

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

Приказ · № 126 · от 08.02.2019 · Министерство культуры · Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

8 февраля 2019 г. № 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

Зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2019 г.

Регистрационный № 55299

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

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры
Российской Федерации

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 степени 1 .

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, № 35, ст. 3607; 2005, № 23, ст. 2203; 2006, № 52 (1 ч.), ст. 5497; 2008, № 13, ст. 1184; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2011, № 29, ст. 4291; 2014, № 19, ст. 2305; 2016, № 15, ст. 2066, № 27, ст. 4211)

14. Производители документов направляют обязательные 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. № 1027 2 ;

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)

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 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. № 341 З .

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. № 1077 4 .

24. Учет обязательного экземпляра, получаемого органом научно- технической информации, ведется в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 31 марта 2016 г. № 341 5 .

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 8 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 8 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 8 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.