

**Электронная библиотека диссертаций и авторефератов  
как базовый элемент Электронной библиотеки РГБ**

**Digital library of dissertations and authors' abstracts as  
a core of RSL Digital Library**

*Н. В. Авдеева, И. В. Сусь*

*Российская государственная библиотека,  
Москва, Россия*

*Nina Avdeeva and Irina Sus  
Russian State Library,  
Moscow, Russia*

Диссертация – это квалификационная научная работа, по результатам публичной защиты которой присуждается ученая степень кандидата/доктора наук. Диссертация относится к неопубликованным документам и должна соответствовать определенным требованиям, излагать суть исследуемой проблемы, сообщать о новых научных достижениях соискателя и приводить необходимые аргументы в их защиту, при этом должна быть написана автором самостоятельно.

Российская государственная библиотека является уникальным хранилищем подлинников диссертаций, защищенных в стране с 1944 года. Для обеспечения широкой доступности и сохранности фонда диссертаций на основе современных информационных технологий была создана Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки.

**Ключевые слова:** наука, диссертация, ученая степень, Российская государственная библиотека, Электронная библиотека диссертаций.

Dissertation thesis is a qualification paper witnessing of the work carried out by its author, and as a result of the public defence procedure the latter either acquires or does not acquire the scientific degree of a Candidate/Doctor of Sciences. Dissertation is considered to be an unpublished document, and it is to satisfy the certain demands. It is to report on the essence of the researched theme and on the scientific results achieved by the researcher, it should also contain all the necessary arguments in their support. The work is to be performed by its author themselves.

The Russian State Library is a unique repository of authentic dissertation theses defended in the country from 1944 on. In order to keep them safe and to provide a widest access to knowledge, Digital Dissertation Library of the Russian State Library was designed on the basis of modern information technologies.

**Keywords:** science, dissertation thesis, scientific degree, the Russian State Library, Digital Dissertation Library.

Диссертация – это особая форма квалификационной работы, являющаяся конечным результатом научного исследования, представляемым к публичной защите. В диссертации соискатель ученой степени отражает проанализированные научные факты, существующие методы научного познания, результаты собственных исследований в виде текстового и иллюстрационного материала. Основные свойства диссертации – это оригинальность, уникальность и новизна приводимых сведений, заключающихся в описании новых технологий, явлений и закономерностей или обобщении известных положений с других научных позиций. «Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку» [12]. В период работы над диссертационными исследованиями предусмотрена публикационная деятельность соискателя ученой степени с целью представления достигнутых в ходе исследования результатов, их обсуждения и оценки научным сообществом.

Основа современной системы аттестации научных кадров была заложена в XII веке в период развития высшего образования и создания университетов, а также формирования научных школ. Желание закрепить авторство полученных знаний и научных достижений побудило ученых и преподавателей создавать специальные научные труды – диссертации (от латинского «dissertatio» – «рассуждение, путь, исследование»). Впервые докторская степень была присуждена в 1130 г. в Болонском университете. В XII-XVI веках диссертации выполнялись в рукописном виде, а их

защита проходила в форме публичного диспута. Соискатель ученой степени готовил специальные плакаты, на которых кратко излагались вопросы для обсуждения и результаты исследований [11].

Печатные диссертации начали появляться в XVI в. В это время официально определился статус диссертации как квалификационной научной работы. Университетские уставы XVI в. содержали требования к самостоятельной подготовке письменных научных трудов и обязательной рассылке научных статей по результатам исследований всем заинтересованным ученым. Это положило начало информированию научной общественности о разработках в различных областях науки, представляемых к защите в виде диссертаций [11].

В России ученая степень доктора медицины впервые была присуждена в 1791 году в Московском императорском университете. А через 12 лет указом императора с целью организации системы аттестации научных кадров были введены ученые степени магистра и лиценциата (кандидата) наук [10, с. 10]. Диссертации защищались публично в присутствии всех желающих с обязательным оппонированием одним именитым ученым, а с 1804 года – трех оппонентов. 20 января 1819 г. был утвержден первый официальный документ о порядке присуждения ученых степеней «Положение о производстве в ученые степени», который регламентировал порядок сдачи экзаменов, защиты диссертаций и присуждения ученых степеней. До 1837 года в России докторские диссертации оформлялись только на латинском языке. В 1884 году степень кандидата наук была отменена, степень магистра присуждалась после защиты диссертации и успешного окончания университета, а доктора – за особые достижения в науке, опубликованные в виде диссертации, научного доклада или монографии. В это же время вводится обязательная публикация материалов диссертаций в ученых записках, вестниках университетов и специальных журналах. А.Е. Иванов отмечал, что за 120 лет работы по аттестации научных кадров в России было защищено около 8 тысяч магистерских и докторских диссертаций по фундаментальным наукам: истории, философии, юриспруденции, естествознанию, богословию, медицине и ветеринарии [10, с. 185].

В октябре 1918 года декретом Совнаркома РСФСР «О некоторых изменениях в составе и устройстве государственных учебных и высших учебных заведений Российской республики» ученые степени в России были ликвидированы. И только в 1934 г. постановлением Совнаркома СССР «Об ученых степенях и званиях» были восстановлены степени кандидата и доктора наук. В апреле 1934 г. был утвержден первый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при президиуме Всесоюзного комитета по высшей технической школе, председателем которого стал академик Г.М. Кржижановский. С 1974 по 1993 годы подчиненность ВАК несколько раз менялась, но функции оставались прежними: аттестация научных и научно-педагогических кадров, контроль за присуждением ученой степени кандидата наук и присуждение ученой степени доктора наук по всем специальностям, которые включены в Номенклатуру специальностей научных работников, присвоение ученого звания «Профессор по специальности» работникам научно-исследовательских учреждений. С 1944 г. в Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина (сегодня – Российская государственная библиотека) создается диссертационный фонд, в который в обязательном порядке поступают все диссертации [9].

В настоящее время на защиту поступают диссертации магистерские, относящиеся к разряду учебно-исследовательских работ, и научно-исследовательские – на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.

Магистерская диссертация защищается по окончании высшего учебного заведения (вуза) на заседании Государственной аттестационной комиссии. После успешной защиты диссертации выпускнику присваивается квалификация магистра.

Отличия магистерских диссертаций от кандидатских и докторских – в задаче (не решать научные проблемы, а свидетельствовать об умении автора вести научный поиск, видеть профессиональные проблемы и владеть общими методами их решения), необязательности предварительных публикаций результатов исследования, сроке подготовки (год-полтора), хранении документа в вузе.

Кандидатская диссертация – это научная квалификационная работа, в которой «содержится решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны» [12].

Докторская диссертация является квалификационной научной работой, в которой «на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны» [12].

На сегодняшний день единственно возможной формой представления квалификационной научной работы на соискание ученой степени является диссертация в виде рукописи. Это научное произведение, в котором определены объект, предмет, цель, задачи исследования; изложены актуальность избранной темы, положения, выносимые на защиту; выполнен анализ научной литературы и исследований, проведенных другими авторами по аналогичной теме, описана экспериментальная работа по обоснованным методикам, проделанная лично автором диссертации; даны рекомендации по теоретическому и практическому использованию результатов научного исследования. Основные положения и результаты диссертационной работы описывают в автореферате, который рассылают отраслевым организациям на отзыв о значимости и качестве проведенного научного исследования.

Требования к оформлению диссертации и автореферата изложены в ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления» [6], результатов исследований – ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к оформлению документов» [4], библиографических ссылок – ГОСТ 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» [5], списка использованных источников – ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» [7] и ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления» [8].

Порядок предоставления диссертации к публичной защите, ее рассмотрение диссертационным советом и Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации (ВАК при Минобрнауки России) регламентирован Положением о присуждении ученых степеней [12].

В соответствии с Федеральным законом № 77-ФЗ (ст.10 п.3) от 29.12.1994 обязательный экземпляр кандидатской и докторской диссертации с авторефератом поступают в фонд диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) [14]. Этот фонд имеет не только культурное и научное, но и политическое значение: ведение национального библиографического учета и статистики документов, подтверждающих ученую степень, формирование общенационального достояния, идеологический контроль в науке.

Российская государственная библиотека является уникальным хранилищем подлинников диссертаций, защищенных в стране с 1944 года по всем специальностям, кроме медицины и фармации. В фонде Отдела диссертаций (г. Химки) хранятся свыше миллиона томов диссертаций. Ежегодно в РГБ поступает около 30 тыс. диссертаций (20 тыс. кандидатских и 10 тыс. докторских). Фонд диссертаций наиболее полно отражает состояние мировой науки, ведь в своих работах ученые опираются на последние как российские, так и зарубежные исследования. Здесь можно найти труды по различным дисциплинам – философии и землепользованию, генетике и истории, педагогике и ядерной физике. Коллекция диссертаций – это особая составляющая библиотеки. Диссертации – рукописные непубликуемые труды, которые хранятся в РГБ в единственном экземпляре, тем не менее они являются широко обсуждаемыми и наиболее востребованными документами, поэтому они больше других подвержены вандализму и ветшанию. Для обеспечения широкой доступности и сохранности фонда диссертаций на основе современных информационных технологий была создана Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ). Удаленный доступ к Электронной библиотеке диссертаций помогает студентам, ученым и преподавателям быть в курсе последних открытий, следить за успехами своих коллег, вести научную работу [13].

ЭБД РГБ послужила основой для создания Электронной библиотеки РГБ, которая на сегодняшний день состоит из 9 коллекций, составленных в период с 2003 по настоящее время [15].

Второй по значимости коллекцией ЭБ РГБ является «Универсальное собрание» (2009 год создания, 122 181 документ). В этом фонде содержатся издания, вышедшие после 1830 года на русском языке, на языках народов Российской Федерации и иностранных языках. Коллекция представляет широкий репертуар документов по истории и культуре России и сопредельных территорий, дает возможность проследить становление российской государственности. Позднее в состав Электронной библиотеки РГБ вошли следующие коллекции: «Старопечатные книги» (2009 год создания, 9 191 документ), «Нотная коллекция» (2010 год создания, 15 431 документ), «Научная и учебная литература» (2012 год создания, 39 103 документа), «Коллекция рукописей» (2013 год создания, 3 668 документов), «Изоиздания» (2014 год создания, 2 285 документов), «Коллекция периодики» (2015 год создания, 39 141 документ), «Картографическая коллекция» (2015 год создания, 53 документа).

Несмотря на разнообразие коллекций, самой крупной и востребованной коллекцией Электронной библиотеки РГБ является Электронная библиотека диссертаций РГБ. Решение о создании коллекции ЭБД РГБ на основе современных информационных технологий принято в 2001 году. В 2003 году был оцифрован пакет диссертаций по наиболее востребованным в то время специальностям: экономические, юридические, педагогические, психологические и философские науки (всего около 28 тыс. полных текстов). Начиная с 2004 года, состав ЭБД РГБ систематически пополнялся защищенными диссертациями по всем специальностям (кроме медицины и фармации). В рамках проекта ретроконверсии в 2006 году были оцифрованы все диссертации за 1985 год. А с 2007 года в ЭБД РГБ регулярно поступают защищенные диссертации по всем дисциплинам, включая работы по медицине и фармации.

На сегодняшний день в ЭБД РГБ содержится 882 264 полных текста: 461 249 авторефератов и 421 015 диссертаций, из них 463 864 документа находятся в свободном доступе. Электронная коллекция авторефератов без ограничений доступна для всех пользователей. Коллекция диссертаций в электронном виде представлена как закрытой частью, где доступ к документам ограничен авторским правом, так и Открытой электронной библиотекой диссертаций (ОЭБД) – документы, с авторами которых заключен лицензионный договор.

Доступ к полным текстам работ ЭБД РГБ возможен через официальный сайт <http://diss.rsl.ru/>, где пользователи также могут получить полную информацию о проекте и организациях, в которых предоставляется доступ к ресурсу. Для удобства работы иностранных пользователей поддерживается полная англоязычная версия сайта <http://diss.rsl.ru/?lang=en>.

Доступ к полным текстам работ Открытой электронной библиотеки диссертаций можно получить с любого компьютера, подключенного к сети Интернет, во всем мире. Доступ к полным текстам диссертаций из закрытой Электронной библиотеки диссертаций РГБ предоставляется на территории Виртуальных читальных залов (ВЧЗ), т.е. на рабочих местах виртуальных читателей, оборудованных персональными компьютерами, установленными исключительно на территории библиотек различных организаций. Количество открываемых Виртуальных читальных залов с каждым годом увеличивается, и на сегодняшний день уже создано 629 ВЧЗ РГБ почти во всех регионах России и во многих странах ближнего и дальнего зарубежья: в Беларуси, Казахстане, Молдове, Узбекистане, Азербайджане, Армении, Кыргызстане, Таджикистане, Литве, Грузии, Иране, Украине, Монголии, Финляндии, Болгарии, Польше, Венгрии, Сербии и США.

В связи с большим количеством запросов пользователей из городов, в которых не открыты Виртуальные читальные залы РГБ, с 2011 года физическим лицам – зарегистрированным читателям РГБ, имеющим действующий читательский билет, предоставляется возможность удаленного доступа к полным текстам диссертаций и авторефератов ЭБД РГБ из любой библиотеки мира на возмездной основе после заключения с Российской государственной библиотекой договора на условиях публичной оферты сроком на 1 год. Доступ предоставляется к полным текстам работ с ограничением на просмотр не более 5 уникальных полных текстов диссертаций в сутки и не более 15 уникальных полных текстов диссертаций в месяц. Авторефераты из ЭБД РГБ доступны зарегистрированному читателю в полном объеме. Доступ в Виртуальных читальных залах РГБ предоставляется бесплатно и без ограничений на просмотр полного текста работ, а также только в ВЧЗ РГБ читатель может заказать распечатку необходимого количества страниц документов [1].

Порядок пользования ЭБД РГБ юридически регламентирован требованиями Гражданского кодекса РФ (статья 1275): «Общедоступные библиотеки вправе без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения предоставлять во временное безвозмездное пользование (в том числе в порядке взаимного использования библиотечных ресурсов) оригиналы или экземпляры произведений, правомерно введенные в гражданский оборот. При этом экземпляры произведений в электронной форме могут предоставляться во временное безвозмездное пользование только в помещении библиотеки ... при условии исключения возможности дальнейшего создания копий произведений в электронной форме».

Открытие полного текста работы возможно при использовании одного из видов программного обеспечения, а именно: web-интерфейса для on-line просмотра и Acrobat Reader для открытия произведений, находящихся в свободном доступе, а также системы DVS (Document View System), которая позволяет открывать документы, находящиеся как в свободном, так и в ограниченном доступе, защищая при этом произведения от несанкционированного копирования во исполнение IV части Гражданского кодекса РФ. Система DVS является усовершенствованной разработкой и не требует установки дополнительного программного обеспечения, потому что реализована как web-приложение. Система производит все операции на сервере, совместима с любой операционной системой, содержит опции для поиска, интегрирована в единую базу пользователей РГБ, предлагает возможности управления профилем пользователя и хранения избранной информации [3].

Каждый пользователь, пройдя регистрацию и став виртуальным читателем РГБ, имеет возможность работать через уникальный Личный кабинет, в котором реализована функция полнотекстового поиска, позволяющая найти интересующие слова и/или словосочетания в тексте. Личный кабинет дает возможность, единожды проведя отбор произведений из Электронной библиотеки РГБ, в дальнейшем пользоваться наработанным материалом без дополнительного поискового запроса, т.е. продолжать прерванную работу с отобранным материалом, а также формировать подборку не только произведений целиком, но и отдельных страниц; помогает организовать научный и образовательный процесс и находить литературу в соответствии с учебным планом. Интерфейс программного обеспечения позволяет пользователю производить ряд операций над документом: просматривать текст документа, осуществлять переход между его страницами, изменять масштаб, поворачивать страницы или использовать режим инверсии цветов.

Главным достоинством системы является электронный каталог, свободный доступ к которому позволяет любому пользователю сети Интернет найти необходимую информацию и сделать подборку текстов.

Для удобства работы с каталогом предусмотрена функция расширенного поиска: необходимую диссертацию можно найти по автору, заглавию, ключевым словам, месту и году издания, а также по другим заданным параметрам.

По умолчанию поиск ведется по всем текстам работ из ЭБД РГБ, но при желании есть возможность поиска только среди авторефератов либо диссертаций. Важно отметить, что для ЭБД РГБ существует возможность найти необходимые работы по специальностям Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации, осуществив выбор специальности в приведенном в каталоге списке, также есть возможность поиска работы по названию отрасли науки [2].

ЭБД РГБ – нестатичная пополняемая коллекция с удобным постоянно совершенствующимся интерфейсом, предназначенная для сохранения научного наследия России и предоставления широкого доступа к нему всех желающих.

#### **Список использованных источников**

1. Авдеева Н.В. Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки в помощь формированию науки, культуры и образования России // «Информационные ресурсы России»: Научно-практический журнал. – М.: ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России, 2014, № 5 (141) – С. 21-27. – Режим доступа: [http://www.aselibrary.ru/press\\_center/digital\\_resources6970/digital\\_resources69706566](http://www.aselibrary.ru/press_center/digital_resources6970/digital_resources69706566).

2. Авдеева Н.В. Организация и развитие удаленного клиентского сервиса [Электронный ресурс] / Н.В. Авдеева, О.Н. Никулина // Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек: материалы 15-й Международной конференции. – Режим доступа: <http://www.gpntb.ru/libcom11/disk/10.pdf>.
3. Авдеева Н.В. Разработка и поддержка программного обеспечения для Электронной библиотеки РГБ [Электронный ресурс] / Н.В. Авдеева, О.В. Чемоданова // Материалы Восемнадцатой международной конференции «Крым 2011»: «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса». – 2011. – Режим доступа: <http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2011/disk/139.pdf>.
4. ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к оформлению документов».
5. ГОСТ 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
6. ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления».
7. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
8. ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».
9. Даргын-Оол Ч. К., Захаров Н. В. Об обучении науке: о статусе кандидатских и докторских диссертаций в российском и западном образовании // Знание. Понимание. Умение. – 2004. – № 1. – С. 158-166.
10. Иванов А.Е. Ученые степени в Российской империи. XVIII В.-1917 г. – М.: Институт российской истории РАН, 1994. – 196 с.
11. Матушанский Г. Подготовка научно-педагогических кадров: ретроспективный анализ // Высшее образование в России. – 2001. – № 6. – С. 130-134.
12. Положение о присуждении учёных степеней, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842.
13. Сайт Российской государственной библиотеки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.rsl.ru](http://www.rsl.ru).
14. Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об обязательном экземпляре документов».
15. Электронная библиотека РГБ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elibrary.rsl.ru>.