возникающих из авторского права, известно,

что «плановой следует считать ту работу, выполнение которой предусматривалось утвержденным для автора индивидуальным планом, а также опубликованную работу, заченную с согласия автора в выполнение плана его работы». Принципиальное значение имеет указание на то, что сам факт использования автором служебных материалов не является основанием для признания выполненной им работы плановой.⁹ В обзоре, данном судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда СССР, указано, что научную работу следует считать плановой и в том случае, если автор, не привлекая иных материалов, лишь литературно обработал свои отчеты о выполнении заданий, предусмотренных планом его индивидуальной работы.¹⁰

Если личные немущественные права автора нарушены, то он может требовать восстановления нарушенного права (внесения соответствующих исправлений, публикация в печати или иным способом о допущенном нарушении), либо запрещения выпуска произведения в свет, либо прекращения его распространения (ст. 499 ГК РСФСР). Он вправе требовать возмещения убытков, причиненных нарушением его авторского права (ст. 500 ГК РСФСР). Авторские права охраняют прежде всего организации, осуществляющие издание или иное использование произведения. Споры о нарушении авторского права разрешаются судами.

Нарушение прав автора может быть вызвано использованием научного произведения без договора с ним или нарушением согласованного порядка использования произведения. Права автора могут быть нарушены другими лицами в результате несоблюдения существующих условий использования произведения без согласия автора (ст. 485, 486 и 492 ГК РСФСР).

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда СССР указала, что «неправомерное использование чуждого произведения в целом или в части (исполняет, т. е. исполняет в авторстве) — один из видов нарушения авторских прав, но при каких условиях не может признаваться нарушением».

Нарушение авторского права может выразиться в приписывании авторства, т. е. в опубликовании чуждого произведения под именем автора.

В постановлении Президиума Верховного Суда СССР от 11 июля 1967 г.

Том 1, стр. 10.

изобретения или его части как своего; незаконном, без согласия автора, воспроизведении и распространении произведения; принуждении к соавторству. Эти действия наказываются лишением свободы на срок до одного года или штрафом до 500 руб. (ч. 1 ст. 141 УК РСФСР).

Права на открытия, изобретения и рационализаторские предложения. Все личные и имущественные правомочия авторов открытий, изобретателей и рационализаторов правом авторства предопределяются. Удостоверяют авторство выдаваемые в установленном порядке дипломы на открытие, авторские свидетельства или патенты на изобретения и удостоверения на рационализаторские предложения. Право авторства на открытие, изобретение и рационализаторское предложение является бессрочным, т. е. принадлежит автору пожизненно, и неотчуждаемым. Изобретатель, получивший авторское свидетельство или патент, признается юридически единственным в СССР автором изобретения, указанного в этом авторском свидетельстве или патенте. Однако возможны споры между фактическими авторами того или иного изобретения, разработавшими его независимо друг от друга. Поэтому в Положении (п. 29) установлено, что права автора изобретения, основанные на авторском свидетельстве, не действуют по отношению к предприятию, организации или учреждению, которое использует тождественное изобретению предложение другого лица, поданное этому предприятию, организации или учреждению до даты приоритета изобретения. Авторами же тождественных рационализаторских предложений могут одновременно считаться несколько лиц, если они самостоятельно и независимо друг от друга подали предложения на разных предприятиях.

Авторское свидетельство — основная форма правовой охраны изобретений в нашей стране. При выдаче его «право использования изобретения принадлежит государству, которое берет на себя заботу о реализации изобретения с учетом целесообразности его внедрения» (ст. 111 Основ гражданского законодательства). Право Советского государства на изобретение — это исключительное право, что означает: во-первых, право свободного использования любого изобретения без особого на то разрешения государства всеми государственными предприятиями и организациями и наравне с ними кооперативными и общественными организациями; во-вторых, право

патентования и продажи лицензий на советские изобретения за рубежом.

Патентно-лицензионная деятельность осуществляется на основе государственной монополии внешней торговли. Исключительное право государства на изобретение действует в течение 15 лет со дня подачи заявки.

В некоторых случаях выдается только авторское свидетельство. Это относится прежде всего к так называемым служебным изобретениям, созданным в связи с работой автора в государственной, кооперативной, общественной организации или по ее заданию.¹² Оно выдается и тогда, когда изобретатель получил денежную или иную материальную помощь от государственной, кооперативной, общественной организации. На отдельные изобретения выдаются только авторские свидетельства: на вещество, полученное химическим путем; вещество, способ профилактики, диагностики или лечения заболеваний людей или животных, апробированные в соответствии с действующим законодательством.

На совместное изобретение, созданное в связи с выполнением служебного задания при осуществлении экономического и научно-технического сотрудничества советских организаций с организациями зарубежных стран, на основе взаимной договоренности может быть выдан в порядке исключения патент. В этом случае на советских авторов изобретений распространяются права и льготы, предоставляемые авторам изобретений, защищенных авторскими свидетельствами (п. 24 Положения).

Заявка на изобретение представляет собой комплект документов: заявление о выдаче авторского свидетельства

¹² Положение не предусматривает возможности выдачи авторского свидетельства на имя организации. Однако предприятия, учреждения и организации-заявители имеют соответствующие права и обязанности, связанные с изобретениями. Они в установленном порядке подают заявку на изобретение, оформляемую с участием автора, обязаны выявлять все изобретения, созданные в порядке выполнения служебного задания, оказывать авторам квалифицированную помощь, представлять вместе с заявкой заключение о новизне и полезности решения и т. д. Все права, предоставляемые организации-заявителю при рассмотрении заявки, принадлежат как подавшей организации, так и автору изобретения. На изобретение, созданное в связи с выполнением служебного задания, соответствующей организации выдается свидетельство, удостоверяющее факт создания изобретения на данном предприятии, в учреждении, организации (п. 41, 62 Положения).

или патента, описание с формулой изобретения, справка о творческом участии каждого из соавторов, материалы, иллюстрирующие предполагаемое изобретение, если они необходимы, и др.¹³

Автор открытия или изобретения имеет право на присвоение открытию или изобретению своего имени или специального названия. Соответствующее требование может быть им заявлено одновременно с подачей заявки или после ее подачи, но не позднее двух месяцев со дня вынесения решения о выдаче диплома или авторского свидетельства (п. 136 Положения).

Следует различать право автора на присвоение открытию или изобретению своего имени или специального названия и более широкое право на авторское имя, принадлежащее изобретателям и рационализаторам. В свою очередь право на авторское имя не надо смешивать с правом авторства.

Что же означают три эти вида правомочий? При нарушении права авторства ставится вопрос о присвоении чужого достижения, когда действительный автор защищает свое право быть признанным автором творческого результата. Если нарушено право на авторское имя, то возникает вопрос об искажении или неуказании имени автора достижения при использовании его на практике, опубликовании сведений о нем и т. д. Что же касается права на присвоение открытию или изобретению имени или специального названия, то оно не носит безоговорочного характера, поскольку соответствующее требование автора может быть признано недостаточно обоснованным и отклонено.

Наряду с названными основными личными правами существуют и другие права изобретателей и рационализаторов: участвовать в подготовке своих предложений к использованию (п. 127), право на связанные с использованием изобретения или рационализаторского предложения трудовые льготы (п. 128—134), право на запись в трудовой книжке об открытиях и использованных изобретениях и рационализаторских предложениях и о выплаченных вознаграждениях (п. 135 Положения).

Изобретателям и рационализаторам могут быть присвоены почетные звания заслуженного изобретателя

¹³ Указания по составлению заявки на изобретение см.: Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР, 1976, № 11; 1977, № 2 и 7; Вопросы изобретательства, 1979, № 10.

республики и заслуженного рационализатора республики. Авторы использованных в производстве изобретений, а также лица, которым присвоено звание заслуженного рационализатора республики, имеют право на внеконкурсный прием в высшие учебные заведения. В целях стимулирования изобретательства в 1973 г. введен нагрудный знак «Изобретатель СССР», который выдается гражданам, получившим первое авторское свидетельство при подтверждении факта использования изобретения.¹⁴

Согласно ст. 107 Основ гражданского законодательства автор открытия имеет право на вознаграждение, выплачиваемое ему при получении диплома. Изобретатель, которому выдано авторское свидетельство, в случае принятия его изобретения к внедрению имеет право на вознаграждение в зависимости от экономии или иного положительного эффекта, получаемого в результате внедрения (ст. 111 Основ гражданского законодательства). Право автора рационализаторского предложения на вознаграждение в зависимости от экономии или иного положительного эффекта, получаемого в результате внедрения предложения, закреплено в ст. 113 Основ гражданского законодательства.

Право на вознаграждение — важнейшее из имущественных прав авторов. Вознаграждение за открытие устанавливается Государственным комитетом СССР по делам изобретений и открытий в размере до 5 тыс. руб. (п. 109 Положения) и носит характер поощрения творческой деятельности автора. Фактическая его величина определяется в каждом конкретном случае с учетом значимости и общественной полезности открытия.

Наиболее детально право регулирует отношения по выплате вознаграждений изобретателям и рационализаторам.

Существуют несколько видов вознаграждений авторам изобретений.

Поощрительное единовременное вознаграждение выплачивается авторам изобретений, созданных в связи с выполнением служебного задания, в размере от 20 до 200 руб. Если изобретение внедряется, то при начисле-

¹⁴ Положение о нагрудном знаке «Изобретатель СССР», его описание и порядок выдачи см.: Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР, 1975 № 9.

нии основного вознаграждения в него засчитываются указанные суммы.

Вознаграждение за использование изобретения выплачивается авторам, если оно использовано в народном хозяйстве СССР, в том числе в случае реализации его в продукции, находящейся в эксплуатации и ввезенной из-за границы, использовано в документации, переданной в другие страны в порядке экономического и научно-технического сотрудничества, и на объектах, сооружаемых предприятиями и организациями СССР за границей в порядке оказания технического содействия зарубежным странам, а также если оно реализовано путем продажи лицензии за границу (п. 111 Положения). Вознаграждение выплачивается в размере 2% суммы экономии, полученной в каждом календарном году использования изобретения в СССР, в течение 5 лет с начала его использования (п. 113 Положения). Подсчет экономии должен быть произведен до 15 января следующего за отчетным года. Исчисляется экономия по утвержденной 14 февраля 1977 г. методике определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений.¹⁵ Если использование изобретения дает не экономию, а иной положительный эффект, то вознаграждение выплачивается единовременно в размере, определяемом в зависимости от его действительной ценности с учетом эффекта и объема применения изобретения. Вознаграждение за проданные за границу лицензии на советские изобретения определяется в размере до 3% суммы, полученной от продажи лицензии или в качестве возмещения затрат на разработку (п. 112 Положения). Максимальный размер вознаграждения за использование одного изобретения не должен превышать 20 тыс. руб.

Определенные трудности связаны с выплатой вознаграждений за изобретения, не создающие прямого экономического эффекта. В настоящее время приняты критерии реальной ценности изобретения для расчета суммы вознаграждения по так называемой системе коэффициентов.¹⁶

¹⁵ См.: Вопросы изобретательства, 1977, № 7.

¹⁶ См.: Инструкция по определению размера вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения, не создающие экономии, от 15 января 1974 г. — Экономическая газета, 1974, № 12.

Вознаграждение за использование изобретения начисляется и выплачивается за изобретение: а) использованное на одном предприятии, в организации или учреждении — этим предприятием, организацией или учреждением; б) использованное на нескольких предприятиях, в организациях и учреждениях одного и того же министерства или ведомства — данным министерством или ведомством; в) использованное предприятиями, организациями или учреждениями нескольких министерств, ведомств — министерством, ведомством, в ведении которого находятся предприятия, организации или учреждения, впервые использовавшие такое изобретение. Выплачивается вознаграждение по истечении 2 мес. по окончании первого года использования изобретения, или со дня принятия решения о передаче технической документации или со дня перечисления сумм от продажи лицензий.

Вознаграждение за рационализаторское предложение исчисляется и выплачивается предприятием, организацией, учреждением, министерством, ведомством, выдавшим автору удостоверение на это рационализаторское предложение. Размер вознаграждения определяется в зависимости от суммы годовой экономии, получаемой в первом году использования предложения, по установленной шкале. Если предложение не создает экономии, размер вознаграждения определяется в зависимости от его действительной ценности с учетом технического или иного положительного эффекта, создаваемого предложением, и объема его применения. Размер вознаграждения — от 10 до 5000 руб. за одно рационализаторское предложение (п. 120 Положения).

Вознаграждение авторам открытий, изобретений и рационализаторских предложений выплачивается независимо от премий, установленных действующим законодательством. При этом сумма до 1000 руб. не облагается подоходным налогом. Если сумма вознаграждения больше 1000 руб., то подоходный налог взимается с суммы вознаграждения за вычетом 1000 руб. (п. 126). За содействие изобретательству и рационализации выплачиваются премии (п. 161—167 Положения).

Права на открытия, изобретения и рационализаторские предложения охраняются государством (п. 2 Положения). Порядок защиты этих прав в соответствии с разделом IX (п. 143—160 Положения) может быть как административным, так и судебным.

В административном порядке разрешаются споры: а) об отказе в принятии к рассмотрению заявки на открытие, изобретение и заявления на рационализаторское предложение; б) о квалификации предложений в связи с отказом в выдаче охранных документов; в) о приоритете и формуле изобретения и открытия; г) о признании недействительными охранных документов; д) о том, кто обязан платить вознаграждение за изобретение или рационализаторское предложение, например, в случае использования их на нескольких предприятиях разных ведомств.

В судебном порядке в соответствии с нормами гражданского и гражданского процессуального законодательства рассматриваются споры: а) об авторстве (соавторстве) на открытие, изобретение и рационализаторское предложение; б) о размере, порядке исчисления и сроках выплаты вознаграждения за изобретение и рационализаторское предложение и факте их использования; в) между соавторами о распределении вознаграждения за открытие, изобретение или рационализаторское предложение; г) о первенстве на рационализаторское предложение.

Пленум Верховного Суда СССР разъяснил, что при рассмотрении споров об авторстве на изобретения суд устанавливает характер участия каждого из лиц, претендующих на соавторство, в создании технического решения, совокупность признаков которого получила отражение в формуле изобретения. При рассмотрении споров о соавторстве в открытии либо в техническом решении, признанном изобретением или рационализаторским предложением, суд может признать лицо соавтором при доказанности его творческого участия. Соавторами не признаются лица, оказавшие автору открытия, изобретения или рационализаторского предложения только техническую помощь (изготовление чертежей и образцов, выполнение расчетов, оформление документации, проведение опытной проверки и т. п.). Суды не вправе отказывать в принятии искового заявления о вознаграждении из-за того, что истец не представил расчета экономии или сведений об ином положительном эффекте от использования предложения. В таких случаях суды сами истребуют необходимые доказательства, в частности акт или иной равнозначный документ о факте использования

расчет экономии или обоснование действительной ценности предложения.¹⁷

В некоторых случаях, прежде чем предъявить иск в суд, надо обратиться к администрации предприятия, организации, учреждения; в рассмотрении таких споров участвуют комитеты профсоюзов или по их поручению местные советы Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов. Этот способ защиты прав касается а) жалоб авторов изобретений и рационализаторских предложений по вопросам правильности подсчета экономии, размера, порядка исчисления и сроков выплаты вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения а также установления факта их использования; б) споров о первенстве на рационализаторское предложение (п. 153—154 Положения).

Споры об авторстве подведомственны только суду. Их не следует смешивать со спорами о квалификации предложений, рассмотрение которых происходит в Государственном комитете СССР по делам изобретений и открытий. Поэтому п. 156 Положения подчеркивает, что споры об авторстве (соавторстве) на открытия или изобретения могут быть возбуждены в суде после принятия указанным комитетом решения о признании заявленного положения открытием или о выдаче авторского свидетельства (патента) на изобретение; споры об авторстве на рационализаторское предложение могут быть возбуждены в суде после вынесения решения о признании предложения рационализаторским и принятии его к использованию.¹⁸

¹⁷ Постановление пленума Верховного Суда СССР от 26 марта 1976 г. «О применении судами законодательства, регулирующего отношения, возникающие в связи с открытиями, изобретениями и рационализаторскими предложениями». — Бюллетень Верховного Суда СССР, 1976, № 5.

¹⁸ Жалобы на решения об отказе в признании предложения рационализаторским или в принятии его к использованию рассматриваются администрацией по месту работы автора совместно с профсоюзным органом или местным советом ВОИР. Если автор считает неправильным вынесенное по жалобе решение, а также в том случае, когда не достигнуто соглашение между руководителем и профсоюзным органом, он вправе обратиться в вышестоящий орган, который принимает окончательное решение (п. 151 Положения).

Наряду с охраной прав в административном и судебном (гражданском) порядке при нарушении прав изобретателей и рационализаторов может наступить уголовная ответственность виновных лиц. В УК союзных республик предусмотрены наказания за присвоение авторства, принуждение к соавторству, разглашение без согласия автора сущности изобретения или рационализаторского предложения до подачи заявки.

Литература*

- Архипов В. Д., Коняев Н. И., Хорев П. С. Комментарий к Положению о порядке рассмотрения трудовых споров. М., 1976.
- Борисов К. Г. Международно-правовые вопросы приравнения иностранной квалификации (нострификация). Автореф. канд. дис., М., 1963.
- Боряз В. Н. Методологические семинары. Л., 1978.
- ✓ Варшавский К. М. Организация труда научных работников. М., 1975.
- Войленко Е. И., Гейхман В. Л., Крапивин О. М. Трудовые права преподавателей высших и средних специальных учебных заведений. М., 1974.
- Войленко Е. И., Гейхман В. Л., Рубцов А. В. Справочник по правовым вопросам высшей школы. Киев, 1980.
- ✓ Волков Г. Н. Социология науки. М., 1968.
- Гарибян А. М. Авторское право на произведение науки. Ереван, 1975.
- Добров Г. М., Клименюк В. Н., Одрин В. М., Савельев А. А. Организация науки. Киев, 1970.
- Ермичева Н. Г., Зубков В. А. Почасовая оплата труда в высшей школе. Л., 1970.
- Ефимов Е. Н. Научное открытие и его правовая охрана. М., 1971.
- Ефимов Е. Н. Открытия, изобретения и рационализаторские предложения под охраной закона. М., 1976.
- Жалейко Б. А. Почетные звания Союза ССР и союзных республик. М., 1975.
- Завлин П. И., Щербаков А. И., Юделевич М. А. Труд в сфере науки. М., 1973.
- Инженеру об изобретении/Под ред. Н.-М. Зенкина. М., 1976.
- ✓ Комментарий к законодательству о труде/Под ред. В. И. Тербилова. М., 1981.
- Ксенофонов Н. В., Маевский С. А. Комментарий к Общему положению о научно-исследовательских, конструкторских, проектно-конструкторских и технологических организациях. М., 1973.

* В список включены основные работы монографического характера, в которых освещаются правовое положение научных работников, вопросы труда в сфере науки, правовой охраны научного творчества. — Авт.

- Лазар М. Г., Лейман И. И. НТР и нравственные факторы научной деятельности. Л., 1978.
- Лебин Б. Д. Подбор, подготовка и аттестация научных кадров в СССР. Вопросы истории и правового регулирования. М.; Л., 1966.
- Методологический семинар. М., 1980.
- Научно-техническая революция и изменение структуры научных кадров в СССР/Под ред. Д. М. Гвишиани, С. А. Кугеля, С. Р. Микулинского. М., 1973.
- Научные кадры в социалистическом обществе: структура и динамика/Под ред. С. А. Кугеля, В. И. Масленикова, В. Меске, К. Мюллера. М., 1979.
- Научные кадры Ленинграда. Структура кадров и социальные проблемы организации труда/Под ред. С. А. Кугеля, Б. Д. Лебина, Ю. С. Мелешенко. Л., 1973.
- Научный коллектив: опыт социологического исследования/Под ред. А. А. Зворыкина. М., 1980.
- Организационно-правовые вопросы руководства наукой в СССР/Под ред. М. И. Пискотина, В. А. Рассудовского, М. П. Ринга. М., 1973.
- Орлов А. Г. Оплата труда работников науки. М., 1973.
- Петренко Л. Ф. Законодательство о труде научных работников. М., 1979.
- Петров В. М. Вузы и научно-технический прогресс. М., 1973.
- Право и управление научными организациями/Под ред. В. А. Рассудовского и В. П. Рассохина. М., 1980.
- Прахов Б. Г., Зенкин Н. М. Справочное пособие по изобретательству, рационализации и патентному делу. Киев, 1977.
- Приходько П. Т. Азбука исследовательского труда. Новосибирск, 1979.
- Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. Л., 1969—1979, вып. 1—7.
- Пучков И. С., Попов Г. А. Социально-демографическая характеристика научных кадров. М., 1976.
- Рассудовский В. А. Право и научно-техническое творчество. М., 1975.
- Регирер Е. И. Развитие способностей исследователя. М., 1969.
- Романов А. К., Андросова Л. А., Фелингер А. Ф. Научные кадры Сибирского отделения АН СССР. Новосибирск, 1979.
- Рясенцев В. А., Зенкин Н. М. Права изобретателей и рационализаторов. М., 1977.
- Семенов Л. К. Организация и планирование подготовки научных кадров в СССР. Автореф. канд. дис. М., 1968.
- Скрипко В. Р. Использование изобретений и рационализаторских предложений: правовые вопросы. М., 1978.
- Сойфер В. Г. Труд работников науки: правовые вопросы. М., 1981.
- Словарь-справочник автора. М., 1979.
- Социальное обеспечение и страхование в СССР. М., 1979.
- Справочник по вопросам подготовки и повышения квалификации научных кадров в странах — членах СЭВ. М., 1978.
- Стахеев Л. Е. Особенности правового регулирования труда научных работников вузов. Автореф. канд. дис. Л., 1972.
- Трапезников С. П. Интеллектуальный потенциал коммунизма. М., 1976.

- Управление НИОКР: исследования, разработки, внедрение/Под ред. В. А. Трапезникова. М., 1979.
- Циприс А. Г. Правовое регулирование труда работников, выполняющих хозяйственные исследования в вузах. Автореф. канд. дис. Л., 1980.
- Чуткерашвили Е. В. Кадры для науки. Специалисты высшей квалификации в СССР и в капиталистических странах. М., 1968.
- Шевяков Л. Д. Как работать над диссертацией. М., 1954.
- Щербаков А. И. Социально-экономические проблемы эффективности научного труда. Новосибирск, 1975.
- Янковский Р. Г. Формирование личности ученого в условиях развитого социализма. Новосибирск, 1979.

Введение	3
Глава I. Подготовка и повышение квалификации научных кадров	11
Государственное управление в сфере подготовки научных кадров (11). — Подготовка к научной работе в период обучения в вузе (20). — Ординатура (24). — Стажеры-исследователи (25). — Стажеры-преподаватели (29). — Ассистентура-стажировка (30). — Аспирантура (32). — Целевая аспирантура (48). — Годичная аспирантура (49). — Сонскательство (50). — Творческие отпуска (52). — Освобождение преподавателей вузов от педагогической работы для подготовки докторских диссертаций (54). — Другие формы повышения квалификации (56)	
Глава II. Ученые степени и ученые звания	61
Система аттестации (61). — Ученые степени (70). — Кандидатские экзамены (75). — Порядок защиты диссертаций (78). — Переаттестация и нострификация (92). — Присвоение ученых званий (93). — Высшие академические звания (103)	
Глава III. Прием и увольнение научных работников	109
Подбор научных кадров (109). — Порядок проведения конкурса (112). — Прием на работу без конкурса (125). — Переизбрание на должность (128). — Прием на работу профессоров-консультантов и старших научных сотрудников-консультантов (134). — Совместительство (135). — Назначение и выборы руководящих работников (140). — Испытание при приеме на работу (141). — Периодическая аттестация (144). — Прекращение трудового договора (147). — Трудовые споры (153)	
Глава IV. Труд, отдых, материальное обеспечение, социальное страхование	158
Особенности научного труда (158). — Рабочее время (161). — Время отдыха (166). — Оплата труда (170). — Стимулирование научного творчества (181). — Пенсионное обеспечение (193)	
Глава V. Правовая охрана научного творчества	207
Виды продуктов духовного творчества (207). — Авторские права (215). — Права на открытия, изобретения и рационализаторские предложения (222)	
Литература	231

Борис Дмитриевич Лебин,
Владимир Александрович Рассудовский,
Геннадий Александрович Цыпкин

НАУЧНЫЙ РАБОТНИК

(ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ)

Утверждено к печати
Институтом государства и права АН СССР

Редактор издательства Л. И. Антонова
Художник Л. А. Яценко
Технический редактор З. А. Соловьева
Корректоры А. А. Гинзбург и А. Х. Салтапаева

ИБ № 20800

Сдано в набор 14.12.81. Подписано к печати 05.05.82. М-29140. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура литературная. Фотоабор. Печать высокая. Печ. л. 7³/₄ — 12,36 усл. печ. л. Усл. кр.-отт 12,36. Уч.-изд. л. 13,67. Тираж 37 000. Изд. № 8217. Тип. зак. 1018. Цена в обложке — 90 коп., в переплете № 7 — 1 р. 20 к.

Издательство «Наука». Ленинградское отделение
199164, Ленинград, В-164, Менделеевская линия, 1

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «НАУКА»
МОЖНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАКАЗАТЬ
В МАГАЗИНАХ КОНТОРЫ «АКАДЕМКНИГА»

Для получения книг почтой заказы просим направлять по адресу:

117192 Москва, В-192, Мичуринский пр., 12.
Магазин «Книга—почтой»
Центральной конторы «Академкнига».

197345 Ленинград, П-345, Петрозаводская ул., 7
Магазин «Книга—почтой»
Северо-Западной конторы «Академкнига»
или в ближайший магазин «Академкнига»
имеющий отдел «Книга—почтой»

- 480091 Алма-Ата, ул. Фурманова, 91/97 («Книга—почтой»)
370005 Баку, ул. Джапаридзе, 13;
320005 Днепропетровск, пр. Гагарина, 24 («Книга—почтой»);
734001 Душанбе, пр. Ленина, 95 («Книга—почтой»);
375002 Ереван, ул. Туманяна, 31;
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 289;
252030 Киев, ул. Ленина, 42;
252030 Киев, ул. Пирогова, 2;
252142 Киев, пр. Вернадского, 79;
252030 Киев, ул. Пирогова, 4 («Книга—почтой»);
277012 Кишинев, пр. Ленина, 148 («Книга—почтой»);
343900 Краматорск Донецкой обл., ул. Марата 1;
660049 Красноярск, пр. Мира, 84;
443002 Куйбышев, пр. Ленина, 2 («Книга—почтой»);
191104 Ленинград, Литейный пр., 57;
199164 Ленинград, Таможенный пер., 2;
199034 Ленинград, 9 линия, 16;
220012 Минск, Ленинский пр., 72 («Книга—почтой»);
103009 Москва, ул. Горького, 8;
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7;
630076 Новосибирск, Красный пр., 51;
630090 Новосибирск, Академгородок, Морской пр., 22 («Книга—почтой»);
142292 Пушкино Московской обл., МР «В» 1;
620151 Свердловск, ул. Мамина-Сибиряка, 137 («Книга—почтой»);
700029 Ташкент, ул. Ленина, 73;
700100 Ташкент, ул. Шота Руставели, 43;
700187 Ташкент, ул. Дружбы народов, 6 («Книга—почтой»);
634050 Томск, наб. реки Ушайки, 18;
450059 Уфа, ул. Р. Зорге, 10 («Книга—почтой»);
450025 Уфа, Коммунистическая ул., 49;
720001 Фрунзе, бульвар Дзержинского, 42 («Книга—почтой»);
310078 Харьков, ул. Чернышевского, 87 («Книга—почтой»);

20 коп.



«НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ