



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 55299

от "17" июля 2019 г.

ПРИКАЗ

08 февраля 2019 г.

Москва

№ 126

Об утверждении порядка доставки, хранения, учета обязательного экземпляра диссертации в электронной форме, мер защиты при доставке обязательного экземпляра диссертации в электронной форме, порядка компьютерной обработки данных обязательного экземпляра диссертации в электронной форме в целях их классификации и систематизации, а также требований к формату доставляемого файла

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 1, ст. 1; 2002, № 7, ст. 630; 2008, № 13, ст. 1184; 2016, № 27, ст. 4211) приказываю:

1. Утвердить:

порядок доставки, хранения, учета обязательного экземпляра диссертации в электронной форме согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

меры защиты при доставке обязательного экземпляра диссертации в электронной форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

порядок компьютерной обработки данных обязательного экземпляра диссертации в электронной форме в целях их классификации и систематизации согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

требования к формату доставляемого файла обязательного экземпляра диссертации в электронной форме согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра культуры Российской Федерации О.С.Ярилову.

Врио Министра культуры
Российской Федерации



О.С.Ярилова

Порядок доставки, хранения, учета обязательного экземпляра диссертации в электронной форме

1. Порядок доставки, хранения, учета обязательного экземпляра диссертации в электронной форме (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 3.1 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (далее – Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов»).

2. Получателями обязательного экземпляра диссертации в электронной форме (далее – получатели обязательного экземпляра) являются:

орган научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, определяемый в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном экземпляре документов» (далее – орган научно-технической информации) – по всем научным специальностям;

Российская государственная библиотека (далее – РГБ) – по всем научным специальностям;

Центральная научная медицинская библиотека Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова (далее – ЦНМБ) – по медицине и фармацевтике.

3. Организации, на базе которых созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – производители документов) в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов» и постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 327 «О единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 16, ст. 1956; 2014, № 47, ст. 6555; 2015, № 48, ст. 6837; 2016, № 19, ст. 2705; 2018, № 5, ст. 759; № 41, ст. 6260) безвозмездно осуществляют доставку одного обязательного экземпляра диссертации в электронной форме (далее – обязательный экземпляр) получателям обязательного экземпляра с использованием сайтов доставки обязательного экземпляра (далее – сайты доставки) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

<https://www.rosrid.ru> и <https://oek.rsl.ru> – по всем научным специальностям;

<http://www.scsml.rssi.ru> – по медицине и фармацевтике.

4. Передаваемые получателям обязательного экземпляра обязательные экземпляры заверяются квалифицированной электронной подписью производителя документов, порядок и условия использования которой должны соответствовать требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463; ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65; № 26, ст. 3889).

5. Передача производителями документов обязательных экземпляров получателям обязательного экземпляра осуществляется с использованием личных кабинетов, размещенных на сайтах доставки.

6. Сайты доставки состоят из открытой и закрытой частей.

В открытой части сайтов доставки размещается электронная форма заявки на регистрацию производителя документов на сайтах доставки (далее – заявка).

Закрытая часть сайтов доставки предназначена для ведения личных кабинетов производителей документов.

7. При ведении личного кабинета производителя документов получатели обязательного экземпляра обеспечивают:

- а) доступ к личному кабинету производителя документов;
- б) бесперебойную работу личного кабинета производителя документов с использованием программно-технических средств.

8. Доступ производителей документов к личному кабинету осуществляется с использованием логина и пароля, полученных в соответствии с пунктами 9-12 настоящего Порядка.

9. Для получения логина и пароля производителю документов необходимо пройти процедуру регистрации на сайтах доставки.

10. Для регистрации на сайтах доставки производитель документов заполняет заявку в открытой части сайта доставки и подписывает указанную заявку квалифицированной электронной подписью.

11. Производитель документов может действовать как лично, так и через представителя, уполномоченного в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если производитель документов действует через представителя, в заявке указываются вид и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя производителя документов на осуществление действий от имени производителя документов.

12. После регистрации на сайтах доставки производитель документов в течение трех рабочих дней получает в личный кабинет и по адресу электронной почты, указанному в заявке, уведомление в электронной форме о создании личного кабинета, содержащее логин и пароль для доступа к личному кабинету.

13. Производители документов доставляют обязательные экземпляры в тридцатидневный срок со дня защиты диссертаций и присуждения ученой степени¹.

14. Производители документов направляют обязательные

¹ Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 1, ст. 1; 2002, № 7, ст. 630; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 23, ст. 2203; 2006, N 52 (1 ч.), ст. 5497; 2008, № 13, ст. 1184; N 30 (ч. 2), ст. 3616; 2011, N 29, ст. 4291; 2014, N 19, ст. 2305; 2016, N 15, ст. 2066, № 27, ст. 4211)

экземпляры, заверенные квалифицированной электронной подписью, получателям обязательного экземпляра через свои личные кабинеты.

15. Одновременно с доставкой обязательного экземпляра производители документов предоставляют реферативно-библиографические сведения о доставляемом обязательном экземпляре в соответствии с пунктами 16 и 17 настоящего Порядка.

16. В личном кабинете, на странице предназначенной для доставки обязательного экземпляра в РГБ и ЦНМБ (сайты доставки <https://oek.rsl.ru> и <http://www.scsml.rssi.ru> соответственно), производители документов предоставляют следующие реферативно-библиографические сведения о доставляемом обязательном экземпляре:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) автора;

наименование (заглавие) диссертации;

тип диссертации (кандидатская или докторская);

наименование присужденной ученой степени;

шифры научных специальностей, предусмотренные номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 1027²;

количество томов (указывается при представлении нескольких томов диссертации, указывается арабскими цифрами общее количество томов представляемой диссертации);

общее количество страниц (указывается арабскими цифрами общее количество страниц во всех томах диссертации);

страницы приложений, таблиц, иллюстраций (указываются арабскими цифрами общее количество приложений к диссертации, количество таблиц и иллюстраций, а также диапазон страниц через дефис (например, 167-201) на

² Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 ноября 2017 г., регистрационный № 48962), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 марта 2018 г. № 209 (зарегистрирован в Минюсте России 2 апреля 2018 г., регистрационный № 50580)

которых они расположены);

страницы библиографии (указывается диапазон страниц через дефис (например, 167-201) списка использованных источников (списка литературы));

ключевые слова (указываются до пяти слов или словосочетаний, в максимальной степени отражающих содержание диссертации);

коды тематических рубрик по Государственному рубрикатору научно-технической информации (коды ГРНТИ);

язык, на котором выполнена диссертация;

дата защиты диссертации;

наименование организации, на базе которой создан диссертационный совет, принявший решение о присуждении ученой степени;

шифр диссертационного совета;

наименование организации, в которой была выполнена диссертация;

год подготовки диссертации и ее представления к защите в диссертационный совет;

место нахождения организации, где выполнялась диссертация;

индекс Универсальной десятичной классификации (индекс УДК).

17. При доставке обязательного экземпляра в орган научно-технической информации (сайт доставки – <https://www.rosrid.ru>) производители документов предоставляют реферативно-библиографические сведения о нём в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2016 г. № 341³.

³ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2016 г. № 341 «Об утверждении форм направления сведений о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах гражданского назначения в целях их учета в единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, требований к заполнению указанных форм, порядка подтверждения главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими финансовое обеспечение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения и выполняющими функции заказчика таких работ, соответствия сведений об указанных работах, внесенных в единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, условиям государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 июня 2016 г., регистрационный № 42557) (далее - Приказ Минобрнауки России № 341)

18. При поступлении обязательного экземпляра получателю обязательного экземпляра на сайте доставки в автоматическом режиме формируется, направляется в личный кабинет и на адрес электронной почты производителя документов уведомление в электронной форме о его поступлении.

19. В случае несоответствия обязательного экземпляра требованиям к формату доставляемого файла обязательного экземпляра диссертации в электронной форме, установленным в приложении 4 к настоящему приказу, получатель обязательного экземпляра направляет производителю документов в личный кабинет и на адрес электронной почты производителя документов уведомление в электронной форме о необходимости повторной отправки обязательного экземпляра с описанием проблемы, возникшей в связи с доставкой обязательного экземпляра.

20. После устранения выявленной проблемы производитель документов через свой личный кабинет осуществляет повторную отправку обязательного экземпляра в тридцатидневный срок с даты направления ему получателем обязательного экземпляра уведомления, указанного в пункте 19 настоящего Порядка.

21. Обязанность производителя документов по доставке обязательного экземпляра получателю обязательного экземпляра считается исполненной после получения производителем документа в личном кабинете на сайте доставки и по адресу электронной почты производителя документов, указанному им при подаче заявки, уведомления в электронной форме о принятии обязательного экземпляра получателем обязательного экземпляра.

22. Обязательному экземпляру, размещенному производителем документов на сайте доставки, в автоматическом режиме присваивается в электронной форме уникальный идентификационный номер (далее – идентификатор).

23. Учет обязательного экземпляра, получаемого РГБ и ЦНМБ,

ведется в регистрах индивидуального и суммарного учета в соответствии с Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077⁴.

24. Учет обязательного экземпляра, получаемого органом научно-технической информации, ведется в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 31 марта 2016 г. № 341⁵.

25. Получатели обязательного экземпляра вправе осуществлять при необходимости резервное копирование обязательных экземпляров в целях обеспечения их сохранности.

26. Получатели обязательного экземпляра хранят обязательные экземпляры в приспособленных для этого помещениях и на специально выделенном для целей хранения оборудовании.

27. В целях защиты обязательных экземпляров, а также предотвращения их несанкционированного использования получатели обязательного экземпляра при их получении и хранении определяют лиц, ответственных за обработку и хранение обязательных экземпляров.

⁴ Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077 «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 мая 2013 г., регистрационный № 28390), с изменениями, внесенными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 2 февраля 2017 г. № 115 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 марта 2017 г., регистрационный номер № 45827)

⁵ Приказ Минобрнауки России № 341

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры
Российской Федерации

от «08» февраля 2019 г.
№ 126

**Меры защиты при доставке
обязательного экземпляра диссертации в электронной форме**

Меры защиты доставки обязательного экземпляра диссертации в электронной форме (далее – обязательный экземпляр) организациями, на базе которых созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее – производители документов) и его получения органом научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, определяемом в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» – по всем научным специальностям, Российской государственной библиотекой – по всем научным специальностям, Центральной научной медицинской библиотекой Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова – по медицине и фармацевтике (далее – получатели обязательного экземпляра) обеспечиваются посредством:

- идентификации и аутентификации производителей документов и получателей обязательного экземпляра, а также программных комплексов, обеспечивающих доставку и получение обязательного экземпляра;
- идентификации и аутентификации доставляемого обязательного экземпляра, реферативно-библиографических сведений о нем и метаданных, обрабатываемых при доставке и получении обязательного экземпляра;
- управления доступом производителей документов и получателей обязательного экземпляра и их программных комплексов к доставляемому обязательному экземпляру, реферативно-библиографическим сведениям о нем

и метаданным, обрабатываемым при доставке и получении обязательного экземпляра;

- ограничения программной среды;
- защиты машинных носителей информации;
- регистрации событий безопасности;
- антивирусной защиты;
- контроля (анализа) защищенности информации;
- защиты технических средств;
- защиты информационных систем доставки и получения

обязательного экземпляра, их средств, систем связи и передачи данных.

Приложение № 3
к приказу Министерства культуры
Российской Федерации

от «08» февраля 2019 г.
№ 126

**Порядок компьютерной обработки данных
обязательного экземпляра диссертации в электронной форме
в целях их классификации и систематизации**

1. Компьютерная обработка реферативно-библиографических сведений обязательного экземпляра диссертации в электронной форме (далее – обязательный экземпляр), указанных в пунктах 16 и 17 Порядка доставки, хранения, учета обязательного экземпляра диссертации в электронной форме, утвержденного настоящим приказом (далее – Порядок), осуществляется органом научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, определяемым в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» – по всем научным специальностям, Российской государственной библиотекой – по всем научным специальностям, Центральной научной медицинской библиотекой Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова – по медицине и фармацевтике (далее – получатели обязательного экземпляра) в целях их классификации и систематизации.

2. Классификация и систематизация реферативно-библиографических сведений обязательного экземпляра осуществляются в автоматизированной информационной системе получателя обязательного экземпляра.

3. Обработка реферативно-библиографических сведений обязательного экземпляра осуществляется в автоматическом режиме с

использованием программно-технических средств, обеспечивающих данную обработку.

4. Каталогизация и систематизация обязательных экземпляров осуществляются с использованием идентификаторов, присваиваемых обязательным экземплярам в соответствии с пунктами 22-24 Порядка доставки, хранения, учета обязательного экземпляра диссертации в электронной форме. В процессе каталогизации и систематизации осуществляется связывание информации об обязательном экземпляре между сайтами доставки обязательного экземпляра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанными в пункте 3 Порядка, и автоматизированной информационной системой получателя обязательного экземпляра посредством перекрестного ввода соответствующих обязательному экземпляру идентификаторов.

Приложение № 4
к приказу Министерства культуры
Российской Федерации

от «08» февраля 2019 г.
№ 126

**Требования к формату доставляемого файла
обязательного экземпляра диссертации в электронной форме**

1. Обязательный экземпляр диссертации в электронной форме (далее – обязательный экземпляр) должен быть представлен в формате PDF/A в целях обеспечения возможности его долгосрочного архивного хранения. Использование других форматов не допускается.

2. Содержание PDF/A-файла обязательного экземпляра должно соответствовать содержанию обязательного экземпляра диссертации, доставляемого производителями документов в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов».

3. В случае, если диссертация представляет собой несколько составных элементов, то файл обязательного экземпляра диссертации в электронной форме (далее – электронный файл) должен содержать все составные элементы в виде одного PDF/A-файла.

4. Электронные файлы не должны содержать следующие дефекты:

- ошибки в нумерации страниц текста;
- нарушения порядка следования страниц;
- нечитаемость текста;
- отсутствие текстового слоя;
- разрешение страниц или иллюстраций менее 300 точек на дюйм;
- отклонение текста по горизонтали более, чем на 5 градусов;
- разные размеры страниц текста;

ошибки и ограничения, в том числе программно-технические ограничения, препятствующие дальнейшему открытию и копированию.
