

# **Диссертация магистра в электронной библиотеке вуза**

**Стрелкова Елена Валентиновна, заместитель директора,  
Фундаментальная библиотека Санкт-Петербургского го-  
сударственного политехнического университета,  
[sev@unilib.neva.ru](mailto:sev@unilib.neva.ru)**

*В докладе рассмотрены цели и условия использования электронной версии магистерской диссертации. Предложены практические подходы к организации работ по ее размещению в электронной библиотеке вуза и обеспечению прав изготовителя баз данных. Приведены примеры статистики обращений. Показаны связи публикаций через авторитетные записи и сервисы полнотекстового поиска. Проиллюстрирована необходимость организации поиска по базам диссертаций средствами единого интерфейса.*

Премьер-министр РФ Д.А.Медведев 13.09.2012 в своем видеоблоге внес предложения по изменению порядка публикации научных работ и обеспечению в России комплексного анализа всех дипломов и диссертаций, в частности, их проверки на плагиат средствами информационных технологий [1]. Главой правительства был одобрен проект Минобрнауки России «Электронная высшая аттестационная комиссия» по созданию единой государственной информационной системы мониторинга для обеспечения контроля и повышения эффективности системы государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров, стартовавший в 2011 году.

В развитие этого направления в законе «О науке и государственной научно-технической политике»<sup>1</sup>, после принятия закона «Об образовании в РФ»<sup>2</sup> и связанных с ним изменений<sup>3</sup> законодательных актов, появилась статья 6.4 «Федеральная информационная система государственной научной аттестации». Постановление Правительства РФ<sup>4</sup> с правилами создания и ведения единой информационной системы действует с 01.01.2014. Одна из ее задач в сфере государственной научной аттестации – формирование базы данных по диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук. Обладателем информации, содержащейся в системе, является Российская Федерация.

---

<sup>1</sup> Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»

<sup>2</sup> Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

<sup>3</sup> Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ст. 41

<sup>4</sup> Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1035 «О федеральной информационной системе государственной научной аттестации»

Распоряжением Минобрнауки России<sup>1</sup> утвержден график очередности подключения к системе образовательных и научных организаций: с 01.01.2014, с 01.03.2014, с 01.06.2014. Март текущего года – срок ее разворачивания Центром информационных технологий и систем органов исполнительной власти на площадке Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (СПбГПУ, после 10.06.2014 – СПбПУ).

В отношении магистерских диссертаций работа на местах получила отражение в локальных нормативных актах при подготовке в 2012 году предложений по проверке на плагиат дипломных работ выпускников вузов и опубликования их в интернете. Предложения предусматривали их последующее обсуждение в рамках Открытого правительства<sup>2</sup>.

Приказом по СПбПУ от 14.12.2012 «О доступности магистерских диссертаций» Информационно-библиотечному комплексу и Департаменту правового обеспечения университета поручалось разработать Положение о передаче магистерских диссертаций в фонд информационной системы «Электронная библиотека ГОУ «СПбГПУ» (ЭБ СПбПУ).

Для правил формирования нового потока комплектования ЭБ СПбПУ требовалось определить границы интеллектуальных прав на магистерские диссертации участников процессов по их подготовке, защите и опубликованию.

Магистерская диссертация – выпускная квалификационная работа. Положение 2009 года об итоговой государственной аттестации выпускников СПбПУ отмечает свойства магистерской диссертации, предполагающие создание ее творческим трудом. В ней «учебная (академическая) направленность превалирует над сугубо научной, но, как и любая диссертация, выпускная работа магистра должна, хотя бы в небольшой мере, демонстрировать актуальность, новизну, научную ценность и практическую значимость работы соискателя степени» [2].

Если обратиться к Гражданскому кодексу РФ<sup>3</sup>, то текст магистерской диссертации является объектом авторского права, независимо от достоинств и назначения произведения, как любое произведение науки, литературы и искусства (ст. 1259 ГК РФ). Автор произведения может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. При этом «отсутствие запрета не считается согласием (разрешением)» (ст. 1229 ГК РФ).

Признание магистерской диссертации результатом интеллектуальной деятельности в Положении об итоговой государственной аттестации выпускников университета и объективная ее принадлежность с позиций закона к охраняемым объектам авторского права, делает необходимым заключение с магистром лицензионного договора о праве использования защищенной диссертации, опубликовании ее в электронной форме. Департаментом правового обеспече-

<sup>1</sup> Распоряжение Минобрнауки России от 30.12.2013 N P-93/нк «О подключении к федеральной информационной системе государственной научной аттестации»

<sup>2</sup> <http://большоеправительство.рф> – сайт «Открытое правительство»

<sup>3</sup> «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ

ния СПбПУ утверждена форма такого договора. В ее основе – Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения, который заключается с автором для размещения произведения в ЭБ СПбПУ<sup>1</sup>.

При рассмотрении магистерской диссертации возникает вопрос об авторстве других участников процесса итоговой государственной аттестации выпускника.

Результат интеллектуальной деятельности создается творческим трудом. Свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества гарантирована<sup>2</sup> в России каждому, как и свобода преподавания (п. 1 ст. 44 Конституции РФ). Но авторами результата интеллектуальной деятельности «не признаются граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ» (ст. 1228 ГК РФ).

Автор и обладатель интеллектуальных прав на магистерскую диссертацию, представленную в объективной форме, позволяющей его восприятие (в том числе и с помощью технических средств) – автор выпускной квалификационной работы для квалификации (степени) магистр.

Для опытного режима работ по опубликованию электронной формы магистерской диссертации был подготовлен приказ от 19.04.2013 о передаче в ЭБ СПбПУ защищенных магистерских диссертаций двух подразделений университета – Института прикладной лингвистики и Инженерно-строительного института. Порядок взаимодействия с ними Информационно-библиотечного комплекса был представлен на сайте Фундаментальной библиотеки<sup>3</sup> в разделах «Авторам», «Электронная библиотека» и на странице «Передача магистерских диссертаций».

Организационно специалисты библиотеки работали в сотрудничестве с представителями кафедр институтов, консультируя индивидуально и обучая в группе работе с лицензионными договорами, проверке передаваемых в электронную библиотеку файлов. В настоящее время электронные версии магистерских диссертаций не включают в себя элементов мультимедиа и принимаются как текстовые электронные документы с иллюстрациями и таблицами в формате pdf.

Наличие утвержденной формы Лицензионного договора о предоставлении права использования магистерской диссертации позволило минимизировать, но не исключить полностью потери времени на ее заполнение от руки. Реквизиты

---

<sup>1</sup> [http://arbicon.ru/download/msppt/S\\_MK\\_E.ppt](http://arbicon.ru/download/msppt/S_MK_E.ppt) – Стрелкова Е.В. Лицензионный договор о предоставлении права использования Произведения при формировании ресурсов электронных библиотек // VI международная научно-практическая конференция и выставка «Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации». – Санкт-Петербург, 24.06.2008 (17.06.2014).

<sup>2</sup> «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993)

<sup>3</sup> <http://library.spbstu.ru> – сайт ФБ СПбПУ

любого договора предусматривают внесение персональных данных, и это ограничивает<sup>1</sup> их использование в подразделениях библиотеки. Для технологических задач, связанных с размещением данных в библиографических и авторитетных базах, автором заполняется приложение к лицензионному договору – Регистрационный лист магистерской диссертации<sup>2</sup>, в одном из двух экземпляров которого отражаются все этапы работы библиотеки с принятым электронным документом.

Размещение в электронной библиотеке пользовательской версии связано с обеспечением сохранности исходного файла, адекватности его воспроизведения, а также организацией связей объекта хранения с библиографическими и авторитетными записями, как минимум, в течение всего срока действия лицензионного договора.

Предмет договора – размещение защищенной магистерской диссертации в электронной библиотеке.

Его основные положения конкретизируются в рамках прав, передаваемых автором университету, а точнее, его подразделению – изготовителю баз данных в составе информационной системы, которой является электронная библиотека.

В отношении видов использования произведения, размещенного в электронной библиотеке, сочетаются права на использование произведения лицензиатом и третьими лицами – пользователями электронной библиотеки. В случае лицензионного договора для магистерских диссертаций предусмотрен максимально открытый режим удаленного доступа: «Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)».

Лицензионный договор предполагает ответ и на другие существенные условия: отсутствие вознаграждения, отчислений автору и территориальных ограничений, срок действия договора, порядок использования факсимильной подписи со стороны представителя организации-лицензиата.

В этой части содержание договора практически совпадает с аналогичными пунктами основного лицензионного договора для электронной библиотеки.

Права на результат интеллектуальной деятельности сохраняются у магистра (лицензиара), т.к. по договору им предоставляется лицензиату неисключительная лицензия. В ходе работ по размещению лицензиатом магистерской диссертации в электронной библиотеке интеллектуальные права на базы данных складываются из авторского права на составное произведение и прав, смежных с авторскими. Закон о редакции Гражданского кодекса РФ<sup>3</sup> предполагает введение с 01.10.2014 новой статьи 1335.1 «Действия, не являющиеся нарушением исключительного права изготовителя базы данных». В предстоящей редакции «использование материалов, извлеченных из базы данных, способом, предполагающим получение к ним доступа неограниченного круга лиц, должно сопро-

---

<sup>1</sup> Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»

<sup>2</sup> [http://library.spbstu.ru/images/blank5/reg\\_1\\_mag.doc](http://library.spbstu.ru/images/blank5/reg_1_mag.doc) – Регистрационный лист магистерской диссертации на сайте ФБ СПбПУ

<sup>3</sup> Федеральный закон от 12.03.2014 N 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

вождаться указанием на базу данных, из которой эти материалы извлечены» (ст. 3 35-ФЗ). Для корректной ссылки на электронную библиотеку или ее коллекцию целесообразно сделать доступными сведения о зарегистрированных базах, из которых извлечены документы по результатам поиска. В текущей и будущей версии Гражданского кодекса РФ регистрация прав на правомочно созданные базы данных выполняется на добровольной основе. Регистрационное свидетельство не является охраняемым документом, но служит дополнительной правовой защитой<sup>1</sup>.

Электронные библиотеки вузов со статусом ЭБС, как правило, имеют свидетельства о регистрации сайта электронной библиотеки в качестве средства массовой информации и регистрации ее базы данных.

Электронная библиотека СПбПУ имеет несколько регистрационных свидетельств. Основное из них – Свидетельство о государственной регистрации № 2011620135 от 16.02.2011 Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентным и товарным знакам (Роспатент) на базу данных «Электронная библиотека ГОУ «СПбГПУ». Не исключено, что для оптимизации названия базы электронной библиотеки в целях включения в ссылку при цитировании будет сделана ее перерегистрация.

Для формирования библиографической записи на магистерскую диссертацию в формате RUSMARC применяется шаблон «Электронный ресурс – диссертация». Он подготовлен средствами АБИС «Руслан» для всех диссертаций, размещаемых в электронной библиотеке. Создание библиографической записи предусматривает отражение необходимых данных в авторитетном файле имен индивидуального автора. Преобразование исходного файла с электронной версией защищенной магистерской диссертации выполняется с использованием ППО «Модуль электронной библиотеки». Взаимодействие подразделений Информационно-библиотечного комплекса при размещении магистерской диссертации в электронной библиотеке, создании библиографических и авторитетных записей, а также управлении доступом к электронному документу или базам данных, регламентировано соответствующей инструкцией. Инструкция по работе с объектами интеллектуальной собственности, принятыми для размещения в ЭБ СПбПУ, разработана в 2013 году и редактируется с появлением новых потоков формирования фонда электронной библиотеки. Инструкция предусматривает также порядок работ в случае обоснованного прекращения действия договора.

В результате обеспечиваются два вида поиска в электронной библиотеке: полнотекстовый, с учетом текста библиографической записи<sup>2</sup>, и поиск в электронном каталоге ФБ СПбПУ<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> [http://www.tverlib.ru/otdel\\_lib/patentcenter/seminar/20110324.pdf](http://www.tverlib.ru/otdel_lib/patentcenter/seminar/20110324.pdf) – Куликовский В.А. Правовая охрана и правовая защита программ для ЭВМ и баз данных в РФ. – Тверь, 24.03.2011 (17.06.2014).

<sup>2</sup> <http://elib.spbstu.ru> – Электронная библиотека СПбПУ

<sup>3</sup> <http://goo.gl/XRsdU> – Электронный каталог ФБ СПбПУ

Методические решения по созданию библиографической записи на основе шаблона «Электронный ресурс – диссертация» учитывают отсутствие ГОСТ на оформление магистерской диссертации и разнообразие титульных экранов магистерских работ в университете. По-прежнему актуальная задача гармонизации метаданных для библиотек диссертаций на федеральном уровне<sup>1</sup> и международных площадках, например, по аналогии с набором метаданных международного проекта Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)<sup>2</sup>. Теперь она находит свое преломление в эволюции поисковых сервисов при переходе к индексированному контенту, каталогам нового поколения.

Информация о доступе к зарубежным квалификационным работам размещена на сайте библиотеки в разделе «Электронные сетевые ресурсы». В СПбПУ в течение 2014 года доступна база ProQuest Dissertations and Theses. Дополнительно к ней в базе ссылок Open Access Theses and Dissertations рекомендованы ресурсы Google Scholar и NDLTD. Размещение диссертаций в электронной библиотеке служит иллюстрацией потребности в организации поиска из одной точки доступа тех источников, которые могут быть в открытых, лицензионных или собственных ресурсах.

Методические решения о внесении данных в поля библиографической записи во многом зависят от инструментов поиска объектов хранения электронной библиотеки.

Сведения о магистерской диссертации, размещенные непосредственно в тексте пользовательской версии, и ее содержание в целом могут служить источником для обработки поисковых предписаний при полнотекстовом поиске: научный руководитель, кафедра, институт и т.д. в дополнение к библиографической записи.

За счет авторитетных записей и нормализации имен индивидуальных авторов обеспечивается поиск:

- электронных публикаций в интерфейсе электронной библиотеки по фасетам «Автор-соавтор» (поля 700 и 701 библиографической записи), исключая имена авторов, указанные в поле 702;
- библиографической информации в электронном каталоге по всем видам публикаций автора магистерской диссертации.

Этот механизм служит повышению качества данных о публикационной активности авторов, дает возможность строить связи между работами магистров и их соавторами в публикациях из других коллекций, в первую очередь для обеспеченности образовательного процесса в вузе.

Например, через авторитетную запись удостоверяется связь автора с его публикациями до и после магистерской диссертации, часть которых относится к служебным произведениям и включена в картотеку обеспеченности учебных

---

<sup>1</sup> <http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2002/part3/lavrenova> – Лавренова О.А. Проект создания Электронной библиотеки диссертаций в РГБ

<sup>2</sup> <http://www.ndltd.org/standards/metadata> – стандартизованный набор метаданных Electronic Theses and Dissertation Metadata Standard (ETDMS)

дисциплин литературой и иными информационными ресурсами из **Электронной библиотеки СПбПУ.**

Пример 1.

Авторитетная запись

001 ru\spstu\authors\3330

200#1 \$a Усанова \$b К.Ю. \$g Ксения Юрьевна \$f 1990-

830## \$a автор\_СПбГПУ

830## \$a Регистрационный лист № 1871 от 02.03.2010.

830## \$a Регистрационный лист № 3219 от 20.06.2013. (магистер. дис.)

830## \$a Регистрационный лист № 3400 от 18.09.2013. (служ. произведение)

Библиографические записи

*До магистерской диссертации*

001 RU\SPSTU\edoc\17300

2001# \$a Пример оформления междисциплинарного комплексного курсового проекта

700#1 \$a Сергеев \$b С.А. \$g Сергей Александрович \$2 SPSTU

\$3 ru\spstu\authors\3328

701#1 \$a Рыбаков \$b В.А. \$g Владимир Александрович \$2 19013582

\$3 ru\spstu\authors\3329

701#1 \$a **Усанова** \$b К.Ю. \$g Ксения Юрьевна \$2 19013582

\$3 ru\spstu\authors\3330

*Магистерская диссертация*

001 RU\SPSTU\edoc\20163

2001# \$a Реконструкция жилого квартала в историческом центре Санкт-Петербурга \$e **магистерская диссертация**

700#1 \$a **Усанова** \$b К.Ю. \$g Ксения Юрьевна \$f 1990-\$2 19013582

\$3 ru\spstu\authors\3330

*После магистерской диссертации*

001 RU\SPSTU\edoc\20403

2001# \$a Конструирование зданий и сооружений. Легкие стальные тонкостенные конструкции

701#1 \$a Ватин \$b Н.И. \$f 1953- \$g Николай Иванович \$2 SPSTU

\$3 ru\spstu\authors\9923

701#1 \$a Жмарин \$b Е.Н. \$g Евгений Николаевич \$2 19013582

\$3 ru\spstu\authors\11090

701#1 \$a Куражова \$b В.Г. \$g Вероника Григорьевна \$2 19013582

\$3 ru\spstu\authors\9724

701#1 \$a **Усанова** \$b К.Ю. \$g Ксения Юрьевна \$f 1990- \$2 19013582

\$3 ru\spstu\authors\3330

Очевидно, что история публикаций автора «ab ovo», составляет часть фактографических данных и для краеведческой работы, связанной с историей университета через творческие биографии его авторов.

В библиографической записи для магистерской диссертации не предусмотрено внесение сведений о научном руководителе магистра, но при полнотекстовом поиске можно построить переход от имени руководителя выпускной квалификационной работы к его публикациям в роли автора.

Пример 2.

Морозова Татьяна Федоровна (ru\spstu\authors\6186) – научный руководитель магистерских диссертаций.

Публикаций в электронной библиотеке – 10.

Публикаций в электронной библиотеке в статусе «автор-соавтор» (поля 700 и 701) – 8.

Записей в электронном каталоге (с 2002 года) – 23.

Записей в электронном каталоге, связанных с авторитетной записью (с 2011 года) – 11.

Авторитетный файл имен индивидуального автора ведется в ФБ СПбПУ с июля 2009 года, насчитывает 11,5 тысяч авторитетных записей. Значительная часть данных об именах авторов внесена при работе с регистрационными листами авторов на произведения, публикуемые в Электронной библиотеке СПбПУ. Эти данные служат источником для идентификации имен при работе с ресурсами РИНЦ и зарубежными наукометрическими базами.

Опыт работы с магистерскими диссертациями СПбПУ в 2013 году был признан успешным. В приказе от 26.12.2013 поставлена задача по размещению в ЭБ СПбПУ всех защищенных магистерских диссертаций 2014 года.

Развивая правила взаимодействия с подразделениями университета, организованы информационная поддержка и обучение представителей кафедр институтов. Проверка магистерских диссертаций за счет сервисов системы «Антиплагиат»<sup>1</sup> выполняется на кафедрах до защиты.

Совместно с институтами университета составлен график оформления ответственными представителями пакета документов по каждой работе, передачи в электронную библиотеку электронных версий успешно защищенных диссертаций, отправке автору подписанного со стороны университета лицензионного договора с регистрационным листом. После размещения магистерской диссертации в электронной библиотеке хранение лицензионного договора обеспечено кафедрой (институтом). Его составная часть – регистрационный лист – остается в документах электронной библиотеки.

Объем передаваемых работ позволил принять решение о формировании коллекции «Магистерские диссертации» в Электронной библиотеке СПбПУ. Один документ в фонде электронной библиотеки может одновременно принадлежать нескольким коллекциям. Для управления поиском только по материа-

---

<sup>1</sup> [http://www.spbstu.ru/departments/it/doc/reglament\\_ap.doc](http://www.spbstu.ru/departments/it/doc/reglament_ap.doc) – Регламент использования подразделениями университета сервисов системы «Антиплагиат»



лам коллекции используется поле 830 в библиографической записи. Выделение магистерских диссертаций в отдельную коллекцию упростило работу по оценке востребованности опубликованных работ.

### Пример 3.

N	Идентификатор библиографической записи	Дата размещения в ЭБ СПбПУ	Число обращений с момента опубликования на дату	
			14.05.2014	17.06.2014
1.	001RU\SPSTU\edoc\20163	100##\$a20130625	199	217 (74 копии)
2.	001RU\SPSTU\edoc\20214	100##\$a20130704	189	252 (151 копия)
3.	001RU\SPSTU\edoc\21267	100##\$a20140304	164	213 (150 копий)

### Выводы.

1. Магистерская диссертация – объект авторского права, т.к. предполагается созданной творческим трудом до тех пор, пока не доказано иное.
2. На использование произведения, выраженного в объективной форме, требуется письменное согласие автора. Научный руководитель квалификационной работы не является ее автором с позиций интеллектуальных прав на произведение, но в библиографические записи сведения о научном руководителе могут быть включены со статусом вторичной интеллектуальной ответственности, представляя собой дополнительный источник идентификации имен.
3. Существенные условия лицензионного договора (предмет договора, основные положения, виды использования, размер вознаграждения или указание на его отсутствие, территория, срок) могут быть максимально приближены к лицензионному договору, принятому за основу пакета документов для электронной библиотеки.
4. Полезно учитывать систему прав на базы данных электронной библиотеки (авторское право на составительство, смежные права) и информировать пользователей о регистрации этих прав.
5. Для размещения электронной версии защищенной магистерской диссертации в электронной библиотеке вуза необходимы:
  - локальные нормативные акты на уровне вуза;
  - согласованный между подразделениями организации (участниками процесса) порядок приема у авторов (через их представителей) объектов интеллектуальной собственности;
  - технология размещения принятых документов в электронной библиотеке с внесением данных в библиографические и авторитетные базы;

- порядок использования единиц хранения фонда электронной библиотеки (контента ее баз данных).
6. Коллекция «Магистерские диссертации» в фонде электронной библиотеки не может быть отнесена к ресурсам ЭБС, но пересекается с ними в части имен авторов, ссылок при цитировании, содержательного наполнения и служит дополнительным источником информации по учету публикационной активности.
  7. Открытый доступ к магистерским диссертациям дает возможность продемонстрировать авторам и выпускающим их вузам уровень проведенных исследований, зарегистрировать достигнутые результаты и широко оповестить об этом заинтересованных пользователей. Механизм их размещения в электронной библиотеке позволяет с высокой точностью регистрировать дату публикации работы, обеспечивать успешный поиск в информационных системах и вести статистику разрешенных видов использования.

Открытый доступ к магистерским диссертациям «гарантирует защиту авторских прав... начинающих исследователей» [1].

#### **Литература:**

1. Медведев Д.А. Умение учиться незаменимо в современном мире [Электронный ресурс] / Д.А. Медведев // Videоблог Дмитрия Медведева [от 13 сентября 2012]. – URL: <http://blog.da-medvedev.ru/post/252/transcript> (11.06.2014).
2. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников Санкт-Петербургского государственного политехнического университета / СПбГПУ. – Санкт-Петербург : Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 18 с.