

## О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Горохова Светлана Сергеевна*

*К.ю.н., доцент,*

*ФГБОУ ВО "Финансовый университет  
при Правительстве РФ*

**ABOUT SOME ASPECTS  
OF IMPROVEMENT OF LEGAL SUPPORT  
OF THE ORGANIZATION OF APPLIED  
RESEARCHES IN THE RUSSIAN  
FEDERATION**

*S. Gorokhova*

*Annotation*

The article deals with the issues of legal regulation in the Russian Federation of one of the types of research activities – applied research. The approaches to the classification of scientific activity, as well as some aspects of the legislative consolidation of the Russian scientific Fund, and the state Corporation "Rostec" are analyzed. An overview of the articles of the Federal law "on education in the Russian Federation", devoted to the scientific activities of universities, in particular applied research. Attention is paid to the legal regulation of educational training of postgraduate students (adjuncts), and their role in research work of higher educational institutions. Some provisions of the Federal law "on the Federal budget for 2018 and the planning period 2019 and 2020" concerning the structure of the estimated costs of carrying out applied research on national issues are considered. Recommendations are made to improve the legislation in all these areas.

**Keywords:** scientific activity, fundamental research, applied research, exploratory research, high-tech products, research team, human resources of science.

*Аннотация*

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования в Российской Федерации одного из видов исследовательской деятельности – прикладных исследований. Анализируются подходы к классификации научной деятельности, а также некоторые аспекты законодательного закрепления функционала Российского научного фонда, и государственной корпорации "Ростех". Делается обзор статей Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", посвященных научной деятельности вузов, в частности проведению прикладных исследований. Уделяется внимание правовому регулированию образовательной подготовки аспирантов (адъюнктов), и их роли в научно-исследовательской работе высших учебных заведений. Рассматриваются отдельные положения Федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", касающиеся структуры предполагаемых расходов на проведения прикладных исследований по общегосударственным вопросам. Даются рекомендации по совершенствованию законодательства во всех перечисленных сферах.

*Ключевые слова:*

Научная деятельность, фундаментальные исследования, прикладные исследования, поисковые исследования, наукоёмкая продукция, научный коллектив, кадровый потенциал науки.

**Т**ема совершенствования правового регулирования различных видов научных исследований, является в настоящее время весьма актуальной, и широко обсуждаемой российской общественностью. В пользу данного утверждение, говорит, в том числе и существование проекта Федерального закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации", вызвавшего неподдельный интерес и широкий общественный резонанс среди научного сообщества [1]. Полагаем, что прикладные исследования, являясь одним из видов научных исследований, заслуживают особого внимания, так как их итогом, в конечном счете, является достижение практических целей и решение конкретных задач. То есть, по сути, прикладные исследования служат связующим звеном между чистой

теорией и применением новых знаний, полученных в процессе осуществления фундаментальных и поисковых научных исследований на практике.

В настоящее время, легальное определение прикладных исследований содержится в статье 2 Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике", [2] устанавливающей, что: "прикладные научные исследования – исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач".

Кроме прикладных исследований, указанный Закон, перечисляет в качестве видов научной (научно-иссле-

довательской) деятельности еще фундаментальные и поисковые научные исследования. Причем последний вид – поисковые исследования – введен в указанную классификацию только в 2013 году Федеральным законом "О Российском научном фонде и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".[3]

На наш взгляд, данное нововведение не является вполне удачным, поскольку соотношение между поисковыми и прикладными исследованиями остается не совсем ясным. Так, под поисковыми исследованиями предлагается понимать исследования, направленные на получение новых знаний в целях их последующего практического применения (ориентированные научные исследования) и (или) на применение новых знаний (прикладные научные исследования) и проводимые путем выполнения научно-исследовательских работ. То есть, анализируя данное определение можно сделать вывод о том, что его первая часть (направленные на получение новых знаний в целях их последующего практического применения (ориентированные научные исследования)), ближе по своей сущности к фундаментальным исследованиям (экспериментальной или теоретической деятельности, направленной на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды), а вторая часть (и (или) на применение новых знаний (прикладные научные исследования)), собственно значительно ближе к прикладным исследованиям, если не сказать, что она и есть прикладные исследования.

Поэтому, полагаем, поскольку классификация научных исследований была усложнена и дополнена, необходимо более четко разграничить содержание всех трех видов научных исследований (фундаментальных, поисковых и прикладных).

В этой связи, считаем необходимым уделить внимание и упомянутому ранее Федеральному закону "О Российском научном фонде и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"[3]. Как уже было отмечено, статья 20 указанного Закона вводит в правовой оборот дефиницию "поисковые научные исследования", и является единственной статьей Закона, упоминающей о прикладных исследованиях, причем только в контексте определения поисковых исследований.

То есть, можно сказать, что Федеральный закон "О Российском научном фонде и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вообще не упоминает о прикладных исследованиях как отдельном виде научной деятельности.

При этом, статья 3 указанного Закона, устанавливает, что: "Целью деятельности Российского научного фонда является финансовая и организационная поддержка фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, подготовки научных кадров, развития научных коллективов, занимающих лидирующие позиции в определенной области науки".

По нашему мнению, исключение из перечня финансируемых и организуемых Фондом одного из вида научных исследований, а именно – прикладных, является либо явным упущением создателей Закона, либо их сознательной позицией, заключающейся в том, чтобы исключить из функционала Фонда поддержку и организацию данного вида исследований.

В связи с высказанным мнением, предлагаем, включить прикладные исследования в перечень научных исследований, финансируемых и организуемых Фондом, в целях обеспечения комплексного подхода к организации и проведению научной деятельности в Российской Федерации.

Такое предложение оправдывается еще и тем, что та же статья 3 рассматриваемого закона, только далее по тексту, а именно в подпункте б) пункта 1), части 2, устанавливает, что Фонд для достижения цели своей деятельности осуществляет развитие научных организаций и образовательных организаций высшего образования в целях укрепления кадрового потенциала науки, проведения научных исследований и разработок мирового уровня, создания наукоемкой продукции.

И если еще по поводу проведения научных исследований и разработок мирового уровня, могут быть сомнения относительно разновидности данных исследований (они могут относиться к любому из установленных законодательством виду исследований), то в отношении создания наукоемкой продукции, очевидно, что это сугубо прикладной вопрос.

Далее, стоит заметить, что вообще, вопросу прикладных исследований на законодательном уровне посвящено неоправданно малое внимание, причем, даже если тот или иной закон упоминает о таких исследованиях, эти упоминания носят эпизодический характер и содержат в себе исчезающе мало конкретики.

Так, например, Федеральный закон "О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"",[4] казалось бы, профильный закон о деятельности профильной корпорации [5], упоминает о прикладных исследованиях всего один раз, устанавливая в пункте б, статьи 3, что одной из основных функций

Корпорации, в числе прочего, является оказание содействия организациям различных отраслей промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок высокотехнологичной промышленной продукции, сокращения сроков и стоимости ее создания, а также проведение научных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники.

*В данной норме обращают на себя следующие моменты.*

1. Юридический смысл слов "оказание содействия", очевидно размыт и не несет в себе конкретного содержания деятельности Корпорации при реализации указанной функции.

2. В 2014 году, Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О Государственной корпорации "Ростехнологии" и отдельные законодательные акты Российской" включил новую строку в рассматриваемую норму, дополнив ее фразой "а также проведение научных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники". Тем самым, выведя за рамки научных исследований – исследования прикладные. Данное дополнение, очевидно противоречит Федеральному закону "О науке и государственной научно-технической политике", устанавливающему, что прикладные исследования – вид научной (научно-исследовательской) деятельности.

Принимая во внимание вышеизложенное, предлагаем более четко определить (и расширить) функции корпорации "Ростех" в отношении проведения организациями прикладных исследований, а также привести в соответствие нормы Федерального закона "О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" и Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике" в части классификации прикладных исследований в качестве научных, или же придания им какого-то иного, но общего статуса.

В связи с тем, что выполнение научных исследований, в том числе и прикладных, является неотъемлемой функцией современных вузов, считаем необходимым коснуться и норм Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", [6] затрагивающих вопрос регламентирования прикладных исследований. Данный Закон, как и рассмотренные ранее законодательные акты, прямо упоминает о прикладных исследованиях лишь однажды, а именно в подпункте 3 пункта 3 статьи 105

"Формы и направления международного сотрудничества в сфере образования", устанавливая, что организации, входящие в систему образования, принимают участие в международном сотрудничестве в сфере образования посредством заключения договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами в соответствии с законодательством Российской Федерации и в иных формах, предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в частности, посредством проведения совместных научных исследований, осуществления фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере образования, совместное осуществление инновационной деятельности.

Правда, есть еще несколько норм регулирующих научную (научно-исследовательскую) деятельность высших учебных заведений в целом, без разделения научных исследований по видам, это подпункт 24 пункта 1 статьи 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования; статья 72. Формы интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании; и подпункт 3 пункта 2 статьи 50. Научно-педагогические работники.

По нашему мнению, Закон "Об образовании в Российской Федерации" уделяет вопросам организации и проведения научных исследований недостаточно внимания, тем более, если учесть тот факт, что требования, предъявляемые к научной составляющей деятельности вузов достаточно высоки. [7] Особенно удивительным, на наш взгляд, является то, что рассматриваемый закон никак не выделяет аспирантов из числа других обучающихся в плане их участия в осуществлении научных исследований, проводимых в вузе. Ведь помимо получения документа об образовании и о соответствующей квалификации, целью обучения в аспирантуре является подготовка диссертации, под которой, согласно Постановлению Правительства РФ "О порядке присуждения ученых степеней" [8], понимается научно-квалификационная работа, в которой содержится решение научной 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. Что же это, если не прикладное научное исследование?

В этой связи отметим, что Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике" также не рассматривает аспирантов (адъюнктов) в качестве отдельных субъектов научной деятельности, и не видит их в роли исполнителей прикладных научных исследований.

Полагаем, что научный потенциал данной категории обучающихся не используется должным образом, в том числе и по причинам отсутствия правовых норм, предоставляющих такую возможность.

Поэтому, на наш взгляд, следует обратить внимание на абзац 3 пункта 9 статьи 4 (с целью его возможной дальнейшей корректировки) Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике", гласящий, что: "Органы государственной власти Российской Федерации могут привлекать на добровольной основе общественные объединения научных работников к подготовке проектов решений в области науки и техники, проведению экспертиз, а также на основе конкурсов к выполнению научных и научно-технических программ и проектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета".

Принимая во внимание вышеизложенное, предлагаем законодательно закрепить возможность для органов государственной власти Российской Федерации и государственных организаций привлекать к выполнению научных и научно-технических программ и проектов прикладного характера аспирантов (адъюнктов) обучающихся на бюджетной основе, посредством определения им темы научного исследования диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, предусмотрев указанную возможность в качестве альтернативы привлечения общественных объединений научных работников к выполнению на конкурсной основе научных и научно-технических программ и проектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета.

Реализация данного предложения, позволила бы не только сделать подготовку аспирантов (адъюнктов) более целенаправленной, а результаты их исследовательской деятельности более востребованными для реализации государственных нужд, но и сняло бы проблему апробации и внедрения полученных научных результатов. Одновременно это привело бы к формированию более ответственного отношения у всех лиц причастных к выполнению прикладного научного исследования на основе государственного задания. Кроме того, такой подход позволит сэкономить средства федерального бюджета, выделяемые на выполнение на конкурсной основе научных и научно-технических программ и проектов.

Не секрет, что в настоящее время, значительная часть прикладных исследований осуществляется за счет бюджетных средств, и средств специализированных фондов, финансируемых, в основном за счет ежегодных имущественных взносов Российской Федерации. И речь здесь идет о довольно значительных суммах. Так, Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"[9]

предусматривает расходы на проведение прикладных научных исследований в области общегосударственных вопросов (01 12 по бюджетной классификации расходов) в размере 22 042 709,9 тыс. рублей. Однако, выделяя столь значительные суммы, государство, на наш взгляд, не имеет возможности должным образом контролировать и оценивать социально-экономический эффект от собственных вложений, поскольку, во-первых, отсутствуют единые целевые индикаторы и показатели выполнения проводимых исследований, а также нет критериев их качества и востребованности национальной экономикой. А некоторые из существующих критериев, например устанавливаемых какой-то конкретной государственной программой, далеки от четких и конкретных показателей.

Возьмем, к примеру, Государственную программу Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 – 2020 годы[10] на реализацию которой только в 2018 году выделяется 154907542,1 тыс. рублей. Целевые индикаторы и показатели данной Программы выглядят следующим образом:

- ◆ удельный вес Российской Федерации в общем числе публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science);
- ◆ доля объема внутренних затрат на исследования и разработки за счет внебюджетных источников в части государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 – 2020 годы в общем объеме внутренних затрат на исследования и разработки за счет внебюджетных источников;
- ◆ отношение средней заработной платы научных сотрудников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации.

Очевидно, это очень важные показатели, характеризующие состояние научно-исследовательской среды, однако, насколько информативно они могут иллюстрировать эффективность реализации данной конкретной Программы, вызывает большие сомнения. Тем более, что, согласно паспорту Программы, к 2020 году планируется обеспечение:

- ◆ получения новых фундаментальных знаний, необходимых для долгосрочного развития и основанных на конвергенции различных направлений исследований;
- ◆ реализации научно-технических проектов в рамках приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации;
- ◆ формирования целостной системы устойчивого воспроизводства и привлечения кадров для научно-технологического развития страны;

◆ создания условий, необходимых для роста инвестиционной привлекательности научной, научно-технической и инновационной деятельности;

◆ международной интеграции в области исследований и технологий, позволяющих защитить идентичность российской научной сферы и государственные интересы, а также повышение эффективности российской науки за счет взаимовыгодного сотрудничества.

Как можно оценить реальные результаты реализации Программы, посредством измерения вышеуказанных критериев остается не совсем ясным.

Поэтому, принимая во внимание вышеизложенное, предлагаем разработать унифицированную систему

оценки результативности прикладных исследований, выполняемых на бюджетные средства, а также рассмотреть вопрос об установлении ответственности участников договорных отношений по осуществлению прикладных исследований при выявлении несоответствия представленного и принятого результата исследований, установленным критериям.

Так же, по нашему мнению, было бы совсем не лишним, закрепить на нормативном уровне обязанность заказчиков прикладных исследований уже на стадии формирования технического задания определять и фиксировать в самом задании, планируемую сферу, способы и сроки, реализации и внедрения полученных результатов прикладных исследований.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Степаненко Ю.В. Новый закон о научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации// Научный портал МВД России. 2017. № 3(39). С. 68–75.
2. Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О науке и государственной научно-технической политике" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// Собрание законодательства РФ", 26.08.1996, N 35, ст. 4137
3. Федеральный закон от 02.11.2013 N 291-ФЗ "О Российском научном фонде и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"// Собрание законодательства РФ", 04.11.2013, N 44, ст. 5630
4. Федеральный закон от 23.11.2007 N 270-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"// Парламентская газета, N 163, 27.11.2007
5. Гаврилюк А.В. Активизация инновационной деятельности государственной корпорации "Ростех" и перспективы ее развития в экономическом пространстве ЕАЭС// Государственное управление. Электронный вестник. 2017. № 60. С. 49–70.
6. Федеральный закон от 29.12.2017 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017)"Об образовании в Российской Федерации"// Собрание законодательства РФ, 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598
7. Владимирова А.И. О научной деятельности вуза. – М.: ООО "Издательский дом Недра", 2011. – 69 с.
8. Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 28.08.2017) "О порядке присуждения ученых степеней" (вместе с "Положением о присуждении ученых степеней")// Собрание законодательства РФ", 07.10.2013, N 40 (часть III), ст. 5074.
9. Федеральный закон от 05.12.2017 N 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"// Российская газета, N 279, 08.12.2017
10. Постановление Правительства РФ от 30.03.2017 N 363 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 – 2020 годы"// <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201704050017>

© С.С. Горюхова, ( Swettalana@yandex.ru ), Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»,

www.asergroup.ru

**АСЭР**  
ГРУПП

**УГОЛОВНАЯ, ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА. ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС В КОМПАНИИ**

**23 июля 2018**

**Конгресс-центр ГК "Космос", Москва**

ГК Агентство Социально-Экономического Развития  
тел: (495) 971-5681  
<http://www.asergroup.ru>

Реклама