

**Заклучение РАН по отчету о проведенном научном исследовании, о полученных научных и (или) научно-технических результатах**

Заклучение федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» по отчетам научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, о проведенных научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год

**Наименование организации, осуществляющей научные исследования за счет средств федерального бюджета - заявителя тематики научных исследований (далее - научная тема)**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА"

**Наименование учредителя либо государственного органа или организации, осуществляющих функции и полномочия учредителя**

Федеральное архивное агентство

**Наименование научной темы**

Мониторинг процессов документообразования и объемов документооборота в федеральных органах исполнительной власти и перехода федеральных органов исполнительной власти на безбумажный документооборот за 2021 год

**Код (шифр) научной темы, присвоенной учредителем (организацией)**

2.2

**Срок реализации научной темы**

Год начала (для продолжающихся научных тем)	Год окончания
2022	2022

**Наименование этапа научной темы (для прикладных научных исследований)**

Нет данных

**Срок реализации этапа научной темы (дата начала и окончания этапа в формате ДД.ММ.ГГ. согласно техническому заданию)**

Дата начала	Дата окончания
10.01.2022	30.12.2022

**Вид научной (научно-технической) деятельности**

Проведение специализированных мониторингов, обследований, опросов организаций и населения

**Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической информации (далее - ГРНТИ)<sup>4</sup>**

82.13.13 : Документационное обеспечение управления. Делопроизводство. Документоведение

**Коды международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (FOS, 2007)**

В случае если для тем, для которых указаны коды классификаторов ГРНТИ/ОЭСР разных тематических рубрик первого уровня, определяется ведущее направление наук (указывается первым) и дается обонование междисциплинарного подхода

6.1.1 : История

В случае соответствия тем одному коду классификаторов ГРНТИ/ОЭСР, описание не приводится

Нет данных

**Оценка научной составляющей полученных научных и научно-технических результатов, выполненных за отчетный финансовый год и (или) этапа работ согласно техническому заданию**

1. Оценка актуальности проводимых научных исследований, научный потенциал и значимость полученных научных и научно-технических результатов

В условиях цифровизации государственного управления вопрос о введении современных способов создания, введения в документооборот и последующего хранения электронных документов органов государственной власти является крайне актуальным. Экспертируемый проект направлен на анализ текущей ситуации в Российской Федерации с внедрением электронного документооборота органами исполнительной власти федерального уровня и архивного хранения электронных документов. Цифровизация управления актуализирует анализ развития систем электронного документооборота и долгосрочного архивного хранения электронных документов.

2. Научная новизна полученных научных и научно-технических результатов.

По мнению авторов «Научная новизна работы состоит в том, что проводится сбор и анализ актуальных данных за период с 2020 по 2021 гг., характеризующих документационное обеспечение управления ФОИВ, при этом ежегодный сбор и анализ таких данных позволяет делать выводы об аспектах, требующих оптимизации и нормативного регулирования». Однако, ежегодный сбор данных является безусловно важной и нужной задачей, но его очень трудно характеризовать как «научную новизну», поскольку сам по себе он является не научной, а технической работой. Научной новизной могли бы обладать результаты аналитического обзора, но усмотреть их там рецензенту не удалось.

3. Оценка качества результатов (нужное отмечается любым знаком в соответствующем квадрате)

результаты имеют высокую значимость и находятся на мировом уровне	
результаты значимы для развития данной области науки (решения конкретных прикладных задач) в России	V
результаты не являются значимыми и не имеют серьезной перспективы развития	

Комментарий:

В качестве результата представлены количественные показатели по каждому пункту анкеты, разосланных в 70 ФОИВ, 57 из которых прислали ответы. Условно, их можно разбить на три группы. а). Сведения о количестве документов, обработанных в разных ФОИВ: общее количество документов, входящих, исходящих, бумажных, электронных и т.п. б). Сведения о применяемых СОД – типы, поставщики, возможности автоматического получения сведений для ВНИИДАД, сведений о бумажном и безбумажном документообороте и т.д. в). Сведения о том, куда деваются отработанные документы: их списание, архивирование, уничтожение и т.п. Весь этот поток цифр перемежается очень скудными замечаниями и лишь в нескольких местах попытками настоящего анализа причин и последствий. Так что в целом, с научной точки зрения, качество результата надо признать довольно низким.

4. Оценка кадрового потенциала

Кадровый состав исполнителей проекта представлен исключительно исследователями (всего 7 человек). Из них только руководитель проекта имеет ученую степень - кандидата исторических наук. Вероятно, это можно было бы считать определенным недостатком, однако принимая во внимание специфику учреждения (речь идет об отраслевом НИИ Росархива), а также специальный характер объекта и предмета, целей, задач и методов исследования, эксперт этого не делает. Следует учесть также то обстоятельство, что в тексте отчета описаны функции каждого исполнителя и его вклад в реализацию проекта. Все это дает основания для высокой оценки кадрового потенциала.

5. Потенциал практического применения полученных научных и научно-технических результатов с учетом приоритетов Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642

Следует согласиться с авторами отчета в том, что его результаты найдут широкое применение в процессе организации документооборота федеральных органов исполнительной власти, а также других органов государственной власти и иных юридических лиц, в целях нормативного правового регулирования документационного обеспечения управления, определения направлений дальнейшего развития и оптимизации документооборота в федеральных органах исполнительной власти, а также при планировании научно-исследовательских работ в данной области.

6. Уровень научного и научно-технического сотрудничества, в том числе международного в рамках выполнения научных исследований (участие в международных и российских исследовательских программах, проектах, научных коллаборациях и консорциумах физических лиц и организаций, а также иные формы сотрудничества) (заполняется при наличии)

Этот пункт в отчете не отражен.

**Вывод о целесообразности (нецелесообразности) финансирования научной темы**

Финансирование целесообразно за счет средств федерального бюджета	
Финансирование нецелесообразно за счет средств федерального бюджета	

Комментарий:

Предложенная методика может быть применена в отношении повышения уровня эффективности организации документооборота региональными и местными органами исполнительной власти. Исследования позволяют проводить системный мониторинг перехода документооборота органов государственной власти на безбумажный документооборот в условиях быстро развивающейся цифровой среды и оценить меры по повышению производительности труда делопроизводственного персонала.

В качестве рекомендации: коллективу исполнителей при реализации в будущем подобных проектов стоило бы расширить круг журналов и конференций, не ограничиваясь исключительно ведомственным журналом "Вестник ВНИИДАД" или узкоспециальными конференциями.

Кроме того, из материалов отчета не вполне ясно, почему в одних ведомствах одни тенденции в электронном документообороте, в других – другие. Непонятно, нужно ли что-то менять или все и так прекрасно. Непонятно, устраивает ли нынешний уровень цифровизации или нет.

Настоящим подтверждаю, что при проведении экспертизы отчета исключен конфликт интересов и сохранена конфиденциальность рассматриваемых материалов.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 01D90E1595CAD3A0000B154600060002  
 Подписант: Макаров Николай Андреевич  
 Подписан: 26 апреля 2023 г. 10:48  
 Действителен: с 2022-12-12 по 2023-12-12

Должность:Вице-президент

**Заклучение РАН по отчету о проведенном научном исследовании, о полученных научных и (или) научно-технических результатах**

Заклучение федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» по отчетам научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, о проведенных научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год

**Наименование организации, осуществляющей научные исследования за счет средств федерального бюджета - заявителя тематики научных исследований (далее - научная тема)**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА"

**Наименование учредителя либо государственного органа или организации, осуществляющих функции и полномочия учредителя**

Федеральное архивное агентство

**Наименование научной темы**

Методические рекомендации по созданию и развитию интернет-сайтов государственных и муниципальных архивов Российской Федерации

**Код (шифр) научной темы, присвоенной учредителем (организацией)**

1.7

**Срок реализации научной темы**

Год начала (для продолжающихся научных тем)	Год окончания
2022	2022

**Наименование этапа научной темы (для прикладных научных исследований)**

Нет данных

**Срок реализации этапа научной темы (дата начала и окончания этапа в формате ДД.ММ.ГГ. согласно техническому заданию)**

Дата начала	Дата окончания
01.05.2022	30.09.2022

**Вид научной (научно-технической) деятельности**

Проведение специализированных мониторингов, обследований, опросов организаций и населения	Разработка новых материалов, научно-методических материалов, продуктов, процессов, программ, устройств, типов, элементов, услуг, систем, методов, методик, рекомендаций, предложений, прогнозов
---	---

**Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической информации (далее - ГРНТИ)<sup>4</sup>**

13.71.96 : Естественнонаучное и техническое обеспечение архивного дела

**Коды международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (FOS, 2007)**

В случае если для тем, для которых указаны коды классификаторов ГРНТИ/ОЭСР разных тематических рубрик первого уровня, определяется ведущее направление наук (указывается первым) и дается обонование междисциплинарного подхода

6.1.1 : История

В случае соответствия тем одному коду классификаторов ГРНТИ/ОЭСР, описание не приводится

Нет данных

**Оценка научной составляющей полученных научных и научно-технических результатов, выполненных за отчетный финансовый год и (или) этапа работ согласно техническому заданию**

1. Оценка актуальности проводимых научных исследований, научный потенциал и значимость полученных научных и научно-технических результатов

Актуальность НИР определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, интернет-сайты архивов являются важной формой цифровизации архивной деятельности: они являются точкой доступа к разнообразным информационным ресурсам архивных учреждений (содержат информацию о месторасположении и режиме работы учреждения, отражают справочно-поисковый аппарат архива, дают возможность ознакомиться с оцифрованной частью документного фонда, посмотреть виртуальные выставки архивных документов и т.д.) и одновременно являются каналом коммуникации между архивом и его пользователями, давая возможность удаленно воспользоваться его ресурсами и услугами. Во-вторых, единственные на сегодняшний день методические рекомендации по созданию архивами сайтов, безнадежно устарели. Разработанные в 2001 году, они «носили довольно общий характер и не охватывали всего комплекса вопросов, связанных с созданием и ведением архивных сайтов». С того времени изменилась нормативно-правовая база предоставления общедоступной информации в сети Интернет, изменились возможности самих архивов и ожидания пользователей. Сегодня не только федеральные архивы и архивы субъектов РФ имеют свои сайты, но и архивы муниципального звена, архивы ведомственного подчинения. Революционным образом изменились технологии создания сайтов, программное обеспечение и сервисные возможности для удовлетворения потребностей пользователей. Все это свидетельствует о том, что разработка методических рекомендаций по созданию и развитию интернет-сайтов государственных и муниципальных архивов Российской Федерации является актуальной и соответствует запросам архивной практики.

2. Научная новизна полученных научных и научно-технических результатов.

Научная новизна НИР заключается в том, что в ходе подготовки «Методических рекомендаций по созданию и развитию интернет-сайтов государственных и муниципальных архивов Российской Федерации» была проведена значительная аналитическая работа по теме и ряд социологических исследований: - осуществлен анализ нормативно-правовой и методической базы построения и информационного наполнения архивных сайтов; - проведено анкетирование всех федеральных архивов (15), органов управления архивным делом субъектов РФ (85), государственных (108) и муниципальных (604) архивов, в результате чего был получен богатый эмпирический материал об актуальном состоянии архивных сайтов; - проведено анкетирование пользователей архивной информацией (опрошено 763 чел), позволившее получить сведения об информационных потребностях и ожиданиях пользователей; - изучен опыт создания сайтов архивов за рубежом, проанализирована структура, информационное наполнение и функциональные возможности 11 национальных архивов и 13 архивных порталов, выявлены современные тенденции и определены перспективные тренды развития архивного сайтостроения.

3. Оценка качества результатов (нужное отмечается любым знаком в соответствующем квадрате)

результаты имеют высокую значимость и находятся на мировом уровне	
результаты значимы для развития данной области науки (решения конкретных прикладных задач) в России	V
результаты не являются значимыми и не имеют серьезной перспективы развития	

Комментарий:

Конкретным результатом проекта является подготовленный материал: Методические рекомендации по созданию и развитию официальных сайтов и официальных страниц органов управления архивным делом, государственных и муниципальных архивов Российской Федерации / сост. Е.В. Боброва, И.Н. Киселев; Росархив, ВНИИДАД- М., 2023. - 185 с. Данные рекомендации направлены на создание условий для повышения информационной эффективности и оптимизации технологической реализации сайтов государственных и муниципальных архивов, более полное обеспечение потребностей пользователей в архивной информации; на формирование условий для повышения профессиональной квалификации сотрудников архивных учреждений.

4. Оценка кадрового потенциала

В составе исследовательского коллектива 3 чел. (2 кандидата наук), все – старшие научные сотрудники ВНИИДАД. Руководителем темы является Е.В. Боброва – старший научный сотрудник Отдела архивоведения ВНИИДАД. Е.В. Боброва имеет богатый исследовательский опыт в изучении состояния сайтов отечественных архивов (в 2008 г. по ее инициативе было проведено масштабное исследование, она неоднократно публиковала статьи и выступала с докладами по проблемам архивного сайтостроения). Результаты НИР (подготовка «Методических рекомендаций...» и их утверждение на заседании Комиссии по научной и методической работе Федерального архивного агентства 22.09.2022 г.) свидетельствует о высокой компетентности членов исследовательской группы. Рекомендуется в дальнейшем включать в отчет о НИР публикации и участие в конференциях только за отчетный период.

5. Потенциал практического применения полученных научных и научно-технических результатов с учетом приоритетов Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642

Разработанные «Методические рекомендации по созданию и развитию интернет-сайтов государственных и муниципальных архивов Российской Федерации» (одобрены Комиссией по научной и методической работе Федерального архивного агентства 22.09.2022 г.) имеют высокий потенциал практического применения. Они обеспечивают методическое сопровождение создания и модернизации сайтов архивных учреждений. Учет сотрудниками архивов «Методических рекомендаций...» позволит повысить информационную эффективность архивных сайтов, оптимизировать технологию их функционирования, обеспечить более полное удовлетворение потребностей пользователей. Методические рекомендации будут очень полезны в системе повышения квалификации кадров и могут быть использованы в учебном процессе в высшей школе. Проект НИР соответствует приоритетным направлениям СНТР (пункт ж) возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук).

6. Уровень научного и научно-технического сотрудничества, в том числе международного в рамках выполнения научных исследований (участие в международных и российских исследовательских программах, проектах, научных коллаборациях и консорциумах физических лиц и организаций, а также иные формы сотрудничества) (заполняется при наличии)

нет сведений

**Вывод о целесообразности (нецелесообразности) финансирования научной темы**

Финансирование целесообразно за счет средств федерального бюджета	
Финансирование нецелесообразно за счет средств федерального бюджета	

Комментарий:

Разработка "Методических рекомендаций по созданию и развитию интернет-сайтов государственных и муниципальных архивов Российской Федерации» отвечает потребностям и ожиданиям практики. "Рекомендации..." уже одобрены Комиссией по научной и методической работе ФАА. Их внедрение будет способствовать повышению информационной эффективности и функциональных возможностей архивных сайтов, более полному учету и удовлетворению потребностей пользователей.  
Цели и задачи НИР реализованы в полном объеме.

Настоящим подтверждаю, что при проведении экспертизы отчета исключен конфликт интересов и сохранена конфиденциальность рассматриваемых материалов.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**  
 Сертификат: 01D90E1595CAD3A0000B154600060002  
 Подписант: Макаров Николай Андреевич  
 Подписан: 26 апреля 2023 г, 10:49  
 Действителен: с 2022-12-12 по 2023-12-12  
 Должность: Вице-президент

**Заклучение РАН по отчету о проведенном научном исследовании, о полученных научных и (или) научно-технических результатах**

Заклучение федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» по отчетам научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, о проведенных научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год

**Наименование организации, осуществляющей научные исследования за счет средств федерального бюджета - заявителя тематики научных исследований (далее - научная тема)**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА"

**Наименование учредителя либо государственного органа или организации, осуществляющих функции и полномочия учредителя**

Федеральное архивное агентство

**Наименование научной темы**

Теория и методика экспертизы ценности документов и комплектования архивов в современных условиях. Научный доклад

**Код (шифр) научной темы, присвоенной учредителем (организацией)**

1.1

**Срок реализации научной темы**

Год начала (для продолжающихся научных тем)	Год окончания
2022	2023

**Наименование этапа научной темы (для прикладных научных исследований)**

Нет данных

**Срок реализации этапа научной темы (дата начала и окончания этапа в формате ДД.ММ.ГГ. согласно техническому заданию)**

Дата начала	Дата окончания
10.01.2022	30.12.2022

**Вид научной (научно-технической) деятельности**

Фундаментальное исследование

**Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической информации (далее - ГРНТИ)<sup>4</sup>**

13.71.07 : Теория и практика архивного дела



**Коды международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (FOS, 2007)**

В случае если для тем, для которых указаны коды классификаторов ГРНТИ/ОЭСР разных тематических рубрик первого уровня, определяется ведущее направление наук (указывается первым) и дается обоснование междисциплинарного подхода

6.1.1 : История

В случае соответствия тем одному коду классификаторов ГРНТИ/ОЭСР, описание не приводится

Нет данных

**Оценка научной составляющей полученных научных и научно-технических результатов, выполненных за отчетный финансовый год и (или) этапа работ согласно техническому заданию**

1. Оценка актуальности проводимых научных исследований, научный потенциал и значимость полученных научных и научно-технических результатов

Тема актуальна, поскольку основные тенденции эволюции принципов, методов, критериев экспертизы ценности документов и организации комплектования государственных и муниципальных архивов Российской Федерации в период 1991-2021 гг. представляют интерес для практической работы всех архивов страны. В работе аккумулирован отечественный и зарубежный опыт, накопленного за последние десятилетия, сопоставлены различные научно- теоретические и административные подходы к экспертизе ценности документов и комплектованию архивов, сформулированы обобщающие выводы и практически реализуемые предложения по совершенствованию нормативно-правовых основ, административных механизмов и методического обеспечения в рассматриваемой сфере.

2. Научная новизна полученных научных и научно-технических результатов.

Сами авторы отчета определяют новизну проведенного исследования в в аккумулировании отечественного и зарубежного опыта, накопленного за последние десятилетия, сопоставлении различных научно- теоретических и административных подходов к экспертизе ценности документов и комплектованию архивов, формулировании обобщающих выводов и практически реализуемых предложений по совершенствованию нормативно-правовых основ, административных механизмов и методического обеспечения в рассматриваемой сфере.

3. Оценка качества результатов (нужное отмечается любым знаком в соответствующем квадрате)

результаты имеют высокую значимость и находятся на мировом уровне	
результаты значимы для развития данной области науки (решения конкретных прикладных задач) в России	V
результаты не являются значимыми и не имеют серьезной перспективы развития	

Комментарий:

Работа выполнена на основе изучения актуальной нормативно-правовой базы и научной литературы, с привлечением как отечественных, так и зарубежных источников и литературы. В ней проанализированы научно-теоретические предпосылки развития экспертизы ценности документов и комплектования архивов на современном этапе; описаны политико-экономические, правовые и информационно-технические условия, определяющие направления развития нормативно-правового регулирования и научно-методического обеспечения в рассматриваемой сфере за последние десятилетия; дан анализ нормативно-правовой базы, методических разработок и научно-теоретических исследований в рассматриваемой сфере; отдельно рассмотрены вопросы отбора и приема в архивы документов по личному составу, документов личного происхождения, аудиовизуальных документов, научно-технической документации, электронных документов; представлены и проанализированы основные научные школы и реализуемые административные подходы к экспертизе ценности документов и комплектованию архивов в зарубежных странах; - изучены международные стандарты, относящиеся к рассматриваемой сфере; - сделаны выводы об основных направлениях, результатах, тенденциях и перспективах развития нормативно-правовой, методической базы и научно-теоретических разработок в сфере экспертизы ценности документов и комплектования государственных и муниципальных архивов Российской Федерации.

4. Оценка кадрового потенциала

В работе приняли участие 6 человек. Среди них 1 доктор и 2 кандидата исторических наук. Можно сказать, что кадровый потенциал достаточен для проведения такого рода исследований. Руководитель работы - к.и.н. Е.А. Романова - хорошо известна как организатор науки. Д.и.н. В.П. Козлов - это опытный и высокоцитируемый специалист в своей области.



5. Потенциал практического применения полученных научных и научно-технических результатов с учетом приоритетов Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642

Потенциал практического применения ожидаемых научных и научно-технических результатов, в том числе с учётом приоритетов Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. No 642 соответствует позиции 20 а - Переход к передовым цифровым производственным технологиям, роботизированным системам , новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта. В частности, практическое применение состоит в формировании научно- теоретической и информационной основы для принятия конкретных решений по совершенствованию нормативно-правовой базы, методического обеспечения в сфере экспертизы ценности документов и комплектования архивов, а также для использования в деятельности государственных и муниципальных архивов, уполномоченных органов исполнительной власти в сфере архивного дела, научно-исследовательских учреждений и учебных заведений.

6. Уровень научного и научно-технического сотрудничества, в том числе международного в рамках выполнения научных исследований (участие в международных и российских исследовательских программах, проектах, научных коллаборациях и консорциумах физических лиц и организаций, а также иные формы сотрудничества) (заполняется при наличии)

Вряд ли возможно сотрудничество на практическом уровне. Только на чисто теоретическом.

**Вывод о целесообразности (нецелесообразности) финансирования научной темы**

Финансирование целесообразно за счет средств федерального бюджета	V
Финансирование нецелесообразно за счет средств федерального бюджета	

Комментарий:

Продолжение работы целесообразно, поскольку оно создает современную теоретическую основу для формирования фондов архивов. Именно в этом заключается ее основное значение, а не в подготовке доклада. Проведен только первый этап исследования, в том числе общероссийское анкетирование архивов. Это позволило систематизировать полученные материалы и сформулировать предварительные выводы. Есть планы на проведение последующих этапов.

Настоящим подтверждаю, что при проведении экспертизы отчета исключен конфликт интересов и сохранена конфиденциальность рассматриваемых материалов.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 01D905740A025310000B0B0300060002  
 Подписант: Чернышев Сергей Леонидович  
 Подписан: 28 июля 2023 г. 11:53  
 Действителен: с 2022-12-01 по 2023-12-01

Должность:Вице-президент

**Заклучение РАН по отчету о проведенном научном исследовании, о полученных научных и (или) научно-технических результатах**

Заклучение федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» по отчетам научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, о проведенных научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год

**Наименование организации, осуществляющей научные исследования за счет средств федерального бюджета - заявителя тематики научных исследований (далее - научная тема)**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА"

**Наименование учредителя либо государственного органа или организации, осуществляющих функции и полномочия учредителя**

Федеральное архивное агентство

**Наименование научной темы**

Практика подготовки электронных публикаций архивных документов за период 2010-2021 гг.

**Код (шифр) научной темы, присвоенной учредителем (организацией)**

1.4

**Срок реализации научной темы**

Год начала (для продолжающихся научных тем)	Год окончания
2022	2022

**Наименование этапа научной темы (для прикладных научных исследований)**

Нет данных

**Срок реализации этапа научной темы (дата начала и окончания этапа в формате ДД.ММ.ГГ. согласно техническому заданию)**

Дата начала	Дата окончания
10.01.2022	30.12.2022

**Вид научной (научно-технической) деятельности**

Разработка нормативных и (или) нормативно-технических документов

**Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической информации (далее - ГРНТИ)<sup>4</sup>**

13.71.96 : Естественнонаучное и техническое обеспечение архивного дела

13.71.07 : Теория и практика архивного дела

**Коды международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (FOS, 2007)**

В случае если для тем, для которых указаны коды классификаторов ГРНТИ/ОЭСР разных тематических рубрик первого уровня, определяется ведущее направление наук (указывается первым) и дается обоснование междисциплинарного подхода

6.1.1 : История

В случае соответствия тем одному коду классификаторов ГРНТИ/ОЭСР, описание не приводится

Нет данных

**Оценка научной составляющей полученных научных и научно-технических результатов, выполненных за отчетный финансовый год и (или) этапа работ согласно техническому заданию**

1. Оценка актуальности проводимых научных исследований, научный потенциал и значимость полученных научных и научно-технических результатов

Электронная публикация архивных документов является приоритетным и перспективным направлением архивной деятельности. Использование современных информационных технологий позволяет обеспечить доступ к информации удаленным пользователям и активизировать использование ретроспективной документной информации, хранящейся в архивах. Данные аналогичного исследования, проведенного ВНИИДАД в 2001 году («Отечественный и зарубежный опыт публикации документов в электронном виде: аналитический обзор») существенно устарели: существенно изменились технологические инструменты и методы при подготовке электронных публикаций, обновилась нормативно-правовая база подготовки документальной информации и требования к идентификации документов. Актуальность НИР связана с необходимостью получить достоверную картину отечественной практики электронной публикации архивных документов, выявлением актуальных тенденций и проблем публикаторской деятельности архивов и поиском возможных путей их решения.

2. Научная новизна полученных научных и научно-технических результатов.

В результате исследования:  
 - сформирована актуальная и достоверная картина практики электронной публикации архивных документов на основе данных анкетирования 195 государственных и муниципальных архивов и анализа 80 действующих интернет-проектов, выявлены и охарактеризованы ее ведущие тенденции; - осуществлен детальный анализ терминологических аспектов, связанных с подготовкой электронных публикаций архивных документов; - проанализированы археографические аспекты подготовки электронных документальных публикаций с использованием критериев, разработанных на основе «Методических рекомендаций по публикации архивных документов в печатном виде» (2021); - изучены функционально-технологические аспекты подготовки электронной публикации архивных документов с учетом существующих на настоящее время возможностей информационно-телекоммуникационных технологий.

3. Оценка качества результатов (нужное отмечается любым знаком в соответствующем квадрате)

результаты имеют высокую значимость и находятся на мировом уровне	
результаты значимы для развития данной области науки (решения конкретных прикладных задач) в России	V
результаты не являются значимыми и не имеют серьезной перспективы развития	

Комментарий:

В результате реализации целей и задач НИР сформирована научная информационная основа для разработки Методических рекомендаций по подготовке электронных публикаций архивных документов. Сформулированы конкретные, практически реализуемые предложения по совершенствованию деятельности архивных учреждений в области подготовки электронных публикаций ретроспективной документной информации. Подготовлен проект Аналитического обзора «Практика подготовки электронных публикаций архивных документов за период 2010–2021 гг.». Итоги НИР будут способствовать повышению качества электронных документальных публикаций во всем их многообразии.

4. Оценка кадрового потенциала

В составе рабочего коллектива НИР 6 человек (среди них 1 доктор наук и 2 кандидата наук) – все научные сотрудники федерального бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела». Руководитель НИР – Е. А. Романова – заместитель директора ВНИИДАД кандидат наук. Ход и результаты исследования нашли отражение в 3-х публикациях научных статей в журнале «Вестник ВНИИДАД» (включен в Перечень рецензируемых научных изданий), докладе на XXIX Международной научно-практической конференции «Документация в информационном обществе: формирование и сохранение наследия цифровой эпохи» (Москва, 2022), организованном Круглом столе «Публикация архивных документов в сети Интернет: научно-методические и технологические аспекты».

5. Потенциал практического применения полученных научных и научно-технических результатов с учетом приоритетов Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642

На основе осмысления итогов анкетирования 195 государственных и муниципальных архивов и анализа 80 действующих интернет-проектов, выявлены и охарактеризованы ее ведущие тенденции и обозначены перспективные решения в практике подготовки электронных публикаций архивных документов государственными и муниципальными архивами, и иными организациями, осуществляющими депозитарное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации. Подготовленный проект Аналитического обзора «Практика подготовки электронных публикаций архивных документов за период 2010–2021 гг.» будет способствовать повышению качества электронных документальных публикаций. Итоги НИР представляют несомненный интерес для работников архивов, осуществляющих публикацию архивных документов в электронном виде. Результаты НИР могут быть использованы в учебном процессе в системе профессионального образования. Тема НИР соответствует приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (пункт а) переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта).

6. Уровень научного и научно-технического сотрудничества, в том числе международного в рамках выполнения научных исследований (участие в международных и российских исследовательских программах, проектах, научных коллаборациях и консорциумах физических лиц и организаций, а также иные формы сотрудничества) (заполняется при наличии)

нет сведений

**Вывод о целесообразности (нецелесообразности) финансирования научной темы**

Финансирование целесообразно за счет средств федерального бюджета	
Финансирование нецелесообразно за счет средств федерального бюджета	

Комментарий:

Тематика НИР актуальна и связана с необходимостью получить достоверную картину отечественной практики электронной публикации архивных документов, выявлением проблем публикаторской деятельности архивов и поиском возможных решений этих проблем. Цели и задачи НИР реализованы в полном объеме. НИР имеет признаки научной новизны и практической значимости. Сформирована научная информационная основа для разработки Методических рекомендаций по подготовке электронных публикаций архивных документов, которые будут способствовать повышению их качества.

Настоящим подтверждаю, что при проведении экспертизы отчета исключен конфликт интересов и сохранена конфиденциальность рассматриваемых материалов.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 01D905740A025310000B0B0300060002  
 Подписант: Чернышев Сергей Леонидович  
 Подписан: 28 июля 2023 г. 11:53  
 Действителен: с 2022-12-01 по 2023-12-01

Должность: Вице-президент

**Заклучение РАН по отчету о проведенном научном исследовании, о полученных научных и (или) научно-технических результатах**

Заклучение федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» по отчетам научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, о проведенных научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год

**Наименование организации, осуществляющей научные исследования за счет средств федерального бюджета - заявителя тематики научных исследований (далее - научная тема)**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА"

**Наименование учредителя либо государственного органа или организации, осуществляющих функции и полномочия учредителя**

Федеральное архивное агентство

**Наименование научной темы**

Руководство по соблюдению обязательных требований, являющихся предметом контроля при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле. Проект руководства.

**Код (шифр) научной темы, присвоенной учредителем (организацией)**

1.6

**Срок реализации научной темы**

Год начала (для продолжающихся научных тем)	Год окончания
2022	2023

**Наименование этапа научной темы (для прикладных научных исследований)**

Нет данных

**Срок реализации этапа научной темы (дата начала и окончания этапа в формате ДД.ММ.ГГ. согласно техническому заданию)**

Дата начала	Дата окончания
10.01.2022	30.12.2022

**Вид научной (научно-технической) деятельности**

Разработка новых материалов, научно-методических материалов, продуктов, процессов, программ, устройств, типов, элементов, услуг, систем, методов, методик, рекомендаций, предложений, прогнозов

**Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической информации (далее - ГРНТИ)<sup>4</sup>**

82.13.13 : Документационное обеспечение управления. Делопроизводство. Документоведение

**Коды международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (FOS, 2007)**

В случае если для тем, для которых указаны коды классификаторов ГРНТИ/ОЭСР разных тематических рубрик первого уровня, определяется ведущее направление наук (указывается первым) и дается обоснование междисциплинарного подхода

6.1.1 : История

В случае соответствия тем одному коду классификаторов ГРНТИ/ОЭСР, описание не приводится

Нет данных

**Оценка научной составляющей полученных научных и научно-технических результатов, выполненных за отчетный финансовый год и (или) этапа работ согласно техническому заданию**

1. Оценка актуальности проводимых научных исследований, научный потенциал и значимость полученных научных и научно-технических результатов

Актуальность проекта следует оценить как среднюю. Авторы проекта обосновывают ее необходимостью соблюдения обязательных требований законодательства об архивном деле. Сам проект не предлагает новых, более действенных механизмов регулирования или контроля, а лишь систематизирует несколько имеющихся нормативных и методических документов в этой области. Поэтому его научный потенциал и научную значимость результатов оцениваю как низкую

2. Научная новизна полученных научных и научно-технических результатов.

Работа имеет ярко выраженный прикладной характер и имеет своей целью систематизацию имеющихся требований и правил, связанных с организацией архивного дела. Повысить научную значимость было бы возможно за счет создания базы данных по этой тематике с указанием типовых решений, распространенных ошибок, лучших практик, и снабженный удобным справочным поисковым аппаратом. Другим направлением повышения научной новизны этой работы мог бы быть детальный анализ зарубежного опыта.

3. Оценка качества результатов (нужное отмечается любым знаком в соответствующем квадрате)

результаты имеют высокую значимость и находятся на мировом уровне	
результаты значимы для развития данной области науки (решения конкретных прикладных задач) в России	V
результаты не являются значимыми и не имеют серьезной перспективы развития	

Комментарий:

В представленном Руководстве аккуратно систематизированы требования законодательства об архивном деле с указанием их источников. Оно составлено юридически точным и в то же время понятным языком, и насчитывает 385 требований. Кроме того, в проекте исследования на 2022 год было заявлено 2 статьи в журналах из ядра РИНЦ, тогда как в результате опубликовано 2 статьи в журнале «Вестник ВНИИДАД», который не входит ядро РИНЦ. Более того, руководитель этого проекта является главным редактором упомянутого журнала, что в явном виде является конфликтом интересов.

4. Оценка кадрового потенциала

Кадровый потенциал состава участников является достаточным для продолжения проекта. В его составе несколько молодых исследователей, три кандидата исторических наук. Наибольший индекс Хирша по РИНЦ имеет Афанасьева Л.П. (h=10), у остальных он не превышает 4. Состав исполнителей достаточно молодой, что позволяет надеяться на получение научных степеней в недалеком будущем, тем более, что были подготовлены фундированные статьи и научные доклады, посвященные как истории архивного дела в России (например, "К истории правового обеспечения контрольной деятельности в сфере архивного дела в 1928-2004 гг."), так и современному нормативному обеспечению и практике контрольной деятельности в Российской Федерации.

Для качественного переноса результатов проекта в цифровую среду рекомендуется включить в состав исполнителей проекта технических специалистов.

5. Потенциал практического применения полученных научных и научно-технических результатов с учетом приоритетов Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642

Внедрение результатов проекта будет способствовать совершенствованию нормативно-правового и методического обеспечения регионального государственного контроля в сфере архивного дела для повышения его эффективности.

Проект полностью соответствует "Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 н. №642" (п. ж). Документы, подготовленные исполнителями проекта, разработаны в исполнение законов Российской Федерации: ФЗ от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в РФ", "Правилами организации, комплектования, учета и использования документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях", утвержденных приказом Росархива от 02.03.2020 № 24, и др.

6. Уровень научного и научно-технического сотрудничества, в том числе международного в рамках выполнения научных исследований (участие в международных и российских исследовательских программах, проектах, научных коллаборациях и консорциумах физических лиц и организаций, а также иные формы сотрудничества) (заполняется при наличии)

Не указано.

**Вывод о целесообразности (нецелесообразности) финансирования научной темы**

Финансирование целесообразно за счет средств федерального бюджета	V
Финансирование нецелесообразно за счет средств федерального бюджета	

Комментарий:

Основной целью проекта является создание «Руководства по соблюдению обязательных требований, являющихся предметом контроля при осуществлении регионального контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле». К положительным сторонам проекта следует отнести его практическую направленность, соответствующей задаче коллектив участников и ориентацию на конкретный результат. К минусам относятся: низкая научная новизна (суть проекта в механической компиляции нескольких уже существующих результатов), отсутствие видимых намерений перенести результат проекта в цифровую среду, отсутствие обзоров зарубежных практик. Тем не менее, учитывая невысокий бюджет проекта, практическую пользу и специфику исследований в области архивного дела, финансирования проекта темы следует считать целесообразным.

Настоящим подтверждаю, что при проведении экспертизы отчета исключен конфликт интересов и сохранена конфиденциальность рассматриваемых материалов.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 01D905740A025310000B0B0300060002  
 Подписант: Чернышев Сергей Леонидович  
 Подписан: 28 июля 2023 г. 11:53  
 Действителен: с 2022-12-01 по 2023-12-01

Должность:Вице-президент



**Заклучение РАН по отчету о проведенном научном исследовании, о полученных научных и (или) научно-технических результатах**

Заклучение федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» по отчетам научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, о проведенных научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год

**Наименование организации, осуществляющей научные исследования за счет средств федерального бюджета - заявителя тематики научных исследований (далее - научная тема)**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА"

**Наименование учредителя либо государственного органа или организации, осуществляющих функции и полномочия учредителя**

Федеральное архивное агентство

**Наименование научной темы**

Электронный фонд пользования: создание, хранение, учет и использование

**Код (шифр) научной темы, присвоенной учредителем (организацией)**

1.5

**Срок реализации научной темы**

Год начала (для продолжающихся научных тем)	Год окончания
2022	2022

**Наименование этапа научной темы (для прикладных научных исследований)**

Нет данных

**Срок реализации этапа научной темы (дата начала и окончания этапа в формате ДД.ММ.ГГ. согласно техническому заданию)**

Дата начала	Дата окончания
10.01.2022	30.12.2022

**Вид научной (научно-технической) деятельности**

Разработка новых материалов, научно-методических материалов, продуктов, процессов, программ, устройств, типов, элементов, услуг, систем, методов, методик, рекомендаций, предложений, прогнозов

**Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической информации (далее - ГРНТИ)<sup>4</sup>**

20.17.17 : Комплектование, учет и хранение фондов источников информации

**Коды международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (FOS, 2007)**

В случае если для тем, для которых указаны коды классификаторов ГРНТИ/ОЭСР разных тематических рубрик первого уровня, определяется ведущее направление наук (указывается первым) и дается обонование междисциплинарного подхода

6.1.1 : История

В случае соответствия тем одному коду классификаторов ГРНТИ/ОЭСР, описание не приводится

Нет данных

**Оценка научной составляющей полученных научных и научно-технических результатов, выполненных за отчетный финансовый год и (или) этапа работ согласно техническому заданию**

1. Оценка актуальности проводимых научных исследований, научный потенциал и значимость полученных научных и научно-технических результатов

Разработка проекта Методических рекомендаций по созданию, хранению, учёту и использованию электронного фонда пользования обусловлена, в частности, задачами ведомственной программы цифровой трансформации Федерального архивного агентства на 2022 - 2024 годы, в частности п. 1.1 — «Организация информационного обеспечения граждан, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов путем ввода в эксплуатацию соответствующей информационной системы».

Следует отметить, что в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации ведется большая работа по оцифровке архивных документов на разных видах носителей. За десятилетие, прошедшее после выхода методических рекомендаций Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела 2012 г. по электронным фондам пользования произошла технологическая модернизация подразделений архивов, занимающихся оцифровкой, были введены в эксплуатацию региональные системы удаленного доступа к справочно-поисковым средствам и электронным фондам пользования, изменилась нормативная и методическая база.

В связи с этим возникла необходимость актуализации положений Методических рекомендаций по созданию, хранению, учёту и использованию электронного фонда пользования.

2. Научная новизна полученных научных и научно-технических результатов.

В результате выполнения работ по проекту были подготовлены «Методические рекомендации по созданию, хранению, учёту и использованию электронного фонда пользования». Новизна работы состоит в актуализации Методических рекомендаций Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела 2012 г. на основе изучения современной нормативно-правовой и методической базы, практики деятельности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, зарубежного опыта по оцифровке документов, созданию и функционированию информационных систем удаленного доступа к электронным копиям документов и справочно-поисковым средствам архивов.

3. Оценка качества результатов (нужное отмечается любым знаком в соответствующем квадрате)

результаты имеют высокую значимость и находятся на мировом уровне	
результаты значимы для развития данной области науки (решения конкретных прикладных задач) в России	V
результаты не являются значимыми и не имеют серьезной перспективы развития	

Комментарий:

Разработанный проект Методических рекомендаций отражает все основные направления работы по созданию, хранению и использованию электронных фондов пользования (ЭФП): - сформулированы способы создания ЭФП, а также дана классификация носителей, подлежащих оцифровке; - разработаны рекомендации по использованию аппаратно-программного обеспечения, носителей информации в архивах при проведении работ по созданию, хранению и использованию ЭФП, а также функционал информационной системы управления ЭФП; - рассмотрены вопросы управления проектами по созданию ЭФП; - раскрыты этапы и рабочие процессы по созданию ЭФП; - определен порядок учета копий ЭФП, учетные единицы и формы - предложены организация поиска копий ЭФП; хранения копий ЭФП различных поколений и формы доступа к ЭФП, а также методика учета и мониторинга использования ЭФП.

Высокий уровень полученных результатов подтверждается 4 публикациями статей в журнале из списка ВАК.

#### 4. Оценка кадрового потенциала

Руководитель проекта кандидат исторических наук Л.П. Афанасьева является известным специалистом в области архивного дела (индекс Хирша по РИНЦ – 10). Двое из пяти участников проекта имеют ученую степень. В проекте был задействован молодой (до 25 лет) исследователь. Важно отметить, что в ходе выполнения проекта каждый из его участников стал автором (или соавтором) публикации в журнале из списка ВАК. По результатам работы опубликованы четыре статьи в журнале «Вестник ВНИИДАД» и два доклада на международной конференции. В целом для такой работы показатели надо признать вполне удовлетворительными.

5. Потенциал практического применения полученных научных и научно-технических результатов с учетом приоритетов Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642

Разработанные в ходе выполнения проекта Методические рекомендации предназначены для внедрения в государственных и муниципальных архивах, осуществляющих деятельность по созданию, хранению, использованию электронных фондов пользования, а также развитию электронных архивных информационных ресурсов, и эксплуатации информационных систем удаленного доступа к электронным копиям документов и справочно-поисковым средствам архивов. Таким образом, внедрение Методических рекомендаций имеет важное практическое значение для создания систем обработки больших объемов данных (пункт «а» приоритетов Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации).

6. Уровень научного и научно-технического сотрудничества, в том числе международного в рамках выполнения научных исследований (участие в международных и российских исследовательских программах, проектах, научных коллаборациях и консорциумах физических лиц и организаций, а также иные формы сотрудничества) (заполняется при наличии)

В отчете нет данных о научном и научно-техническом сотрудничестве.

#### Вывод о целесообразности (нецелесообразности) финансирования научной темы

Финансирование целесообразно за счет средств федерального бюджета

Финансирование нецелесообразно за счет средств федерального бюджета

Комментарий:

В результате выполнения работ по проекту были подготовлены «Методические рекомендации по созданию, хранению, учёту и использованию электронного фонда пользования», предназначенные для внедрения в государственных и муниципальных архивах, осуществляющих деятельность по созданию, хранению, использованию электронных фондов пользования, а также развитию электронных архивных информационных ресурсов, и эксплуатации информационных систем удаленного доступа к электронным копиям документов и справочно-поисковым средствам архивов.

Таким образом, поставленные задачи выполнены, цель проекта достигнута.

Настоящим подтверждаю, что при проведении экспертизы отчета исключен конфликт интересов и сохранена конфиденциальность рассматриваемых материалов.

#### ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

##### СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D90E1595CAD3A0000B154600060002

Подписант: Макаров Николай Андреевич

Подписан: 26 апреля 2023 г. 10:48

Действителен: с 2022-12-12 по 2023-12-12

Должность: Вице-президент

**Заклучение РАН по отчету о проведенном научном исследовании, о полученных научных и (или) научно-технических результатах**

Заклучение федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» по отчетам научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, о проведенных научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год

**Наименование организации, осуществляющей научные исследования за счет средств федерального бюджета - заявителя тематики научных исследований (далее - научная тема)**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА"

**Наименование учредителя либо государственного органа или организации, осуществляющих функции и полномочия учредителя**

Федеральное архивное агентство

**Наименование научной темы**

Анализ состава и форматов электронных документов при ведении электронного кадрового документооборота. Аналитический обзор

**Код (шифр) научной темы, присвоенной учредителем (организацией)**

2.4

**Срок реализации научной темы**

Год начала (для продолжающихся научных тем)	Год окончания
2022	2023

**Наименование этапа научной темы (для прикладных научных исследований)**

Нет данных

**Срок реализации этапа научной темы (дата начала и окончания этапа в формате ДД.ММ.ГГ. согласно техническому заданию)**

Дата начала	Дата окончания
01.10.2022	30.12.2022

**Вид научной (научно-технической) деятельности**

Экспертно-аналитическая деятельность в интересах (по заказам) органов государственной власти

**Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической информации (далее - ГРНТИ)<sup>4</sup>**

82.13.13 : Документационное обеспечение управления. Делопроизводство. Документоведение

**Коды международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (FOS, 2007)**

В случае если для тем, для которых указаны коды классификаторов ГРНТИ/ОЭСР разных тематических рубрик первого уровня, определяется ведущее направление наук (указывается первым) и дается обоснование междисциплинарного подхода

6.1.1 : История

В случае соответствия тем одному коду классификаторов ГРНТИ/ОЭСР, описание не приводится

Нет данных

**Оценка научной составляющей полученных научных и научно-технических результатов, выполненных за отчетный финансовый год и (или) этапа работ согласно техническому заданию**

1. Оценка актуальности проводимых научных исследований, научный потенциал и значимость полученных научных и научно-технических результатов

Актуальность проводимых научных исследований определяется значимостью для решения задач актуализации нормативных актов по организации работы с документами по личному составу, а также при организации электронного кадрового документооборота. Научный потенциал результатов, представленных в промежуточном отчете, невелик: научно и научно-технические результаты фактически отсутствуют - представлены практикоориентированные результаты. Это, в том числе, подтверждается невысокой оригинальностью материалов отчета (16% по данным Антиплагиата).

2. Научная новизна полученных научных и научно-технических результатов.

Научно и научно-технические результаты фактически отсутствуют - в отчете представлены практикоориентированные результаты: обобщения ранее известных результатов с адаптацией к потребностям практики. Новые научные методы не разрабатывались - применялись известные методы обобщения результатов - сравнительный анализ и системный подход - без раскрытия их сути.

За отчетный период была разработана Анкета исследования систем электронного документооборота в сфере трудовых отношений, которая направлена в 25 организаций - участников эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой.

Критический анализ результатов с применением научных методов не проведен.

3. Оценка качества результатов (нужное отмечается любым знаком в соответствующем квадрате)

результаты имеют высокую значимость и находятся на мировом уровне	
результаты значимы для развития данной области науки (решения конкретных прикладных задач) в России	V
результаты не являются значимыми и не имеют серьезной перспективы развития	

Комментарий:

Оригинальность отчета небольшая. Авторами опубликованы две профильные статьи в журнале, издаваемом организацией, в которой выполнена НИР (ВНИИДАД), представлена информация о профильном докладе на научной конференции, проведенной в организации, в которой выполнена НИР (ВНИИДАД), То есть, несмотря на наличие двух статей и доклада на конференции - внешнее рецензирование результатов фактически отсутствует.

4. Оценка кадрового потенциала

Кадровый потенциал - 7 чел, в том числе, один кандидат исторических наук (руководитель работы). Кадровый потенциал по сути определяет уровень результатов - практикоориентированные результаты с отсутствием научной новизны. Практикоориентированность определяется опытом работы руководителя и ответственного исполнителя в предметной области НИР.

Пять из семи участников проекта моложе 39 лет. Некоторую настороженность вызывает тот факт, что среди участников проекта ученую степень имеет только его руководитель.

5. Потенциал практического применения полученных научных и научно-технических результатов с учетом приоритетов Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642

Потенциал практического применения полученных научных и научно-технических результатов с учетом приоритетов Стратегии научно-технологического развития РФ определяется возможностью применения при совершенствовании системы электронного кадрового документооборота.

6. Уровень научного и научно-технического сотрудничества, в том числе международного в рамках выполнения научных исследований (участие в международных и российских исследовательских программах, проектах, научных коллаборациях и консорциумах физических лиц и организаций, а также иные формы сотрудничества) (заполняется при наличии)

Научное и научно-техническое сотрудничество отсутствует.

**Вывод о целесообразности (нецелесообразности) финансирования научной темы**

Финансирование целесообразно за счет средств федерального бюджета	V
Финансирование нецелесообразно за счет средств федерального бюджета	

Комментарий:

Промежуточный отчет выполнен не на высоком уровне - но тем не менее, получены результаты, имеющие практическое значение. Поэтому целесообразно продолжить финансирование работы в надежде, что исполнители учтут указанные критические замечания и устроят их на следующем этапе работы, обеспечив как научную составляющую результатов, так и их критический анализ с опубликованием результатов во внешних изданиях и с обсуждением на внешних конференциях.

Настоящим подтверждаю, что при проведении экспертизы отчета исключен конфликт интересов и сохранена конфиденциальность рассматриваемых материалов.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 01D905740A025310000B0B0300060002  
 Подписант: Чернышев Сергей Леонидович  
 Подписан: 28 июля 2023 г. 11:53  
 Действителен: с 2022-12-01 по 2023-12-01

Должность: Вице-президент

**Заклучение РАН по отчету о проведенном научном исследовании, о полученных научных и (или) научно-технических результатах**

Заклучение федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» по отчетам научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, о проведенных научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год

**Наименование организации, осуществляющей научные исследования за счет средств федерального бюджета - заявителя тематики научных исследований (далее - научная тема)**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА"

**Наименование учредителя либо государственного органа или организации, осуществляющих функции и полномочия учредителя**

Федеральное архивное агентство

**Наименование научной темы**

Разработка требований к созданию и развитию информационной системы «Реестр видов документов». Требования

**Код (шифр) научной темы, присвоенной учредителем (организацией)**

2.3

**Срок реализации научной темы**

Год начала (для продолжающихся научных тем)	Год окончания
2022	2022

**Наименование этапа научной темы (для прикладных научных исследований)**

Нет данных

**Срок реализации этапа научной темы (дата начала и окончания этапа в формате ДД.ММ.ГГ. согласно техническому заданию)**

Дата начала	Дата окончания
01.05.2022	30.12.2022

**Вид научной (научно-технической) деятельности**

Разработка нормативных и (или) нормативно-технических документов	Разработка новых материалов, научно-методических материалов, продуктов, процессов, программ, устройств, типов, элементов, услуг, систем, методов, методик, рекомендаций, предложений, прогнозов
--	---

**Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической информации (далее - ГРНТИ)<sup>4</sup>**

82.13.21 : Правовое регулирование управления



**Коды международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (FOS, 2007)**

В случае если для тем, для которых указаны коды классификаторов ГРНТИ/ОЭСР разных тематических рубрик первого уровня, определяется ведущее направление наук (указывается первым) и дается обоснование междисциплинарного подхода

6.1.1 : История

В случае соответствия тем одному коду классификаторов ГРНТИ/ОЭСР, описание не приводится

Нет данных

**Оценка научной составляющей полученных научных и научно-технических результатов, выполненных за отчетный финансовый год и (или) этапа работ согласно техническому заданию**

1. Оценка актуальности проводимых научных исследований, научный потенциал и значимость полученных научных и научно-технических результатов

Проект посвящен теме качества управления документами и электронным документооборотом в условиях цифровой трансформации. Цель исследования - разработка требований к созданию и развитию информационной системы «Реестр видов документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения таких документов» (далее - ИС "Реестр видов документов"). Очевидно, что при всем разнообразии документов эффективность их описания и учета, и, как следствие, удобство их поиска, использования и хранения во многом зависит от уровня унификации форм документов, систематизации процессов и стандартизации методов управления ими. По мнению Росархива и разработчиков проекта, создание ИС "Реестр видов документов" как единой базы данных по срокам хранения видов и разновидностей документов позволит унифицировать сроки хранения документов, осуществить оптимизацию, а в перспективе - унификацию состава документов органов власти, облегчить работу по проведению экспертизы ценности документов, созданию номенклатур дел, ведомственных перечней (в настоящее время такая работа проводится в соответствии с распоряжением Правительства от 26.03.2020 № ДЧ-П-44-2409, но прошли согласование перечни только 4-х ФОИВов: МЧС, Росгвардии, Росфинмониторинга, службы судебных приставов)" (данные из доклада заместителя начальника Управления государственной политики и нормативно-правового регулирования Росархива А.Б. Зулькарнаева, май 2021 года). Таким образом, данное практическое исследование имеет высокую прикладную актуальность и значимость.

2. Научная новизна полученных научных и научно-технических результатов.

Научная новизна заключается в том, что ведется разработка инновационного подхода, обеспечивающего развитие информационных систем органов государственной власти на основе нормативного регулирования централизованного учета видов документов и сроков их хранения. Инновация в том, что в проекте реализован переход к реестровой модели учета видов документов и сроков их хранения.  
Следует отметить, что идея перехода на реестровую модель взамен существующих «бумажных» перечней обсуждается Росархивом с 2018 года, ВНИИДАД в 2019 году реализовал научную тему с разработкой Концепции Реестра видов документов с указанием сроков их хранения, в теме НИОКР 2020 года была заложена разработка методического и нормативного сопровождения этого Реестра.

3. Оценка качества результатов (нужное отмечается любым знаком в соответствующем квадрате)

результаты имеют высокую значимость и находятся на мировом уровне	
результаты значимы для развития данной области науки (решения конкретных прикладных задач) в России	V
результаты не являются значимыми и не имеют серьезной перспективы развития	

Комментарий:

В ходе научно-исследовательской работы подготовлены проекты Концепции создания информационной системы «Реестр видов документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения таких документов» и Требований и порядка создания и развития информационной системы «Реестр видов документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения таких документов». Они лягут в основу разработки технического задания по проектированию ИС "Реестр видов документов". Создание подобного Реестра, позволит осуществить переход к автоматическому контролю за сроками хранения электронных документов в системах электронного документооборота, произвести систематизацию Архивного фонда Российской Федерации.

## 4. Оценка кадрового потенциала

Кадровый потенциал исполнителей проекта средний. В команде исполнителей есть авторитетные в данной области специалисты архивного дела и документоведения, которые имеют необходимые компетенции для выполнения поставленных задач. Они имеют публикации по профилю исследования, обладают необходимым профессиональным опытом. Есть и начинающие специалисты.

5. Потенциал практического применения полученных научных и научно-технических результатов с учетом приоритетов Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642

Тема проекта соответствует приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (далее - СНТР) и дается обоснование и описание межотраслевого подхода «п.20Ж возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук». Результаты НИР могут быть использованы при разработке технического задания на проектирование государственной информационной системы и в процессе создания, развития и эксплуатации ГИС «Реестр видов документов». Если первая часть отчета - Концепция - имеет в основном научно-исследовательский характер, то вторая часть - Требования к «Реестру» - предназначена непосредственно для дальнейшей разработки.

6. Уровень научного и научно-технического сотрудничества, в том числе международного в рамках выполнения научных исследований (участие в международных и российских исследовательских программах, проектах, научных коллаборациях и консорциумах физических лиц и организаций, а также иные формы сотрудничества) (заполняется при наличии)

Не заявлено

**Вывод о целесообразности (нецелесообразности) финансирования научной темы**

Финансирование целесообразно за счет средств федерального бюджета

Финансирование нецелесообразно за счет средств федерального бюджета

Комментарий:

Проект заверченный, ожидаемые результаты получены, опубликованы в профильном журнале ("Вестник ВНИИДАД"). Существует критика данного направления работы ВНИИДАД, связанная с тем, что за основу Концепции 2019 года был принят урезанный вариант первоначальной разработки и, как следствие, "тема 2020 года вряд ли будет иметь практическое применение, так как создание учетной системы видов документов без инструмента их систематизации, унификации и интеграции с СЭД в эпоху «цифровой трансформации» является бесперспективным, неэффективно для управления в целом и управления документами в частности" (Варламова Л.Н. Реестр видов (подвидов) документов со сроками хранения: проблемы и перспективы создания // [https://edou.olimpoks.ru/books/records\\_management\\_past\\_present\\_future\\_2022.pdf](https://edou.olimpoks.ru/books/records_management_past_present_future_2022.pdf)). Вместе с тем, полагаем, что руководство Росархива и исполнители (ВНИИДАД) в своей работе учтут данные риски.

Настоящим подтверждаю, что при проведении экспертизы отчета исключен конфликт интересов и сохранена конфиденциальность рассматриваемых материалов.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 01D90E1595CAD3A0000B154600060002

Подписант: Макаров Николай Андреевич

Подписан: 26 апреля 2023 г. 10:48

Действителен: с 2022-12-12 по 2023-12-12

Должность: Вице-президент

**Заклучение РАН по отчету о проведенном научном исследовании, о полученных научных и (или) научно-технических результатах**

Заклучение федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» по отчетам научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, о проведенных научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год

**Наименование организации, осуществляющей научные исследования за счет средств федерального бюджета - заявителя тематики научных исследований (далее - научная тема)**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА"

**Наименование учредителя либо государственного органа или организации, осуществляющих функции и полномочия учредителя**

Федеральное архивное агентство

**Наименование научной темы**

Методические рекомендации по экспонированию архивных документов

**Код (шифр) научной темы, присвоенной учредителем (организацией)**

1.3

**Срок реализации научной темы**

Год начала (для продолжающихся научных тем)	Год окончания
2022	2023

**Наименование этапа научной темы (для прикладных научных исследований)**

Нет данных

**Срок реализации этапа научной темы (дата начала и окончания этапа в формате ДД.ММ.ГГ. согласно техническому заданию)**

Дата начала	Дата окончания
10.01.2022	30.12.2022

**Вид научной (научно-технической) деятельности**

Экспертно-аналитическая деятельность в интересах (по заказам) органов государственной власти

Разработка новых материалов, научно-методических материалов, продуктов, процессов, программ, устройств, типов, элементов, услуг, систем, методов, методик, рекомендаций, предложений, прогнозов

**Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической информации (далее - ГРНТИ)<sup>4</sup>**

13.71.07 : Теория и практика архивного дела

**Коды международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (FOS, 2007)**

В случае если для тем, для которых указаны коды классификаторов ГРНТИ/ОЭСР разных тематических рубрик первого уровня, определяется ведущее направление наук (указывается первым) и дается обоснование междисциплинарного подхода

6.1.1 : История

В случае соответствия тем одному коду классификаторов ГРНТИ/ОЭСР, описание не приводится

Нет данных

**Оценка научной составляющей полученных научных и научно-технических результатов, выполненных за отчетный финансовый год и (или) этапа работ согласно техническому заданию**

1. Оценка актуальности проводимых научных исследований, научный потенциал и значимость полученных научных и научно-технических результатов

Актуальность проекта "Методические рекомендации по экспонированию архивных документов" связана с необходимостью фиксации и обобщения новаций, возникающих в технологической и экспозиционной области архивного дела в связи с развитием, с одной стороны, виртуальных возможностей, позволяющих экспонировать архивный контент в цифровых проектах, не подвергая памятники возможному ущербу, с другой стороны, потребностью обеспечить сохранность подлинных источников с учётом новейших технологических достижений. Актуальны и другие аспекты презентации архивных материалов, в частности, юридические, связанные с проблемой страхования, к которым авторы проекта также обращаются. Выполненная на данном этапе работа по созданию рекомендаций архивного хранения имеет научный потенциал и значимость как в теоретической, так и в прикладной сфере архивного дела и охраны памятников.

2. Научная новизна полученных научных и научно-технических результатов.

Исследование авторов в междисциплинарном контексте на стыке архивного дела, правовых и технологических аспектов, экспозиционно-выставочной деятельности представляется полезным и обладающим научной новизной, учитывая непрерывно обновляющийся корпус исследований по релевантной проблематике, в составе которого и труды по истории архивного дела, и актуальные методические рекомендации, в том числе, Международного совета архивистов (МСА), и труды по вопросам классификации архивных источников и структуре научно-справочного аппарата, в том числе работы К.И. Рудельсон, Н.А. Ковальчук и других. Проект авторов комплексный, с учётом новейших юридических и технологических аспектов архивного дела, что отражено в подробном отчёте, отвечающем требованиям научной новизны.

3. Оценка качества результатов (нужное отмечается любым знаком в соответствующем квадрате)

результаты имеют высокую значимость и находятся на мировом уровне	
результаты значимы для развития данной области науки (решения конкретных прикладных задач) в России	V
результаты не являются значимыми и не имеют серьезной перспективы развития	

Комментарий:

Методические рекомендации по экспонированию архивных документов продолжают лучшие традиции научно-исследовательской и методической работы ВНИИДАД. Эти рекомендации удачно структурированы, опираются на все имеющиеся достижения российской теории и методики архивного дела, учитывают все основные проблемы экспонирования архивных документов с достаточной полнотой, носят достаточно конкретный характер (с учетом различного профессионального потенциала архивистов, занимающихся практической работой по экспонированию архивных документов в конкретных архивах), снабжены приложениями.

4. Оценка кадрового потенциала

Руководитель проекта Н.А. Герчикова, кандидат философских наук и учёный секретарь ВНИИДАД, обладает необходимыми компетенциями и опытом для выполнения исследования, что можно сказать и об остальных 9 участниках проекта, в числе которых 7 научных сотрудников, заместитель заведующего отделением и юрисконсульт ВНИИДАД. В составе научного коллектива три доктора исторических наук, три кандидата исторических наук и кандидат философских наук (руководитель). Научные направления учёных степеней участников отвечают междисциплинарным аспектам проекта, научная база ВНИИДАД благоприятствует выполнению исследования. Обязанности по проекту каждого участника подробно и логично расписаны в содержании отчёта.

5. Потенциал практического применения полученных научных и научно-технических результатов с учетом приоритетов Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642

В части соответствия приоритетам, определенным в программных документах РФ, заявка отвечает концепции культурной политики, изложенной в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, исследование архивного хранения и экспонирования обладает качествами, относящимися к исследованиям в контексте гуманитарных наук. В качестве содержательного теоретического и фактического научного источника материалы исследования могут быть эффективно применимы в практике архивного дела, а также в научной и образовательной деятельности, при чтении учебных курсов по истории архивного дела, охране памятников, экспозиционно-выставочной деятельности.

6. Уровень научного и научно-технического сотрудничества, в том числе международного в рамках выполнения научных исследований (участие в международных и российских исследовательских программах, проектах, научных коллаборациях и консорциумах физических лиц и организаций, а также иные формы сотрудничества) (заполняется при наличии)

Проект прошел апробацию на международных научных конференциях. Его результаты имеют значение для архивного дела стран СНГ и др. государств. таким образом, данная тема обладает значительным потенциалом для будущего международного научного сотрудничества.

### Вывод о целесообразности (нецелесообразности) финансирования научной темы

Финансирование целесообразно за счет средств федерального бюджета	V
Финансирование нецелесообразно за счет средств федерального бюджета	

Комментарий:

Результаты НИР предназначены для методического обеспечения деятельности государственных и муниципальных архивов, что, с учётом меняющихся технологий и требований к хранению и экспонированию, является актуальным, а методики нуждаются в унифицировании, причём с учётом новейших достижений и существующих нормативов РФ в области архивного дела, что авторы, судя по подробному и убедительно составленному отчёту, успешно осуществляют. Качество выполненной на данном этапе работы по разработке методических рекомендаций позволяет судить о способности авторского коллектива полноценно завершить начатый проект.

Настоящим подтверждаю, что при проведении экспертизы отчета исключен конфликт интересов и сохранена конфиденциальность рассматриваемых материалов.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 01D90E1595CAD3A0000B154600060002  
 Подписант: Макаров Николай Андреевич  
 Подписан: 26 апреля 2023 г. 10:51  
 Действителен: с 2022-12-12 по 2023-12-12

Должность: Вице-президент

**Заклучение РАН по отчету о проведенном научном исследовании, о полученных научных и (или) научно-технических результатах**

Заклучение федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» по отчетам научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, о проведенных научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год

**Наименование организации, осуществляющей научные исследования за счет средств федерального бюджета - заявителя тематики научных исследований (далее - научная тема)**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА"

**Наименование учредителя либо государственного органа или организации, осуществляющих функции и полномочия учредителя**

Федеральное архивное агентство

**Наименование научной темы**

Комплектование государственных и муниципальных архивов электронными документами

**Код (шифр) научной темы, присвоенной учредителем (организацией)**

1.2

**Срок реализации научной темы**

Год начала (для продолжающихся научных тем)	Год окончания
2022	2022

**Наименование этапа научной темы (для прикладных научных исследований)**

Нет данных

**Срок реализации этапа научной темы (дата начала и окончания этапа в формате ДД.ММ.ГГ. согласно техническому заданию)**

Дата начала	Дата окончания
10.01.2022	30.12.2022

**Вид научной (научно-технической) деятельности**

Разработка нормативных и (или) нормативно-технических документов

**Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической информации (далее - ГРНТИ)<sup>4</sup>**

13.71.07 : Теория и практика архивного дела

**Коды международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (FOS, 2007)**

В случае если для тем, для которых указаны коды классификаторов ГРНТИ/ОЭСР разных тематических рубрик первого уровня, определяется ведущее направление наук (указывается первым) и дается обоснование междисциплинарного подхода

6.1.1 : История

В случае соответствия тем одному коду классификаторов ГРНТИ/ОЭСР, описание не приводится

Нет данных

**Оценка научной составляющей полученных научных и научно-технических результатов, выполненных за отчетный финансовый год и (или) этапа работ согласно техническому заданию**

1. Оценка актуальности проводимых научных исследований, научный потенциал и значимость полученных научных и научно-технических результатов

Актуальность выполненной работы может быть оценена как весьма высокая. В отчете справедливо акцентируется внимание на том, что актуальность связана с ростом количества электронных документов, в том числе - генерируемых органами федеральной и муниципальной власти, которые необходимо принимать на постоянное или временное архивное хранение. К этому следует добавить и то, что существует уже большое количество примеров практической работы в этой области, которые проанализированы в Приложении Б к настоящему отчету. Необходимость понимания ситуации по изучаемому вопросу в отрасли в целом также можно считать важной составляющей актуальности темы.

2. Научная новизна полученных научных и научно-технических результатов.

Новизна полученных результатов вытекает из ряда составляющих. С одной стороны, свой вклад в новизну вносит объект исследования: это текущее состояние комплектования архивного фонда электронными документами в РФ и за рубежом. С другой стороны, в ходе работы получен новый результат - проект Порядка приема электронных архивных документов на хранение в государственные и муниципальные архивы (Приложение А).

3. Оценка качества результатов (нужное отмечается любым знаком в соответствующем квадрате)

результаты имеют высокую значимость и находятся на мировом уровне	
результаты значимы для развития данной области науки (решения конкретных прикладных задач) в России	V
результаты не являются значимыми и не имеют серьезной перспективы развития	

Комментарий:

Качество полученных результатов можно считать высоким. У этой оценки ряд составляющих. Прежде всего, качество обеспечивается корректной постановкой проблемы и адекватными методами исследования. Во-вторых, для работы выбран релевантный материал, позволяющий оценить интересующие исследователей проблемы. Наконец, исследование правильно построено структурно, что позволяет исполнителям обеспечить выполнение заявленной цели и задач.

4. Оценка кадрового потенциала

Кадровый потенциал коллектива можно оценить как перспективный. Среди членов коллектива представлены как опытные сотрудники, так и молодежь. коллектив имеет опыт в решении подобных задач, что подтверждается публикациями и ранее выполненными проектными работами. Члены коллектива принимают активное участие, в том числе, и в мероприятиях международного уровня, организуемых заявителем.

5. Потенциал практического применения полученных научных и научно-технических результатов с учетом приоритетов Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642

Анализируемый проект является прикладным в силу его объекта, предмета, поставленной цели и задач, а также результатов исследования. Уже в силу этого потенциал практического применения может быть оценен как высокий. Наибольший потенциал практического применения следует предполагать в предложенном в результате работ проекте Порядка приема электронных архивных документов на хранение в государственные и муниципальные архивы (Приложение А).



б. Уровень научного и научно-технического сотрудничества, в том числе международного в рамках выполнения научных исследований (участие в международных и российских исследовательских программах, проектах, научных коллаборациях и консорциумах физических лиц и организаций, а также иные формы сотрудничества) (заполняется при наличии)

Соответствующий раздел в отчете не заполнен. Однако также из отчета видно, что проектная группа в ходе работ ознакомилась с законодательными актами и практикой работы по приему на постоянное хранение электронных документов (по опубликованным материалам). Поэтому, при очевидном знакомстве с зарубежными практиками в изучаемой области оценить наличие международного сотрудничества не представляется возможным. При этом организация-заявитель имеет широкие международные контакты в профессиональной сфере, закрепленные рядом соглашений.

**Вывод о целесообразности (нецелесообразности) финансирования научной темы**

Финансирование целесообразно за счет средств федерального бюджета	
Финансирование нецелесообразно за счет средств федерального бюджета	

Комментарий:

Значимость полученных результатов следует оценивать как с теоретической, так и с практической точки зрения. Так, коллективом составлен важный обзор, освещающий практику как европейских, так и азиатских стран в изучаемой области. С практической точки зрения очень важен предложенный проектной группой проект Порядка приема электронных архивных документов на хранение в государственные и муниципальные архивы (Приложение А). Поскольку ситуация в изучаемой области очень динамично меняется, как меняются и практические решения в разных странах и регионах, то можно прийти к выводу, что такого рода мониторинги и ревизия нормативных документов должны проводиться регулярно с целью оценки ситуации и выработки адекватной реакции на эти изменения. Например, и в РФ, и за рубежом пока не предложено оптимальных методов работы с реестровыми формами хранения электронных документов. Следует отметить и тот факт, что распространение предлагаемого опыта на регионы потребует существенных финансовых и организационных затрат, хотя бы в части создания региональных хранилищ электронных архивных документов.

Настоящим подтверждаю, что при проведении экспертизы отчета исключен конфликт интересов и сохранена конфиденциальность рассматриваемых материалов.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 01D90E1595CAD3A0000B154600060002  
 Подписант: Макаров Николай Андреевич  
 Подписан: 26 апреля 2023 г. 10:48  
 Действителен: с 2022-12-12 по 2023-12-12

Должность:Вице-президент

**Заклучение РАН по отчету о проведенном научном исследовании, о полученных научных и (или) научно-технических результатах**

Заклучение федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» по отчетам научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, о проведенных научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год

**Наименование организации, осуществляющей научные исследования за счет средств федерального бюджета - заявителя тематики научных исследований (далее - научная тема)**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА"

**Наименование учредителя либо государственного органа или организации, осуществляющих функции и полномочия учредителя**

Федеральное архивное агентство

**Наименование научной темы**

Разработка национального стандарта «Информация и документация. Управление документами. Логическая структура, состав метаданных документов и требования к их содержанию»

**Код (шифр) научной темы, присвоенной учредителем (организацией)**

2.1

**Срок реализации научной темы**

Год начала (для продолжающихся научных тем)	Год окончания
2022	2023

**Наименование этапа научной темы (для прикладных научных исследований)**

Нет данных

**Срок реализации этапа научной темы (дата начала и окончания этапа в формате ДД.ММ.ГГ. согласно техническому заданию)**

Дата начала	Дата окончания
10.01.2022	30.12.2022

**Вид научной (научно-технической) деятельности**

Разработка нормативных и (или) нормативно-технических документов

**Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической информации (далее - ГРНТИ)<sup>4</sup>**

20.23.21 : Информационно-поисковые системы. Банки данных	20.23.25 : Информационные системы с базами знаний	20.17.17 : Комплектование, учет и хранение фондов источников информации
--	---	---

**Коды международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (FOS, 2007)**

В случае если для тем, для которых указаны коды классификаторов ГРНТИ/ОЭСР разных тематических рубрик первого уровня, определяется ведущее направление наук (указывается первым) и дается обонование междисциплинарного подхода

6.1.1 : История
-----------------

В случае соответствия тем одному коду классификаторов ГРНТИ/ОЭСР, описание не приводится

Нет данных
------------

**Оценка научной составляющей полученных научных и научно-технических результатов, выполненных за отчетный финансовый год и (или) этапа работ согласно техническому заданию**

1. Оценка актуальности проводимых научных исследований, научный потенциал и значимость полученных научных и научно-технических результатов

Исследование в области метаданных документов актуально в плане цифровизации делопроизводства и архивного дела. Целью проекта является подготовка национального стандарта, позволяющего унифицировать содержание метаданных документов в информационных системах, фиксирующих управленческую деятельность и позволяющую работать с соответствующей управленческой документацией. Реализация поставленной в проекте цели должна позволить обеспечить единообразие документооборота и унификацию, на основе цифровизации, процессов управленческой деятельности.

2. Научная новизна полученных научных и научно-технических результатов.

Новизна проекта определяется разработкой алгоритма работы, позволяющего интегрировать классическое и электронное документоведение. Проект направлен на операционализацию международных стандартов применительно к национальной специфике и особенностям российского делопроизводства. Разработаны структура и приемы систематизации метаданных. Предложены актуальные методические рекомендации, позволяющие работникам служб корректно внести метаданные документа в соответствии со стандартом. Создание регламента позволит реализовать преимущества использования информационных технологий в сфере управления документооборотом и их архивном хранении.

3. Оценка качества результатов (нужное отмечается любым знаком в соответствующем квадрате)

результаты имеют высокую значимость и находятся на мировом уровне	
результаты значимы для развития данной области науки (решения конкретных прикладных задач) в России	V
результаты не являются значимыми и не имеют серьезной перспективы развития	

Комментарий:

За 2022 г. исполнителями проекта подготовлены 4 публикации в виде научных статей. Все они вышли в ведомственном журнале "Вестник ВНИИДАД". С одной стороны, авторам отчета можно высказать претензии, что подобная узость публикационной активности снижает качество полученных результатов (подготовленные публикации вряд ли прошли строгую независимую экспертизу), с другой, узкоспециальный характер тематики и проекта и публикаций по нему обусловил специфику журнала, выбранного для публикации. В целом полученные результаты можно оценить достаточно высоко.

4. Оценка кадрового потенциала

Несмотря на то, что проект является исследовательским, исследователей с ученой степенью там только один - его руководитель, она же зав. отделом ведомственного института, имеющий ученую степень кандидата исторических наук. Подобный факт можно трактовать как явный недостаток проекта, однако, если принять во внимание его специфику, уже описанную выше в соответствующих пунктах, он вполне понятен и не может существенно детерминировать качество полученных результатов. Тем не менее коллектив проекта явно нуждается в качественном пополнении.

5. Потенциал практического применения полученных научных и научно-технических результатов с учетом приоритетов Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642

Результаты имеют высокую степень именно практической востребованности, именно это обусловило ее высокую оценку.  
Возможность практического применения стандарта «Информация и документация. Управление документами. Логическая структура, состав метаданных документов и требования к их содержанию» определяется законодательством о стандартизации.

6. Уровень научного и научно-технического сотрудничества, в том числе международного в рамках выполнения научных исследований (участие в международных и российских исследовательских программах, проектах, научных коллаборациях и консорциумах физических лиц и организаций, а также иные формы сотрудничества) (заполняется при наличии)

Уровень отчета по проекту позволяет утверждать, что проектный коллектив в полной мере знаком с зарубежным и отечественным опытом работы с метаданными документов.

**Вывод о целесообразности (нецелесообразности) финансирования научной темы**

Финансирование целесообразно за счет средств федерального бюджета	V
Финансирование нецелесообразно за счет средств федерального бюджета	

Комментарий:

В связи с бурным развитием информатизационных технологий и накоплением информации в электронном виде, разработанная методологи и конкретные методики унификации метаданных позволяют осуществить эффективное использование информации, что лишний раз подчеркивает актуальность и практическую востребованность тематики исследований в области стандартизации типов метаданных. Осуществляемая коллективом исполнителей проекта работа по подготовке и принятию стандарта направлена на решение этой перспективной задачи. Предложенный коллективом проект стандарта на данный момент является оптимальным.

Настоящим подтверждаю, что при проведении экспертизы отчета исключен конфликт интересов и сохранена конфиденциальность рассматриваемых материалов.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 01D90E1595CAD3A0000B15460060002  
 Подписант: Макаров Николай Андреевич  
 Подписан: 26 апреля 2023 г. 10:48  
 Действителен: с 2022-12-12 по 2023-12-12

Должность:Вице-президент