

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.142.06 НА БАЗЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ «СТАНКИН» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ  
ЗАЯВЛЕНИЯ О ЛИШЕНИИ ИВАНОВА ДМИТРИЯ ЮРЬЕВИЧА УЧЕНОЙ  
СТЕПЕНИ ДОКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № \_\_\_\_\_

решение диссертационного совета от 14 июня 2022 г. № 107

Диссертационный совет Д 212.142.06 на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 127994, г. Москва, Вадковский переулок, д. 1, приказ от 06.06.2008 г. № 1193-865, рассмотрел заявление, поступившее от физических лиц Заякина А.В., Ростовцева А.А., Бабицкого И.Ф. о лишении Иванова Дмитрия Юрьевича ученой степени доктора экономических наук на основании письма Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26.04.2022 г. № МН-3/4278 «О поступлении заявления о лишении ученой степени».

Установлено следующее.

1. Иванов Дмитрий Юрьевич защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук «Методология и математические инструменты построения оптимально-согласованных систем материального стимулирования на предприятиях машиностроительного комплекса» по специальности 08.00.13 – «Математические и инструментальные методы экономики» в диссертационном совете ДМ 212.215.01 при ФГБОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева», 27 января 2012 года.

Диссертация была выполнена в ФГБОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева».

Научный консультант – доктор технических наук, профессор Засканов Виктор Гаврилович, работал заведующим кафедрой организации производства ФГБОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С.П. Королева».

Официальные оппоненты:

Гераськин Михаил Иванович, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой математических методов в экономике ФГБОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)»,

Буреш Ольга Викторовна, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры прикладной информатики в экономике и управлении ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»,

Околелова Элла Юрьевна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономики и основ предпринимательства ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный архитектурно-строительный университет».

Ведущая организация – «Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук».

2. В Министерство науки и высшего образования Российской Федерации поступило заявление о лишении Иванова Д.Ю. ученой степени доктора экономических наук от вышеназванных лиц.

Заявление подано в предусмотренный третьим абзацем п. 2 Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» 10-летний срок со дня принятия диссертационным советом решения о присуждении ученой степени.

Вместе с заявлением в диссертационный совет были представлены:

1.1. Копии страниц диссертации Иванова Д.Ю. (докт.), диссертации Васильевой О.Н. (Васильева, Оксана Николаевна; Разработка моделей согласованных механизмов материального стимулирования рабочих сборочного производства машиностроительных предприятий: дис. ... кандидата экономических наук. – Самара, 2005. – 134 с.), диссертации Заскановой Е.В. (Засканова, Елена Викторовна; Разработка базовых моделей внутрипроизводственных механизмов материального стимулирования машиностроительного комплекса: На примере авиастроительного предприятия ЗАО «АВИАСТАР-СП»: дис. ... кандидата экономических наук. – Самара, 2002. – 113 с.), учебника Грибова В.Д. и Грузинова В.П. (Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебник. Практикум. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 336 с.), диссертации Засканова В.В. (Засканов, Виктор Викторович; Научное обоснование материального стимулирования работников многопрофильной больницы в условиях организации платных медицинских услуг: дис. ... кандидата медицинских наук. – Санкт-Петербург, 2006. – 122 с.) с цветографической



разметкой (попарное сравнение) (на 60 стр.).

1.2. Копии страниц диссертации Иванова Д.Ю. (докт.), монографии Васильевой О.Н., Засканова В.В., Иванова Д.Ю., Новикова Д.А. «Модели и методы материального стимулирования (теория и практика)» с графической разметкой (параллельное сравнение) (на 35 стр.).

1.3. Копии страниц диссертаций Иванова Д.Ю. на соискание ученой степени кандидата экономических наук и на соискание ученой степени доктора экономических наук с графической разметкой (параллельное сравнение) (на 3 стр.).

2. Копии диссертаций (выборка) Иванова Д.Ю. (канд.), Васильевой О.Н., Заскановой Е.В., Засканова В.В., копии автореферата диссертации Иванова Д.Ю. (докт.), учебника Грибова В.Д., Грузинова В.П., монографии Васильевой О.Н., Засканова В.В., Иванова Д.Ю., Новикова Д.А. «Модели и методы материального стимулирования (теория и практика)».

3. Копия заявления о лишении ученой степени.

Заявление не направлено ни на оспаривание авторских прав соискателя, ни на защиту авторских прав других лиц.

3. В заявлении А.В. Заякина, В.В. Власова, И.Ф. Бабицкого отмечается: «Изучение диссертации соискателя проводилось по тексту диссертации, размещенному в электронном каталоге ФГБУ «Российская государственная библиотека» (РГБ) и доступному для ознакомления в соответствии с правилами пользования услугами библиотеки. Сравнение текстов осуществлялось лично, без применения каких-либо средств автоматизированной проверки текстовых документов на наличие/отсутствие заимствований (например, «Антиплагиат»)».

Авторы заявления предполагают, что в тексте диссертации могут иметь место заимствования, выполненные с нарушением порядка использования заимствованного материала (п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842 «О порядке присуждения ученых степеней»; соответствующий ему пункт Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 №74 «Об утверждении единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней», в редакции, действовавшей в период защиты рассматриваемой диссертации) из следующих работ (Таблица №1):

Таблица №1

Источник заимствований	Иванов Д.Ю. (стр. в осн. части и заключении диссертации)	Кол-во стр. с заимствованиями без ссылок на указанного в столбце 1 автора и (или) источник заимствований (с искажением объема заимствований)
Васильева, Оксана Николаевна; Разработка моделей согласованных механизмов материального стимулирования рабочих сборочного производства машиностроительных предприятий: дис. ... кандидата экономических наук. – Самара, 2005. – 134 с. (диссертационный совет ДМ 212.215.01)	42-46	5
Засканова, Елена Викторовна; Разработка базовых моделей внутрипроизводственных механизмов материального стимулирования машиностроительного комплекса: На примере авиастроительного предприятия ЗАО «АВИАСТАР-СП»: дис. ... кандидата экономических наук. – Самара, 2002. – 113 с. (диссертационный совет К 212.215.01)	58-69, 73-74	14
Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебник. Практикум. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 336 с. (ISBN 5-279-02847-9)	116-118	3
Засканов, Виктор Викторович; Научное обоснование материального стимулирования работников многопрофильной больницы в условиях организации платных медицинских услуг: дис. ... кандидата медицинских наук. – Санкт-Петербург, 2006. – 122 с.	216-223	8
ИТОГО		30

Это вытекает из сравнительного анализа текста диссертации Иванова Д.Ю. (докт.) с текстами диссертаций Васильевой О.Н., Заскановой Е.В., Засканова В.В., учебника Грибова В.Д. и Грузинова В.П.

4. Руководствуясь п. 70 «Положения о присуждении ученых степеней» (далее – Положение), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства науки и высшего образования Российской Федерации направил для рассмотрения указанное заявление вместе с другими материалами (приложения), предусмотренными Положением, в диссертационный совет Д 212.142.06 при



ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», куда они поступили 27 апреля 2022 года.

5. Для рассмотрения полученных материалов диссертационным советом Д 212.142.06 из числа членов диссертационного совета была создана комиссия в составе: д.э.н. Еленевой Ю.Я., д.т.н. Лукиной С.В., д.э.н. Баранова В.В. (протокол от 19 мая 2022 г. № 106).

6. Результаты проверки комиссией заимствований в диссертации Иванова Дмитрия Юрьевича «Методология и математические инструменты построения оптимально-согласованных систем материального стимулирования на предприятиях машиностроительного комплекса» материалов из диссертаций Васильевой О.Н., Заскановой Е.В., Засканова В.В., учебника Грибова В.Д. и Грузинова В.П., учебного пособия Новикова Д.А. показали следующее.

#### 6.1. Сравнение текстов диссертации и изданий

Проведенный комиссией вручную сравнительный анализ показал, что часть текста диссертации Иванова Д.Ю. совпадает с текстом диссертаций Васильевой О.Н., Заскановой Е.В., Засканова В.В., а также учебника Грибова В.Д. и Грузинова В.П. и учебного пособия Новикова Д.А., что отражено в таблице ниже.

За небольшим исключением, соискатель заимствует текст целыми блоками, от одного абзаца до нескольких страниц.

6.2. Комиссия подтверждает, что текст диссертации Иванова Д.Ю. (2012) на стр. 42-46 дословно совпадает с текстом указанной в таблице 1 диссертации Васильевой О.Н. (2005), что подтверждается постраничным параллельным сравнением. Заимствование производится одним непрерывным фрагментом протяженностью 5 страниц без добавления собственных рассуждений, но с изменением годов на более поздние при сохранении относящихся к ним числовых данных. Например, на стр. 42-45 диссертации Иванов Д.Ю. заменяет в заимствованном тексте 2002 год на 2007 год, 2003 год на 2008 год, 2000 год на 2005 год, 2001 год на 2006 год при сохранении значений технико-экономических показателей производства автомобилей на предприятии ОАО «АВТОВАЗ» без изменения.

Так, в частности, Иванов Д.Ю. (диссертация, 2012) на стр. 42 отмечает: «- от общего объема выработанные нормо-часы в **2008** году на основной продукции составили 90,2% против 95,1%, в **2007** году, 95,5% в **2006** году, 94,3%, в **2005** году».

Иванов Д.Ю.	Васильева О.Н.	Иванов Д.Ю.	Засканова Е.В.	Иванов Д.Ю.	Грибов В.Д., Грузинов В.П.	Иванов Д.Ю.	Засканов В.В.	Иванов Д.Ю.	Новиков Д.А.
Страницы	Страницы	Страницы	Страницы	Страницы	Страницы	Страницы	Страницы	Страницы	Страницы
Глава 2									
42-46	14-18	58-62	8-14	116-118	31-33	216-217	61-63	75-77	Глава 3
46-48	22-27	62-66	73-77			218-223	67-75	78	18-20
49-51	29-34	66-69	79-81					80-82	22, 23
52	34, 37, 38	Глава 3						82-84	23-26
53	38, 39, 40	73-74	44					85	31-34
54	40, 41, 45							86	35, 37
55	47, 48							87	93, 97
56	49, 50, 111							88	113
57	50, 51, 111							89	115
Глава 5									
158	53							90	97, 99
159	54, 63, 65							91-94	99, 100
161	57, 65, 113							95	185-189
163	58							96	189, 190, 200
165	59, 60, 61							97-104	187, 190, 191
166	60, 61							105	191-198
170	69, 70, 113							106	199, 212, 213
171	70, 71, 100							107-112	212, 213
172	71								213-219
180	90, 91								
181-186	91-99								
187	88, 97, 98								
188	94, 99, 100								
190	102								
191	103								
192	84, 104, 113								
193-194	104-106								
195	107, 108, 115								
196	108, 109								
197	109								
Глава 6									
200	37								
									<b>ИТОГО число страниц с неправомерными заимствованиями</b>
									<b>108</b>



В диссертации Васильевой О.Н. (2005) стр. 15 указывается: «- от общего объема выработанные нормо-часы в **2003** году на основной продукции составили 90,2 % против 95,1 % в **2002** году, 95,5 % в **2001** году, 94,3% в **2000** году».

Иванов Д.Ю. (диссертация, 2012) на стр. 43 указывает: «Некомплектность в **2008** году составила 4984 единицы, что выше уровня **2007** года на 46 единиц (на 0,93%): **2006** год – 4938 единицы».

В то же время Васильева О.Н. (диссертация, 2005) на стр. 15 отмечает: «Некомплектность в **2003** году составила 4984 единицы, что выше уровня **2002** года на 46 единиц (на 0,93%): **2002** год – 4938 единицы».

В диссертации Иванова Д.Ю. (2012) на стр. 44 отмечается: «Фактическая среднесписочная численность (среднегодовая) рабочих сборочного производства по сравнению с уровнем **2007** года снизилась на 1234 человека, в том числе основных рабочих – 1174 человек, вспомогательных – 60 человек».

В диссертации Васильевой О.Н. (2005) на стр. 16-17: «Фактическая среднесписочная численность (среднегодовая) рабочих сборочного производства по сравнению с уровнем **2002** года снизилась на 1234 человека, в том числе основных рабочих – 1174 человек, вспомогательных – 60 человек».

В диссертации Иванова Д.Ю. (2012) на стр. 45: «Объем выработанных в **2008** году нормо-часов составил 23 млн. 775 тысяч 0,51 нормо-часа, что на 3,6 % ниже уровня **2007** года».

В диссертации Васильевой О.Н. (2005) на стр. 18: «Объем выработанных в **2003** году нормо-часов составил 23 млн. 775 тысяч 0,51 нормо-часа, что на 3,6 % ниже уровня **2002** года».

Установлено, что, заимствуя текст из диссертации Васильевой О.Н., Иванов Д.Ю. указывает значения роста производительности труда на 1 рабочего (стр. 42) и часового темпа выпуска автомобилей (стр. 44) не только в абсолютных показателях, но и в процентах к «уровню предыдущего года». Учитывая произведенную замену 2003 года на 2008 год на стр. 42 и 2004 год на 2008 год на стр. 44, под «уровнем предыдущего года» в диссертации Иванова Д.Ю. понимаются значения указанных показателей 2007 года, в то время как в диссертации Васильевой О.Н. «уровень предыдущего года» относится к значениям показателя роста производительности труда на 1 рабочего в 2003 году, а часового темпа выпуска автомобилей – в 2004 году.

Комиссия отмечает, что на стр. 43-44, произведя замену **2003** год на **2007** год и **2004** год на **2008** год Иванов Д.Ю. на стр. 44 указывает ссылку [203], которой в библиографическом списке его диссертации соответствует запись об отчете по труду и заработной плате ОАО «АВТОВАЗ» за 2004 год, который в

принципе не мог содержать сведений о выпуске автомобилей в 2007-2008 годах.

Комиссия подтверждает, что на стр. 44 Иванов Д.Ю., заимствуя из диссертации Васильевой О.Н. сведения о структуре персонала на предприятии ОАО «АВТОВАЗ» и произведя в них замену **2004** года на **2008** год, переносит в свою работу ссылки [5-11], фигурирующие в диссертации Васильевой О.Н., однако источники информации, содержащиеся в библиографическом списке диссертации Иванова Д.Ю. под номером 5-11 (стр. 227-228) не совпадают с источниками, на которые ссылается Васильева О.Н. В частности, как следует из ссылок в диссертации Васильевой О.Н., сведения о структуре персонала предприятия представлены ею на основе данных, содержащихся в аналитических справках по труду и заработной плате ОАО «АВТОВАЗ» за **2002-2005** гг., в то время как Иванов Д.Ю. в своей диссертации ссылается на учебные пособия и статьи различных авторов, опубликованные в 1983-2004 годах, которые в принципе не могли содержать сведений применительно к ОАО «АВТОВАЗ» по состоянию на 2008 год.

Также следует отметить, что кроме текста, Иванов Д.Ю. заимствует из диссертации Васильевой О.Н. графический материал. Так, рисунок 2.4. на стр. 43, рис. 2.5. на стр. 44, рис. 2.7. на стр. 45 и рис. 2.8. на стр. 46 диссертации Иванова Д.Ю. совпадают с рис. 1.1. на стр. 16, рис. 1.2. на стр. 16, рис. 1.4. на стр. 17, рис. 1.5. на стр. 18 диссертации Васильевой О.Н. соответственно, за исключением замены годов на более поздние *при сохранении относящихся к ним числовых данных*, а именно:

- на рис. 2.4. на стр. 43 **1987-2003** гг. заменены на **1992-2008** гг.;
- на рис. 2.5. на стр. 44 **1990** заменен на **1995**, а **1996-2004** гг. на **2000-2008** гг.;
- на рис. 2.7. на стр. 45 **1976-2004** гг. заменены на **1980-2008** гг.;
- на рис. 2.8. на стр. 46 **1990-2003** гг. заменены на **1995-2008** гг.

Следует отметить, что Иванов Д.Ю. упоминает Васильеву О.Н. на стр. 8 введения диссертации среди ученых, труды которых посвящены вопросам анализа систем стимулирования работников.

Подтверждается, что согласно сведениям, указанным в автореферате Иванова Д.Ю., а также информации, размещенной в электронном каталоге НЭБ (elibrary.ru), у Иванова Д.Ю. имеется коллективная монография «Модели и методы материального стимулирования: теория и практика» (2007), в числе авторов которой значится Васильева О.Н., Засканов В.В. и Новиков Д.А. (№1 стр. 37 автореферата и №169 стр. 244 диссертации). Согласно информации, размещенной на стр. 14 данной монографии, Иванову Д.Ю. принадлежат:



– глава 3, содержащая описание анализа и синтеза систем стимулирования на предприятиях специального машиностроения, написанная им единолично;

– глава 5, содержащая описание анализа и синтеза систем стимулирования на предприятиях авиастроения, подготовленная им в соавторстве с Заскановым В.В.

В соответствии с данным описанием, в создании других глав монографии Иванов Д.Ю. участия не принимал. Также следует особо отметить, что ссылки на монографию «Модели и методы материального стимулирования: теория и практика» (2007) в диссертации Иванова Д.Ю. отсутствуют.

Комиссия подтверждает, что текст, заимствованный Ивановым Д.Ю. на стр. 43-46 диссертации отсутствует в монографии «Модели и методы материального стимулирования: теория и практика» (2007). Также комиссия подтверждает, что *наличие совместной монографии не является фактом, подтверждающим возможность осуществлять произвольную замену периодов на более поздние* при сохранении относящихся к ним числовых данных в заимствованном из диссертации Васильевой О.Н. (2005) тексте.

Также, следует обратить внимание на то, что в библиографическом списке диссертации Иванова Д.Ю. имеется запись о статье Васильевой О.Н., выполненной в соавторстве с Павловым О.В. (2003) (№205 на стр. 247), на которую в диссертации соискателя имеется две ссылки на стр. 47, что значительно меньше объема совпадающих материалов, то есть можно говорить об искажении (в части преуменьшения) объема заимствований. Следует отметить, что Президиум ВАК обращал внимание, что искажение (преуменьшение) объема заимствований квалифицируется исключительно как нарушение п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, влекущее лишение ученой степени.

Статья Васильевой О.Н. (2003) априори не могла содержать сведений о деятельности ОАО «АВТОВАЗ» в период 2004-2008 гг., данные за который представлены в диссертации Иванова Д.Ю. Комиссия подтверждает, что диссертация Васильевой О.Н. в библиографическом списке и тексте диссертации Иванова Д.Ю. не упоминается, ссылки на нее отсутствуют.

2. Комиссия подтверждает, что текст диссертации Иванова Д.Ю. (2012) на стр. 216-223 в значительной степени совпадает с текстом указанной в таблице 1 диссертации Засканова В.В. (2006), что подтверждается постраничным параллельным сравнением, выполненным членами комиссии вручную.

Комиссия отмечает, что, адаптируя заимствованный текст к теме своего исследования, Иванов Д.Ю. заменяет «хирургов», «врачей», «медицинский персонал» на «работников» (стр. 217, 219-220, 222), «пациентов» – на

«потребителей» (стр. 216, 218, 222-223), «больницы» – на «предприятие» (стр. 218-219, 222), «администрацию больницы» – на «руководство» (стр. 218, 220-221), «обслуживание» – на «выполнение работ» (стр. 217-219, 222), «СОКБ им. М.И. Калинина» – на «авиастроительное предприятие ЗАО «Авиастар-СП»» (стр. 216).

Так, в частности, Иванов Д.Ю. (диссертация, 2012) на стр. 222 отмечает: «Все рассуждения сводились к тому, чтобы оценить, какую нагрузку  $t_i^0$ , желал бы выполнить **работник** при действующей системе стимулирования. Однако, рассматривая конкретное **предприятие** как элемент рыночной среды, следует отметить, что оно функционирует в условиях конкуренции. В результате «на входе» **предприятия** имеет место поток **заказов**, измеряемый величиной  $T^3$ . Данный параметр в общем случае является случайной величиной и определяется **потребителями**».

В то же время в диссертации Засканова В.В. (2006) на стр. 73 отмечается: «Все рассуждения сводились к тому, чтобы оценить, какую нагрузку  $t_i^0$ , желал бы выполнить **врач** при действующей системе стимулирования. Однако, рассматривая конкретное **медицинское учреждение** как элемент рыночной среды, следует отметить, что оно функционирует в условиях конкуренции. В результате «на входе» **больницы** имеет место поток **заявок**, измеряемый величиной  $T^3$ . Данный параметр в общем случае является случайной величиной и определяется **пациентами**».

Комиссия подтверждает, что в отдельных случаях Иванов Д.Ю. убирает из заимствованного текста отдельные слова и предложения, связанные с медицинской тематикой, оставляя иной текст без изменения (стр. 218, 221-222).

Кроме того, было установлено, что Иванов Д.Ю. заимствует из диссертации Засканова В.В. табличный и графический материал. В частности, таблица 6.3. на стр. 217 диссертации Иванова Д.Ю. с некоторыми изменениями совпадает с таблицей 4.1 на стр. 62 диссертации Засканова В.В. Рисунки 6.5 и 6.6 на стр.22 диссертации Иванова Д.Ю. идентичны рисункам 4.6 и 4.7 на стр. 70 диссертации Засканова В.В.

Также следует отметить, что Иванов Д.Ю. вместе с Заскановым В.В. принимал участие в работе над монографией «Модели и методы материального стимулирования: теория и практика» (2007). Сравнение текста докторской диссертации Иванова Д.Ю. с текстом монографии «Модели и методы материального стимулирования: теория и практика» (2007) подтвердило совпадение материалов в диссертации с главой 6 монографии, написанной **единолично** Заскановым В.В. (что подтверждается сведениями, указанными на



стр. 14 монографии), и диссертацией последнего, однако не содержит описанных выше замен.

Комиссия отмечает, что помимо монографии «Модели и методы материального стимулирования: теория и практика» (2007), у Иванова Д.Ю. имеется одна статья в соавторстве с Заскановым В.В., не заявленная в автореферате его диссертации (Засканов В.В., Иванов Д.Ю. Методология построения оптимальных согласованных систем материального стимулирования на машиностроительных предприятиях / Теория активных систем: труды международной научно-практической конференции «Управление большими системами» (Москва. 14-16 ноября 2011 года) / под общ. ред. В.Н. Буркова, Д.А. Новикова. – М.: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2011. – С. 149-156). Другие труды Засканова В.В. в библиографическом списке диссертации Иванова Д.Ю. не приведены, в тексте диссертации ссылок на них нет.

3. Комиссия отмечает, что текст диссертации Иванова Д.Ю. (2012) на стр. 58-69, 73-74 почти дословно совпадает с текстом указанной в таблице 1 диссертации Заскановой Е.В. (2002), что подтверждается постраничным параллельным сравнением.

Подтверждено, что на стр. 60 Иванов Д.Ю. переносит в свою диссертацию из диссертации Заскановой Е.В. текст, касающийся программы реструктуризации ОАО «АВИАСТАР», заменяя в нем «**период 1997-1999 гг.**» на словосочетание «**за последнее время**».

Также, установлено, что Иванов Д.Ю. заимствует из диссертации Заскановой Е.В. таблицу 2.4 на стр. 69, за исключением слов «продукции (К2)» в названии первого столбца, которые не были дописаны в диссертации Заскановой Е.В., и двух чисел в первом столбце таблицы на стр. 81, у которых Ивановым Д.Ю. пропущены начальные цифры, обозначающие десятичные разряды – таблица 3.1 на стр. 80-81 диссертации Заскановой Е.В. (интервалы 79,9-75 и 74,9-70 у Заскановой Е.В. и 9,9-75 и 4,9-70 у Иванова Д.Ю., соответственно).

Комиссия отмечает, что схема организационной структуры ЗАО «АВИАСТАР-СП», представленная на рисунке 2.11 на стр. 62 диссертации Иванова Д.Ю. идентична схеме на рисунке 1.1 на стр. 14 диссертации Заскановой Е.В., а рисунки 2.12-2.15 на стр. 67-68 совпадают с рисунками 3.1-3.4 на стр. 80 диссертации Заскановой Е.В.

Также, следует отметить, что Иванов Д.Ю. упоминает Засканову Е.В. на стр. 8 введения диссертации среди исследователей, труды которых посвящены прикладным вопросам анализа систем стимулирования работников, однако в

библиографическом списке и тексте диссертации работы Заскановой Е.В. не упоминаются, ссылок на них нет.

Установлено, что текст диссертации Иванова Д.Ю. на стр. 58-69 совпадает не только с текстом диссертации Заскановой Е.В. (2002), но и с текстом главы 5 монографии «Модели и методы материального стимулирования: теория и практика» (2007), в работе над которой Засканова Е.В. участия не принимала. Текст главы 5 монографии заявлен как написанный Заскановым В.В. в соавторстве с Ивановым Д.Ю.

Также следует отметить, что в автореферате и диссертации Иванова Д.Ю., в автореферате Заскановой Е.В., в электронном каталоге НЭБ (eLibrary.ru) сведения о совместных публикациях соискателя с Заскановой Е.В. отсутствуют.

4. Подтверждается, что текст диссертации Иванова Д.Ю. (2012) на стр. 116-118 почти дословно совпадает с текстом указанного в таблице 1 учебника «Экономика предприятия» Грибова В.Д. и Грузинова В.П. (2005), что следует из постраничного параллельного сравнения.

Адаптируя заимствованный из учебника Грибова В.Д. и Грузинова В.П. материал к теме своего исследования, Иванов Д.Ю. добавляет в него словосочетание «*машиностроительные предприятия*» (стр. 116), «*предприятия специального машиностроения*» (стр. 117), слова «*ракетоносители*» и «*самолеты*» (стр. 117), а также заменяет «*легкую и пищевую промышленность, машиностроение, металлообработку и другие отрасли*» на «*автомобилестроительную отрасль*» (стр. 116).

Комиссия отмечает, что в библиографическом списке и тексте диссертации Иванова Д.Ю. труды Грибова В.Д. и Грузинова В.П. не упоминаются, ссылок на них нет. В автореферате и диссертации Иванова Д.Ю. в электронных каталогах РГБ и НЭБ сведения о совместных публикациях Иванова Д.Ю. с Грибовым В.Д. и (или) Грузиновым В.П. отсутствуют.

5. Кроме того, комиссия подтверждает тот факт, что текст докторской диссертации Иванова Д.Ю. (2012) на стр. 39-40 дословно совпадает с текстом его кандидатской диссертации (2003), за исключением замены годов на более поздние при сохранении относящихся к ним числовых данных. Так, содержание таблицы 2.1. на стр. 40 докторской диссертации Иванова Д.Ю. дублирует содержание таблицы 1.3. на стр. 42 его кандидатской диссертации в части значений показателей выручки и фонда оплаты труда предприятия с заменой 1999-2002 гг. на 2006-2009 гг. Также, следует отметить, что рисунки 2.2. на стр. 39 и 2.3. стр. 40 докторской диссертации Иванова Д.Ю. совпадают с рисунками 1.18 на стр. 42 и 1.19 на стр. 43 его кандидатской диссертации, за исключением замены 1999-2002 гг. и 2006-2009 гг. при сохранении значений



*показателей затрат на оплату труда и динамики выручки к фонду оплаты труда.*

6. Подтверждается, что текст диссертации Иванова Д.Ю. (2012) на стр. 75-78, 80-112 в значительной степени совпадает с текстом указанного в таблице 2 учебного пособия Новикова Д.А. «Стимулирование в организационных системах» (2003), что следует из постраничного параллельного сравнения, проводившегося ручным способом. Заимствуется не только текст, но в отдельных случаях и формат текста (курсив), а также формулы и буквенные обозначения в формулах.

При этом, следует отметить, что в заимствуемом тексте присутствуют ссылки на прочие источники. В частности, на стр. 75 присутствуют две ссылки № 67 «Губко М.В., Новиков Д.А. Теория игр в управлении организационными системами. - М.: Синтег, 2002. - 148 с.» и № 256 «Mas-Collel A., Whinston M. D., Green J. R. Microeconomic theory. - N.Y.: Oxford Univ. Press, 1995. - 981 p.», а на стр. 76 присутствуют ссылки № 148 «Кочиева Т.Б., Новиков Д.А. Идентификация моделей стимулирования в активных системах / Труды международной конференции «Идентификации систем и проблем управления». - М.: ИПУ РАН, 2000. - 178 с.» и № 182 «Новиков Д.А. Обобщенные решения задач стимулирования в активных системах. - М.: ИПУ РАН, 1998. - 68 с.».

Также, в списке литературы диссертации Иванова Д.Ю. (2012) присутствует рассматриваемый источник № 183 (стр. 245) «Новиков Д.А. Стимулирование в организационных системах. – М.: Синтег, 2003. – 312 с.», а в самом заимствуемом фрагменте присутствуют ссылки на данный источник (на стр. 78 и 85).

Однако текст, который относится к данным ссылкам, а также к прочим ссылкам в заимствуемых фрагментах, значительно меньше объема совпадающих материалов, то есть можно говорить об искажении (в части преуменьшения) объема заимствований. Следует отметить, что Президиум ВАК обращал внимание, что искажение (преуменьшение) объема заимствований квалифицируется исключительно как нарушение п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, влекущее лишение ученой степени.

Комиссия отмечает, что *дополнительно* к указанным заявителями заимствованиям из диссертации Васильевой О.Н. в диссертации Иванова Д.Ю. были выявлены неправомерные заимствования на следующих страницах: 47-57, 158-159, 161, 163, 165-166, 170-172, 180-188, 190-197, 200.

7. Внимательно изучив возражения Иванова Д.Ю. на заявление о лишении его ученой степени доктора экономических наук, комиссия констатирует, что

Иванов Д.Ю., проведя сравнительный анализ текста собственных статей, которые имеют более ранний год опубликования, с текстом работ, указанных заявителями в качестве источников заимствования, сообщил, что:

1) статья Иванов, Д.Ю. «Механизмы стимулирования в организационных системах» [Текст] /Д.Ю. Иванов// Сб. науч. ст. вып. 4 «Управление организационно-экономическими системами: моделирование взаимодействий, принятие решений». – Самара: Самарский государственный аэрокосмический университет, 2004. – С. 32-36. содержит в себе текст и графический материал, присутствующий в докторской диссертации на страницах (42-46), а также в диссертации 2005 года, автора Васильевой О.В. На этом основании Иванов Д.Ю. делает вывод, что заявители ошибочно указывают текст диссертации Васильевой О.Н. как более ранний;

2) статья Иванов, Д.Ю. «Механизмы стимулирования в организационных системах» [Текст] /Д.Ю. Иванов// Сб. науч. ст. вып. 4 «Управление организационно-экономическими системами: моделирование взаимодействий, принятие решений» – Самара: Самарский государственный аэрокосмический университет, 2004. – С. 32-36. содержит в себе текст и графический материал, присутствующий в докторской диссертации на страницах (216-223), а также в диссертации 2006 года, автора Засканова В.В. На этом основании Иванов Д.Ю. делает вывод, что заявители ошибочно указывают текст диссертации Засканова В.В. как более ранний;

3) статья Иванов, Д.Ю. «Анализ финансово-экономического состояния ОАО «Сокол»» [Текст] /Д.Ю. Иванов// Сб. науч. ст. «Управление организационно-экономическими системами: моделирование взаимодействий, принятие решений» вып. 3 – Самара: Самарский государственный аэрокосмический университет, 2002. – С. 31-34. содержит в себе текст, присутствующий в докторской диссертации на страницах (116-118), а также в учебнике «Экономика предприятия», 2005 года издания, авторов Грибова В.Д., Грузинова В.П. На этом основании Иванов Д.Ю. делает вывод, что заявители ошибочно указывают текст данного учебника как более ранний.

4) монография «Модели и методы материального стимулирования (теория и практика)» [Текст]/ О.Н. Васильева, В.В. Засканов, Д.Ю. Иванов, Д.А. Новиков: монография. – Москва: ЛЕНАНД, 2007. – 283 с. содержит в себе текст и графический материал, присутствующий в докторской диссертации на страницах (58–69, 73, 74), а также в диссертации 2002 года, автора Заскановой Е.В. Глава 5 монографии, в которой присутствует текст из диссертации Заскановой Е.В., как утверждают заявители принадлежит Засканову В.В. и Иванову Д.Ю. и приводят цитату со страницы 14 монографии.



Однако в этой цитате нет слова принадлежит, а указаны авторы, в наибольшей степени работавшие над материалами для конкретных глав монографии. Все без исключения представленные первоначальные материалы были подвергнуты переработке авторским коллективом, все авторы принимали в этом участие и поэтому утверждение заявителей о заимствовании именно Ивановым Д.Ю. каких-то материалов у Заскановой Е.В. не обосновано. Так как Засканов В.В. также предоставлял материалы для 5 главы монографии, а все авторы принимали участие в работе над конечным текстом монографии. Более того, указанный выше текст имеется в совместной публикации Заскановой Е.В., Иванова Д.Ю., Засканова В.В. «Особенности систем материального стимулирования работников авиастроения» [Текст] // Сб. науч. ст. вып. 4 «Управление организационно-экономическими системами: моделирование взаимодействий, принятие решений». – Самара: Самарский государственный аэрокосмический университет, 2004. – С. 21-25., что свидетельствует о совместной работе над текстом всех указанных авторов. На этом основании Иванов Д.Ю. делает вывод, что заявители ошибочно указывают на заимствование чужого для него текста. Также Иванов Д.Ю. указывает, что в диссертации использовались отдельные материалы исключительно из коллективной монографии, а текст, совпадающий с диссертацией Заскановой Е.В., присутствует и в совместной с ней и с Заскановым В.В. научной статье, опубликованной ранее года издания монографии.

Следует отметить, что Иванов Д.Ю. в представленных возражениях на лишение его ученой степени доктора экономических наук указывает, что сборник научных статей «Управление организационно-экономическими системами: моделирование взаимодействий, принятие решений», в которых опубликованы его статьи, указанные выше в пп. 1–4 (Выпуск 4 2004 года и Выпуск 3 2002 года, соответственно), выпускается с 1999 года по настоящее время. Также Иванов Д.Ю. отмечает, что не все ранние выпуски сборника размещались в e-library, однако это нельзя считать необходимым условием для их признания; также Иванов Д.Ю. отмечает, что наличие всех выпусков подтверждается твердыми копиями и многочисленными ссылками авторов статей сборников на них в своих авторефератах (в том числе среди авторов есть Засканова Е.В., Васильева О.Н.).

Комиссия отмечает, что анализ представленных скан-копий фрагментов автореферата Васильевой О.Н., содержащих список ее научных трудов, позволил установить, что указанные в пунктах 14 и 15 статьи Васильевой О.Н., а также Павлова О.В. и Васильевой О.Н. опубликованы в сборнике научных статей «Управление организационно-экономическими системами:

моделирование взаимодействий, принятие решений», который был **издан в 2005 году** и имеет идентификатор «*Выпуск 3*», что **исключает возможность** того, что соответствующий сборник, вышедший в 2004 году, имел бы идентификатор «*Выпуск 4*», как это указывает Иванов Д.Ю. в своих возражениях.

Диссертационный совет подготовил запросы в ФГБУ «Российская государственная библиотека» и в ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека» (запрос был перенаправлен в библиотеку ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва») с просьбой сообщить, имеются ли в фондах данных организаций указанные выше в пп. 1–4 сборники научных статей. В ответ на запросы, диссертационный совет был проинформирован, что ни в ФГБУ «Российская государственная библиотека», ни в библиотеке ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва» указанные сборники **не числятся по каталогам**. Также было установлено, что *Выпуск 3* сборника научных статей «Управление организационно-экономическими системами: моделирование взаимодействий, принятие решений», вышедший в 2005 году **имеет тот же ISBN (5-7883-0335-4)**, что и *Выпуск 4* сборника, вышедший в 2004 году, указанный Ивановым Д.Ю. в своих возражениях.

Исходя из приведенной информации, комиссия отмечает, что **подтвердить достоверность** указанных в пунктах 1, 2, 3, 4 статей **не представляется возможным**.

Необходимо подчеркнуть, что в «Положении о порядке присуждения ученых степеней» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 475) содержится указание на то, что при использовании в диссертации идей или разработок, принадлежащих соавторам, коллективно с которыми были написаны научные работы, соискатель **обязан** отметить это обстоятельство в диссертации; указанные ссылки **должны** делаться также в отношении научных работ соискателя, выполненных им как единолично, так и в соавторстве. В диссертации Иванова Д.Ю. данные требования **не соблюдены**.

Относительно несовпадения значений числовых показателей с указанными временными периодами на страницах 43-46, Иванов Д.Ю. пояснил, что:

работа над докторской диссертацией велась Ивановым Д.Ю. несколько лет. Разделы, связанные с описанием специфики функционирования машиностроительных предприятий были закончены в 2009 году. На основе актуальных на то время внутренних документов ОАО «Автоваз», ЗАО



«Авиастар-СП», ОАО «Сокол» была обновлена статистика (значения показателей, временные периоды).

Иванов Д.Ю. подчеркивает, что показатели им не рассчитывались, а просто брались из внутренних документов в качестве иллюстративного материала. Для разработки и апробации экономико-математических моделей и механизмов материального стимулирования, предложенной методологии построения оптимально-согласованных систем материального стимулирования, да и в других разделах диссертации эти показатели не использовались, на полученные результаты не влияли.

Далее Иванов Д.Ю. отмечает, что, когда формировался окончательный текст диссертации для распечатки в нескольких экземплярах к защите, некоторые написанные ранее разделы диссертации, которые хранились в виде отдельных файлов на жестком диске, были повреждены вирусной компьютерной программой. Эти файлы перестали быть документами редактора Word и соответственно перестали «открываться». Он был вынужден использовать более ранние версии текстовых документов, которые хранились в качестве резервной копии на CD носителях, поэтому в окончательный текст диссертации попали материалы, в которых временные периоды были обновлены, а значения показателей еще оставались старыми. **Времени на внимательную проверку этих разделов не было (до защиты оставалось несколько дней).** Таким образом, некорректную связь временных периодов и значений показателей, Иванов Д.Ю. **объясняет технической ошибкой.**

При этом комиссия отмечает, что в «Положении о порядке присуждения ученых степеней» (версия 2011 года) содержится следующее требование (п. 19): «В библиотеку организации, на базе которой создан диссертационный совет, **не позднее чем за 1 месяц до защиты** передаются 1 экземпляр диссертации, принятой к защите, и 2 экземпляра автореферата, которые хранятся там на правах рукописи», что **должно полностью исключать** описанную в возражениях ситуацию.

8. Комиссия пришла к выводу, что факт неправомерного использования заимствованного материала в диссертации Иванова Д.Ю. из работ Васильевой О.Н., Заскановой Е.В., Засканова В.В., Грибова В.Д. и Грузинова В.П., Новикова Д.А. установлен.

9. Основываясь на информации, содержащейся в письме Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26.04.2022 г. № МН-3/4278 «О поступлении заявления о лишении ученой степени» и в связи с вышеизложенным, диссертационный совет Д 212.142.06, заслушав заключение

комиссии, созданной из числа членов диссертационного совета для изучения материалов и подготовки проекта заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени, приняв к сведению информацию, содержащуюся в письме от ФГБУН «Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова» Российской академии наук, выступавшего в 2011 году в качестве ведущей организации по диссертации Иванова Д.Ю., подписанном Директором Института, академиком РАН Д.А. Новиковым, приняв к сведению мнение Гераськина М.И. – официального оппонента Иванова В.Ю., а также информацию, полученную от ФГБУ «Российская государственная библиотека» и библиотеки ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва» **считает достаточными основания** (наличие 108 страниц текста, содержащих заимствования, не оформленные в соответствии с правилами) **для лишения** Иванова Дмитрия Юрьевича ученой степени доктора экономических наук.

На заседании 14 июня 2022 г. диссертационный совет принял решение лишить Иванова Дмитрия Юрьевича ученой степени доктора экономических наук.

Диссертационный совет принял решение приобщить к аттестационному делу: возражения Иванова Д.Ю. на заявление о лишении его ученой степени доктора экономических наук, отметив, что представленные им обоснования не рассматриваются диссертационным советом, как значимые; письма ФГБУН «Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова» Российской академии наук, ФГБУ «Российская государственная библиотека», а также информационное сообщение библиотеки ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва» к делу

При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве 15 человек, из них 6 докторов наук по специальности 08.00.13, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовали: за лишение ученой степени – 13, против лишения ученой степени – нет, воздержались – 2.

Председатель ДС Д 212.142.06  
доктор экономических наук, профессор  
Ученый секретарь ДС Д 212.142.06,  
кандидат экономических наук, доцент



Ю.Я. Еленева

В.Н. Андреев

Дата оформления заключения: 14.06.2022 г.

Подпись руки *Еленева Ю.Я.* удостоверяю  
**УД ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»**  
*всудилий специалист*  
*Королёва М.В.*